

**Uchwała Nr 1718/17**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 8 czerwca 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego**  
**za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2017 r.**

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.) uchwała się, co następuje:

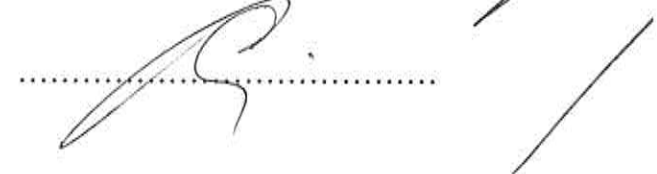
§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku - załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego - załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego - załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do 30 kwietnia 2017 r. prowadzącym niepubliczne jednostki systemu oświaty - załącznik nr 4 do uchwały,
- 5) Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2017 roku - inwestycje - załącznik nr 5 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Waldemar Gil - Wicestarosta

  
.....  
  
.....

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1718/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 08 czerwca 2017 r  
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres  
od początku roku do dnia 30 kwietnia 2017 r.

**Dochody budżetowe plan 112.569.711,91 zł, wykonanie 42.153.621,19 zł, co stanowi 37,45 % przy wskaźniku upływu okresu 33,32 %, z tego:**

- dochody bieżące plan 103.635.698,16 zł, wykonanie 42.148.621,29 zł, tj. 40,67 %,
- dochody majątkowe plan 8.934.013,75 zł, wykonanie 4.999,90 zł, tj. 0,06 %.

### **Z dochodów ogółem przypada na :**

- 1) **subwencje** - plan 55.317.302,00 zł, wykonanie 24.032.572,00 zł, tj. 43,44 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 19.693.114,75 zł, wykonanie 5.212.289,80 zł, tj. 26,47 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 37.559.295,16 zł, wykonanie 12.908.759,39 zł, tj. 34,37 %, w tym :
  - a) **dochody ze sprzedaży majątku plan 1.510.000,00 zł wykonanie 4.999,90 zł, tj. 0,33 % , z tego:**
    - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.500.000,00 zł, wykonania brak,
    - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł. , wykonanie 2.999,90 zł, tj. 30,00 %
  - b) **udziały w podatkach budżetu państwa plan 22.512.879,00 zł, wykonanie 7.163.149,47 zł, tj. 31,82 %, z tego:**
    - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 22.012.879,00 zł, wykonanie 6.766.886,00 zł, tj. 30,74 % przy wskaźniku upływu okresu 33,32 %,
    - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 396.263,47 zł, tj. 79,25 %,
  - c) **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 635.795,00 zł, wykonania brak,**
    - § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Inwestycja Bursy Szkolnej), plan 635.795,00 zł. Dochody zostaną zrealizowane w IV kwartale.
  - d) **pozostałe dochody plan 12.900.621,16 zł, wykonanie 5.740.610,02 zł, tj. 44,50 %, z tego:**

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 655.472,00 zł, tj. 34,87 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.520,05 zł, tj. 87,60 %,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.733.228,00 zł, wykonanie 2.669.006,66 zł, tj. 46,55 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 62.000,00 zł, wykonanie 13.389,00 zł, tj. 21,60 %,
  - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.540.000,00 zł, wykonanie 1.712.411,73 zł, tj. 67,42 %,
  - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.231.228,00 zł, wykonanie – 595.235,78 zł, tj. 26,68 %,
  - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 900.000,00 zł, wykonanie 347.970,15 zł tj. 38,66 %,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.928,10 zł, tj. 82,14 %,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 1.000,00 zł, brak wykonania,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 816,40 zł, tj. 16,33 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 2.680,00 zł, tj. 8,93 %,
- § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, plan 3.320,00 zł, wykonanie 4.189,84 zł, tj. 126,20 %,
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, plan 0,00 zł, wykonanie 7.370,00 zł,
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 0,00 zł, wykonanie 3.877,06 zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 zł., wykonanie 2.475,01 zł. tj. 247,50 %,
- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 310.000,00 zł, wykonanie 103.010,00 zł, tj. 33,23 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.571,67 zł, tj. 81,91 %,

- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 374.203,00 zł, wykonanie 298.880,52 zł, tj. 79,87 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 304.500,00 zł, wykonanie 267.596,72 zł, tj. 87,88 %,
  - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.700,24 zł, tj. 45,67 %,
  - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 162,40 zł,
  - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 123,00 zł, wykonanie 99,00 zł, tj. 80,49 %,
  - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 45,00 zł, tj. 11,25 %,
  - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 200,00 zł, wykonanie 72,00 zł, tj. 36,00 %,
  - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 300,00 zł, wykonanie 118,00 zł, tj. 39,33 %,
  - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 180,00 zł, wykonanie 54,00 zł, tj. 30,00 %,
  - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 300,00 zł, wykonanie 90,00 zł, tj. 30,00 %,
  - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 200,00 zł, wykonanie 36,00 zł, tj. 18,00 %,
  - 11) Bursa Szkolna plan 38.000,00 zł, wykonanie 14.907,16 zł, tj. 39,23 %,
  
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 330.624,00 zł, wykonanie 158.287,22 zł, tj. 47,88 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 64.000,00 zł, wykonanie 18.473,40 zł, tj. 28,86 %,
  - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 940,80 zł, tj. 31,36 %,
  - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 1.200,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 66,67 %,
  - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 17.012,86 zł, tj. 51,37 %,
  - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 2.000,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 12,00 %,
  - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 69.604,00 zł, wykonanie 29823,39 zł, tj. 42,85 %,
  - 7) Zespół Szkół Nr 5 plan 18.000,00 zł, wykonanie 12.850,74 zł, tj. 71,39 %,
  - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 39.700,00 zł, wykonanie 16.616,70 zł, tj. 41,86 %,
  - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 47.000,00 zł, wykonanie 21038,15 zł, tj. 44,76 %,
  - 10) Bursa Szkolna plan 53.000,00 zł, wykonanie 14.260,00 zł, tj. 26,91 %,
  - 11) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 0,00 zł, wykonanie 26231,18 zł,
  
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.678.211,00 zł, wykonanie 853.626,66 zł, tj. 31,87 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.956,90 zł, tj. 19,57 %,
  - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.218.511,00 zł, wykonanie 736.291,47 zł, tj. 33,19 %,
  - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 220,94 zł, tj. 31,56 %,
  - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 15415,01 zł, tj. 64,23 %,
  - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 22.790,00 zł, tj. 11,12 %,

- 6) Bursa Szkolna plan 200.000,00 zł, wykonanie 72.660,98 zł, tj. 36,33 %,
  - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 20.000,00 zł, wykonania 3.081,95 zł. tj. 15,41 %
  - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych plan 0,00 zł, wykonanie 1.209,41 zł,
- § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 31,00 zł., wykonanie 109,17 zł, tj. 352,16 %,
  - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 3.000,00 zł, wykonanie 571,04 zł, tj. 19,03 %,
  - § 0920 pozostałe odsetki, plan 52.200,00 zł, wykonanie 75.716,51 zł, tj. 145,05 %,
  - § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 7.545,45 zł, w tym:
    - 1) Starostwo Powiatowe – zwrot kosztów zastępstwa procesowego, plan 0,00 zł, wykonanie 1.898,37 zł,
    - 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1 – rozliczenie mediów (woda, ogrzewanie) za rok 2016, plan 0,00 zł. wykonanie 970,71 zł,
    - 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2 - rozliczenie mediów (woda, ogrzewanie) za rok 2016, plan 0,00 zł wykonanie 2.596,17 zł,
  - § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odszkodowanie z ubezpieczenia mienia, plan 0,00 zł, wykonanie 6.194,59 zł,
  - § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 162.692,00 zł, wykonanie 187.538,30 zł, tj. 115,27 %,
  - § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w szczególności gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wydawanie kart parkingowych, plan 620.000,00 zł, wykonanie 437.251,67 zł, tj. 70,52 %,
  - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia, plan 95.000,00 zł, wykonanie 31.149,42 zł, tj. 32,79 %,
  - § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, plan 519.100.00 zł, wykonanie 172.000,00 zł, tj. 33,13 %,
  - § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środki z organizacji międzynarodowej „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” na

dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, plan 3.500,00 zł, wykonanie 4.320,00 zł. tj. 123,43 %,

- § 2950 wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 2.713,16 zł, wykonanie 12.502,68 zł, tj. 460,82 %

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	103 670 738,91	38 356 288,19	37,00
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 600 000,00	1 730 772,40	66,57
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	28,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 218 511,00	736 455,11	33,20
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 365 120,00	665 553,41	28,14
7.	Powiatowy Urząd Pracy	33 600,00	8 252,23	24,56
8.	Zespół Szkół Specjalnych	40 843,00	21 925,19	53,68
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 400,00	572,49	16,84
10.	II Liceum Ogólnokształcące	71 904,00	30 727,70	42,73
11.	Zespół Szkół Nr 5	20 500,00	14 187,49	69,21
12.	Zespół Szkół Nr 1	42 000,00	17 803,54	42,39
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	21 933,27	43,87
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	25 500,00	16 174,75	63,43
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	22 814,00	11,13
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	87,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	292 000,00	102 380,52	35,06
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00	29 436,43	147,18
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	910 535,00	361 467,45	39,70
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	1 808,95	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	993,71	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	2 668,17	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	2 997,01	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	2 064,76	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 084,20	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	4 145,22	0,00
<b>Razem</b>		<b>112 569 711,91</b>	<b>42 153 621,19</b>	<b>37,45</b>

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo Powiatowe	39 404 934,95	0,00	9 296 316,67	23,59
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	14 250 000,00	0,00	1 410 560,25	9,90
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 499 000,00	0,00	2 682 842,49	41,28
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	495 522,00	0,00	162 478,37	32,79
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 375 000,00	0,00	805 896,78	33,93
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 561 486,00	0,00	2 087 108,05	31,81
7.	Powiatowy Urząd Pracy	6 220 200,00	0,00	1 956 406,51	31,45
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 177 525,00	0,00	1 937 697,66	37,43
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 967 524,00	0,00	1 483 281,53	37,39
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 655 300,00	0,00	1 359 017,80	37,18
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 586 857,00	0,00	2 035 517,68	36,43
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 482 068,00	0,00	2 422 388,46	37,37
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 366 086,00	0,00	2 206 204,62	41,11
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 036 252,00	0,00	1 468 569,33	36,38
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	408 217,00	0,00	148 977,23	36,49
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 297 607,00	0,00	446 738,32	34,43
17.	Bursa Szkolna	2 073 700,00	0,00	664 667,24	32,05
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 698 980,00	0,00	544 419,80	32,04
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 000 195,00	0,00	621 347,41	31,06
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 390 000,00	0,00	470 168,08	33,83
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	529 947,00	0,00	174 878,88	33,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	520 612,00	0,00	177 756,23	34,14
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	468 863,00	0,00	160 351,23	34,20
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	894 469,00	0,00	302 459,08	33,81
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	102 039,00	0,00	38 234,70	37,47
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	487 863,00	0,00	164 238,04	33,66
<b>Razem</b>		<b>121 950 246,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35 228 522,44</b>	<b>28,89</b>

\* Sporządzamy w okresach kwartalnych

**Wydatki budżetowe plan 121.950.246,95 zł, wykonanie 35.228.522,44 zł, co stanowi 28,89 % uchwalonego planu, z tego:**

- wydatki bieżące plan 101.363.978,16 zł, wykonanie 34.158.014,66 zł tj. 33,70 %,
- wydatki majątkowe plan 20.586.268,79 zł, wykonanie 1.070.507,78 zł., tj. 5,20 %.

**Zagrożenia realizacji budżetu** mogą wystąpić po stronie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W budżecie założono sprzedaż następujących nieruchomości

- a) części nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 800.000,00 zł,
- b) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica w Stargardzie – 400.000,00 zł,
- c) nieruchomości położonej przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie – 300.000,00 zł.

Z uzyskanej z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami informacji wynika, że w 2017 roku możliwe do sprzedaży są niżej przedstawione nieruchomości.

Lp.	Nieruchomość	Planowany dochód	Przewidywany dochód	Uwagi	Planowany termin sprzedaży
1.	Nieruchomości wydzielone z pasa drogowego ul. Wiejskiej w Dolicach	15 000,00	10 000,00	Bezprzetargowo	III kwartał
2.	Zbycie nieruchomości przy ul. Pierwszej Brygady	230 000,00	10 000,00	Bezprzetargowo	III kwartał
3.	Zbycie nieruchomości przy ul. Pierwszej Brygady internat +działka		220 000,00	Przetarg	III kwartał
4.	Działka nr 506/13 ul. Staszica	1 123 000,00	300 000,00	Bezprzetargowo	II kwartał
5.	Działka nr 506/14		823 000,00	Przetarg	IV kwartał
6.	Działka nr 66/1 ul. Gdyńska 3	132 000,00	127 000,00	Przetarg	II kwartał
7.	Działka nr 2/18 ul. Gdyńska		5 000,00	Bezprzetargowo	III kwartał
8.	Działka nr 2/21 ul. Gdyńska		0,00	Przetarg	2018 rok
<b>Razem:</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>		

Poza planem sprzedaży do budżetu w terminie do 30 listopada br. wpłynie kwota 520 000 zł z dokonanej w 2016 roku sprzedaży ratalnej nieruchomości przy ul. Gdyńskiej.

**Zagrożenia w realizacji budżetu mogą wystąpić również w wykonaniu wydatków budżetowych.** Z symulacji sporządzonej przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu wynika, że do końca roku należy zabezpieczyć środki w kwocie 9 842 026,37 zł. Obecnie na wypłatę zabezpieczone są środki w kwocie 8 216 800 zł. Według sporządzonej symulacji przewidywane braki to kwota 1 625 226,37 zł. Prognozowana kwota niedoboru zostanie poddana weryfikacji w wyniku wrześniowego naboru do klas pierwszych.

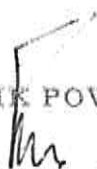
Oprócz przewidywanych braków na wypłatę dotacji dla szkół publicznych oraz placówek i szkół niepublicznych zachodzi obawa czy przewidziane w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych są wystarczające.

Zgodnie z uchwałą Nr 1293/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 21.11.2016 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych na 2017 rok jednostki budżetowe dokonały przeliczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do wypłaty w 2017 r. i z zestawienia sporządzonego przez Wydział Planowania i Rozwoju wynika, że potrzeby przedstawione przez jednostki są wyższe o kwotę 1 683 373,84 zł, w tym w jednostkach oświatowych o kwotę 1 447 697,16 zł i w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 225 600 zł. Brakująca kwota została skorygowana o przyznaną z budżetu państwa dotację w wysokości 92 000 zł.



W związku z powyższym należy dokonać wnikliwej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach które wykazują braki, a w przypadku jednostek realizujących zadania oświatowe i edukacyjno opiekuńcze należy uwzględnić projekty organizacji roku szkolnego 2017/2018 i wyniki naborów do klas pierwszych.

SKARBNIK POWIATU

  
*Mirosława Makarśka-Banaszak*

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.04.2017 r.	Wykonanie na 30.04.2017 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>114 861 222,75</b>	<b>112 569 711,91</b>	<b>42 153 621,19</b>	<b>37,45</b>
w tym:				
a) dochody bieżące	105 577 209,00	103 635 698,16	42 148 621,29	40,67
b) dochody majątkowe	9 284 013,75	8 934 013,75	4 999,90	0,06
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>1. Subwencje:</b>	<b>57 325 792,00</b>	<b>55 317 302,00</b>	<b>24 032 572,00</b>	<b>43,44</b>
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	45 637 585,00	43 629 095,00	20 136 504,00	46,15
c) część równoważąca	3 285 757,00	3 285 757,00	1 095 252,00	33,33
d) część wyrównawcza	8 402 450,00	8 402 450,00	2 800 816,00	33,33
<b>Dotacje celowe</b>	<b>18 995 938,75</b>	<b>19 693 114,75</b>	<b>5 212 289,80</b>	<b>26,47</b>
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 721 720,00	12 766 114,00	5 166 973,80	40,47
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 294 000,00	2 296 782,00	43 316,00	1,89
d) z budżetów jst na pomoc finansową	2 340 585,00	2 990 585,00	0,00	0,00
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 637 633,75	1 637 633,75	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>38 539 492,00</b>	<b>37 559 295,16</b>	<b>12 908 759,39</b>	<b>34,37</b>
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 510 000,00	1 510 000,00	4 999,90	0,33
b) udziały w podatkach budżetu państwa	22 522 083,00	22 512 879,00	7 163 149,47	31,82
c) środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
d) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00	635 795,00	0,00	0,00
e) pozostałe dochody	12 871 614,00	12 900 621,16	5 740 610,02	44,50
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>118 645 306,79</b>	<b>121 950 246,95</b>	<b>35 228 522,44</b>	<b>28,89</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>99 795 510,00</b>	<b>101 363 978,16</b>	<b>34 158 014,66</b>	<b>33,70</b>
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	60 397 406,00	22 422 875,52	37,13

1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 155 307,00	24 727 000,00	5 527 838,24	22,36
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 679,00	5 234 153,00	1 735 622,07	33,16
1.4. Dotacje na zadania bieżące	9 495 732,00	9 629 419,16	3 966 897,05	41,20
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	1 326 000,00	504 781,78	38,07
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 849 796,79</b>	<b>20 586 268,79</b>	<b>1 070 507,78</b>	<b>5,20</b>
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 849 796,79	19 499 796,79	769 036,20	3,94
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 086 472,00	301 471,58	27,75
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-3 784 084,04</b>	<b>-9 380 535,04</b>	<b>6 925 098,75</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>8 555 014,04</b>	<b>15 541 465,08</b>	<b>12 932 635,08</b>	<b>83,21</b>
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	2 608 830,00	2 608 830,00	0,00	0,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	5 946 184,04	12 923 386,24	12 923 386,24	100,00
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 248,84	9 248,84	0,00
<b>V. Rozchody</b>	<b>4 770 930,00</b>	<b>6 160 930,04</b>	<b>4 660 930,04</b>	<b>75,65</b>
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	4 035 930,00	4 035 930,00	2 535 930,00	62,83
b) przelewy na rachunki lokat	735 000,00	2 125 000,04	2 125 000,04	100,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>			<b>24 827 385,00</b>	
<b>VII. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń</b>			<b>0,00</b>	
<b>VIII. Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji</b>			<b>0,00</b>	

Sporządził:  
H Adamska  
17.05.2017

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makarska-Banaszak*

**Dochody**  
**od początku roku do dnia 30 kwietnia 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>95 000,00</b>	<b>31 149,42</b>	<b>32,79</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>31 149,42</b>	<b>32,79</b>
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	31 149,42	32,79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 177 585,00</b>	<b>4 198,93</b>	<b>0,08</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 177 585,00</b>	<b>4 198,93</b>	<b>0,08</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	940,80	31,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży ze składników majątkowych	10 000,00	2 999,90	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	148,69	1,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109,54	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 990 585,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 160 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 452 950,00</b>	<b>551 891,11</b>	<b>22,50</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 452 950,00</b>	<b>551 891,11</b>	<b>22,50</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	17 520,05	87,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 928,10	82,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	6 473,40	21,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		2110	Dpotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 350,00	85 960,00	31,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00	437 009,56	70,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 900 057,00</b>	<b>585 997,96</b>	<b>30,84</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 404 535,00</b>	<b>399 767,45</b>	<b>28,46</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	347 970,15	38,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 195,00	6 194,59	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	7 302,71	168,27
		2110	Dpotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00	38 300,00	7,75
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>495 522,00</b>	<b>186 230,51</b>	<b>37,58</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
		2110	Dpotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 522,00	186 094,80	37,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	107,71	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 300,00</b>	<b>193 981,36</b>	<b>158,61</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 700,00</b>	<b>11 035,00</b>	<b>38,45</b>
		2110	Dpotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00	11 035,00	38,45
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>51 600,00</b>	<b>140 946,36</b>	<b>273,15</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 877,06	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 475,01	247,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 730,00	38,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	12 000,00	35,29
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 956,90	19,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	42,68	42,68

Dział	Rozdział	§	nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 898,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	114 966,34	5 748,32
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dpotacje 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	100,00
		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	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 499 000,00</b>	<b>3 257 005,28</b>	<b>50,11</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 499 000,00</b>	<b>3 257 005,28</b>	<b>50,11</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 499 000,00	3 256 943,00	50,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,28	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>315 764,16</b>	<b>107 084,16</b>	<b>33,91</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>315 764,16</b>	<b>107 084,16</b>	<b>33,91</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,00	31,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	104 340,00	33,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 713,16	2 713,16	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 600 107,00</b>	<b>10 269 336,83</b>	<b>75,65</b>
	<b>75618</b>		<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 087 228,00</b>	<b>3 106 187,36</b>	<b>43,83</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00	655 472,00	34,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 833 228,00	2 321 036,51	48,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	2 680,00	8,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	2 120,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 370,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	103 010,00	33,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 700,24	45,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	571,04	19,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227,57	0,00
<b>758</b>	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 512 879,00</b>	<b>7 163 149,47</b>	<b>31,82</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 012 879,00	6 766 886,00	30,74
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	396 263,47	79,25
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 367 302,00</b>	<b>24 107 277,35</b>	<b>43,54</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 629 095,00</b>	<b>20 136 504,00</b>	<b>46,15</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 629 095,00	20 136 504,00	46,15
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 402 450,00</b>	<b>2 800 816,00</b>	<b>33,33</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 402 450,00	2 800 816,00	33,33
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 705,35</b>	<b>149,41</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	74 705,35	149,41
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 285 757,00</b>	<b>1 095 252,00</b>	<b>33,33</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 757,00	1 095 252,00	33,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 116 840,75</b>	<b>185 270,61</b>	<b>8,75</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>37 343,00</b>	<b>17 605,19</b>	<b>47,14</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	99,00	80,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 120,00	17 012,86	51,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	444,95	10,85
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 712 937,75</b>	<b>31 566,71</b>	<b>1,84</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	182,00	36,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	117,00	19,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 604,00	30 063,39	41,99
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	926,29	35,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	258,26	0,00

Dział	Rozdział	§	azwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 637 633,75	0,00	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>138 000,00</b>	<b>79 528,28</b>	<b>57,63</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 820,00	1 887,84	66,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	298,00	30,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 700,00	50 505,59	48,24
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	15 415,01	64,23
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 992,61	36,23
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 359,44	0,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 436,43</b>	<b>147,18</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 231,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 081,95	15,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,30	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>205 060,00</b>	<b>22 814,00</b>	<b>11,13</b>
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	22 790,00	11,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	24,00	40,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>123,43</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	4 320,00	123,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>886 209,00</b>	<b>27,73</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>886 209,00</b>	<b>27,73</b>
		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	886 209,00	27,73



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
852			<b>Nazwa działu i paragrafu</b>			
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 396 243,00</b>	<b>786 343,57</b>	<b>32,82</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 355 293,00</b>	<b>779 771,11</b>	<b>33,11</b>
		0830	Wpływy z usług	2 218 511,00	736 291,47	33,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,64	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 782,00	43 316,00	31,67
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>35 028,00</b>	<b>6 572,46</b>	<b>18,76</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 028,00	6 572,46	18,76
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>999 164,00</b>	<b>336 604,22</b>	<b>33,69</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,12	0,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>371 000,00</b>	<b>130 491,40</b>	<b>35,17</b>
		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	130 357,00	35,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	134,40	0,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>68 864,00</b>	<b>25 860,47</b>	<b>37,55</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 864,00	25 860,47	37,55
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>552 700,00</b>	<b>180 252,23</b>	<b>32,61</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	800,00	66,67
		0830	Wpływy z usług	700,00	220,94	31,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	7 230,33	22,81
		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	172 000,00	33,13
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	azwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
854		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	0,00	0,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>927 795,00</b>	<b>102 467,52</b>	<b>11,04</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>927 795,00</b>	<b>102 380,52</b>	<b>11,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	14 907,16	39,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	14 260,00	26,91
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	72 660,98	36,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	73,54	14,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	478,84	95,77
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>482 120,75</b>	<b>45,06</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>457 215,53</b>	<b>43,34</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	24 571,67	163,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	606,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 139,94	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 040 000,00	427 735,00	41,13
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 905,22</b>	<b>166,03</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 209,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 647,08	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 048,73	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 604,00</b>	<b>266 683,12</b>	<b>79,94</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>266 683,12</b>	<b>88,89</b>

Dział	Rozdział	§	azwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	816,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	265 866,72	88,62
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 604,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>112 569 711,91</b>	<b>42 153 621,19</b>	<b>37,45</b>

Sporządził: *M. Nowakowa*

  
 SKARBNIK POWIATU  
*M*  
 Mirosława Makarska-Błaszczak

**Wydatki**  
 od początku roku do dnia 30 kwietnia 2017

Dział	Rozdział	Grupa /\$	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	
020	02001		Leśnictwo	151 000,00	40 849,42	27,05	
			Gospodarka leśna	105 000,00	31 149,42	29,67	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	105 000,00	31 149,42	29,67	
			1.1 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	
			1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	31 149,42	32,79	
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	46 000,00	9 700,00	21,09	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	46 000,00	9 700,00	21,09	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	9 700,00	21,09	
600			<b>Transport i łączność</b>	19 202 068,40	1 536 350,85	8,00	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	18 807 068,40	1 536 350,85	8,17	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	5 274 800,00	1 529 890,85	29,00	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 300,00	557 885,20	36,65	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 314 700,00	843 663,13	25,45	
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 551,92	14,18	
			1.4 dotacje	419 800,00	125 790,60	29,96	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	13 532 268,40	6 460,00	0,05	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	395 000,00	0,00	0,00	
			<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	395 000,00	0,00	0,00	
630			<b>Turystyka</b>	407 000,00	3 200,00	0,79	
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	407 000,00	3 200,00	0,79	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	27 000,00	3 200,00	11,85	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	0,00	0,00	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 200,00	3 200,00	13,22	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	380 000,00	0,00	0,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 138 090,00	230 702,24	20,27	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 138 090,00	230 702,24	20,27	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 073 090,00	230 702,24	21,50	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 744,00	149 850,45	32,88	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	617 346,00	80 851,79	13,10	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	65 000,00	0,00	0,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 496 717,00	783 825,78	31,39	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	2 000 195,00	621 347,41	31,06	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	2 000 195,00	621 347,41	31,06	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 200,00	515 043,65	40,14	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	712 995,00	106 029,76	14,87	
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	274,00	6,85	

Dział	Rozdział	Grupa /\$	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 6/5*100
	71015		Nadzór budowlany	495 522,00		162 478,37	32,79
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		495 522,00		162 478,37	32,79
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 985,00		145 683,27	34,69
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		75 137,00		16 795,10	22,35
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00		0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00		0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		1 000,00		0,00	0,00
		1.1 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 141 755,00		3 346 369,17	33,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	639 255,00		228 190,82	35,70
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		639 255,00		228 190,82	35,70
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		601 464,00		216 040,36	35,92
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		37 791,00		12 150,46	32,15
	75019		Rady powiatów	570 645,00		183 474,85	32,15
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		570 645,00		183 474,85	32,15
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 457,00		31 531,59	36,47
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		22 188,00		6 945,48	31,30
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		462 000,00		144 997,78	31,38
	75020		Starostwa powiatowe	8 709 855,00		2 836 499,82	32,57
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		8 709 855,00		2 836 499,82	32,57
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 998 232,00		2 073 021,29	34,56
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 696 223,00		760 684,96	28,21
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 400,00		2 793,57	18,14
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00		27 710,35	65,98
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		42 000,00		27 710,35	65,98
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 220,00		10 070,35	62,09
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17 380,00		10 963,00	63,08
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00		6 677,00	79,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00		70 493,33	41,47
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		170 000,00		70 493,33	41,47
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		164 000,00		66 781,33	40,72
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		3 712,00	92,80
	75095		Pozostała działalność	10 000,00		0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		10 000,00		0,00	0,00
		1.1 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 627 000,00		2 686 890,77	40,54
	75404		Komendy wojewódzkie policji	65 000,00		0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		10 000,00		0,00	0,00
		1.1 dotacje		10 000,00		0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		55 000,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa /\$	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 6/5*100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 499 064,00		2 682 905,77	41,28
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		<b>6 499 064,00</b>		<b>2 682 905,77</b>	<b>41,28</b>
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 675 484,00		2 382 231,16	41,97
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		557 517,00		227 287,31	40,77
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		266 000,00		73 325,02	27,57
		1.4 dotacje		63,00		62,28	98,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75415		Zadania rolnictwa górskiego i wodnego	10 000,00		0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.1 dotacje		10 000,00		0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	936,00		0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		<b>936,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.1 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		936,00		0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	42 000,00		3 985,00	9,49
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		<b>42 000,00</b>		<b>3 985,00</b>	<b>9,49</b>
		1.1 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		42 000,00		3 985,00	9,49
755			Wymiar sprawiedliwości	329 992,16		99 906,26	30,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	329 992,16		99 906,26	30,28
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		<b>329 992,16</b>		<b>99 906,26</b>	<b>30,28</b>
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 893,00		4 920,81	35,42
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		131 208,00		31 546,41	24,04
		1.3 dotacje		184 891,16		63 439,04	34,31
757			Obsługa długu publicznego	1 326 000,00		504 781,78	38,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 326 000,00		504 781,78	38,07
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		<b>1 326 000,00</b>		<b>504 781,78</b>	<b>38,07</b>
		1.1 wydatki na obsługę długu		1 326 000,00		504 781,78	38,07
758			Różne rozliczenia	898 057,00		0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	898 057,00		0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		<b>898 057,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.1 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		898 057,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 508 243,39		16 546 081,11	36,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 199 378,00		1 222 951,18	38,22
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		<b>3 199 378,00</b>		<b>1 222 951,18</b>	<b>38,22</b>
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 956 113,00		1 161 272,13	39,28
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		240 075,00		61 428,11	25,59
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 190,00		250,94	7,87
80110			Gimnazja	265 397,00		98 029,42	36,94
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		<b>265 397,00</b>		<b>98 029,42</b>	<b>36,94</b>
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 882,00		86 510,39	37,96

Dział	Rozdział	Grupa /\$	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 6/5*100
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 775,00		11 519,03	31,32
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00		0,00	0,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 223 122,00</b>		<b>437 307,61</b>	<b>35,75</b>
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 223 122,00</b>		<b>437 307,61</b>	<b>35,75</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 196,00		414 223,56	36,88
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 516,00		23 036,52	23,38
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00		47,53	3,37
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 538 394,39</b>		<b>4 373 432,54</b>	<b>37,90</b>
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>9 045 866,00</b>		<b>3 625 161,34</b>	<b>40,08</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 297,00		2 464 246,80	38,57
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	920 479,00		338 270,21	36,75
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690,00		1 563,45	13,37
		1.3	dotacje	1 725 400,00		821 080,88	47,59
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 492 528,39</b>		<b>748 271,20</b>	<b>30,02</b>
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>22 686 280,00</b>		<b>8 890 482,03</b>	<b>39,19</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 686 280,00		8 890 482,03	39,19
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 296 482,00		6 470 690,76	39,71
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220 753,00		807 826,29	36,38
		1.3	dotacje	36 245,00		6 059,37	16,72
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 132 800,00</b>		<b>1 605 905,61</b>	<b>38,86</b>
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.1	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00		0,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 230 197,00</b>		<b>371 032,91</b>	<b>30,16</b>
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 230 197,00</b>		<b>371 032,91</b>	<b>30,16</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 997,00		345 725,87	30,76
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 200,00		25 307,04	24,06
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00	0,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 769 489,00</b>		<b>578 183,73</b>	<b>32,68</b>
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 769 489,00</b>		<b>578 183,73</b>	<b>32,68</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 850,00		479 158,30	36,75
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	461 457,00		98 814,53	21,41
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,00		210,90	5,04
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>502 686,00</b>		<b>188 024,42</b>	<b>37,40</b>
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>502 686,00</b>		<b>188 024,42</b>	<b>37,40</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 733,00		116 563,57	37,76
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 953,00		71 460,85	36,84

Dział	Rozdział	Grupa /\$	Nazwa i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 6/5*100
	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	1 037 697,00		335 847,85	32,36
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 037 697,00		335 847,85	32,36
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		686 037,00		252 614,55	36,82
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		159 877,00		17 102,27	10,70
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		483,00		42,47	8,79
		1.3 dotacje		191 300,00		66 088,56	34,55
	80195		Pozostała działalność	2 045 603,00		50 789,42	2,48
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 045 603,00		50 789,42	2,48
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		909 626,00		32 755,31	3,60
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 135 927,00		18 034,11	1,59
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		50,00		0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 969 723,00		1 242 133,46	17,82
	85111		Szpitałe ogólne	3 656 843,00		350 971,58	9,60
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 755 371,00		49 500,00	1,80
		1.1 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 705 871,00		0,00	0,00
		1.3 dotacje		49 500,00		49 500,00	100,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		901 472,00		301 471,58	33,44
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 196 000,00		877 534,37	27,46
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3 196 000,00		877 534,37	27,46
		1.1 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 196 000,00		877 534,37	27,46
85195			Pozostała działalność	116 880,00		13 627,51	11,66
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		106 880,00		3 627,51	3,39
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		104 880,00		3 627,51	3,46
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00		10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 309 086,00		1 094 273,21	33,07
	85202		Domy pomocy społecznej	2 377 782,00		805 896,78	33,89
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 377 782,00		805 896,78	33,89
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 823 543,00		659 273,83	36,15
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		551 239,00		145 985,91	26,48
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		637,04	21,23
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 922,00		0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		7 922,00		0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 922,00		0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 382,00		288 376,43	32,10
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		898 382,00		288 376,43	32,10
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		769 943,00		250 274,15	32,51



Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 6/5*100
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 939,00		37 852,28	29,59
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		250,00	50,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00		0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00		0,00	0,00
		1.1	dotacje	25 000,00		0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 496 887,00		1 238 079,38	35,41
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00		75 537,00	50,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	151 074,00		75 537,00	50,00
		1.1	dotacje	151 074,00		75 537,00	50,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	0,00	112 918,61	30,44
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	371 000,00		112 918,61	30,44
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 971,00		84 528,20	32,51
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 029,00		28 390,41	25,57
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 968 213,00		1 049 623,77	35,36
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 968 213,00		1 049 623,77	35,36
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645 964,00		954 640,26	36,08
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 369,00		92 930,03	29,37
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00		2 053,48	34,92
85395			Pozostała działalność	6 600,00		0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 600,00		0,00	0,00
		1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00		0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 049 542,00		2 152 212,00	23,78
85401			Świetlice szkolne	167 057,00		68 967,56	41,28
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	167 057,00		68 967,56	41,28
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 923,00		61 775,01	40,13
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 932,00		7 174,38	55,48
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00		18,17	9,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	462 033,00		175 831,12	38,06
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	462 033,00		175 831,12	38,06
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 963,00		160 409,07	37,39
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 670,00		15 392,58	47,12
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		29,47	7,37
85406			Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 460 247,00		507 476,62	34,75
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 460 247,00		507 476,62	34,75
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 747,00		412 928,22	36,65
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 500,00		31 723,00	21,22
		1.3	dotacje	184 000,00		62 825,40	34,14
85410			Internaty i bursy szkolne	4 859 000,00		725 783,34	14,94
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 134 000,00		721 478,34	33,81

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 6/5*100
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 600,00		475 112,42	33,42
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639 400,00		189 252,64	29,60
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00	0,00
		1.4	dotacje	70 000,00		57 113,28	81,59
		<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 725 000,00</b>		<b>4 305,00</b>	<b>0,16</b>
			Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 015 300,00		671 764,08	33,33
	85419	<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 015 300,00</b>		<b>671 764,08</b>	<b>33,33</b>
		1.4	dotacje	2 015 300,00		671 764,08	33,33
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 900,00		2 389,28	18,52
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>12 900,00</b>		<b>2 389,28</b>	<b>18,52</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00		1 200,00	50,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00		1 189,28	11,33
	85495		Pozostała działalność	73 005,00		0,00	0,00
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>73 005,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 845,00		0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 160,00		0,00	0,00
855			Rodzina	9 996 482,00		3 276 392,98	32,78
	85508		Rodziny zastępcze	5 264 545,00		1 726 988,46	32,80
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 264 545,00</b>		<b>1 726 988,46</b>	<b>32,80</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 931,00		231 424,14	26,18
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	371 446,00		86 839,86	23,38
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008 877,00		1 408 434,14	35,13
		1.4	dotacje	291,00		290,32	99,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 731 937,00		1 549 404,52	32,74
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4 711 937,00</b>		<b>1 549 404,52</b>	<b>32,88</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 191 934,00		1 160 597,79	36,36
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 251 499,00		338 945,13	27,08
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 504,00		49 861,60	18,57
	<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 604,00		6 998,55	7,32
	90002		Gospoarka odpadami	5 000,00		0,00	0,00
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.1	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	90 604,00		6 998,55	7,72
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>90 604,00</b>		<b>6 998,55</b>	<b>7,72</b>
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00		1 012,00	25,95
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 704,00		5 986,55	6,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 000,00		140 849,00	43,61
	92116		Biblioteki	105 000,00		35 000,00	33,33
		<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>105 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>33,33</b>
		1.1	dotacje	105 000,00		35 000,00	33,33

Dział	Rozdział	Grupa /\$	Nazwa działu i paragrafu	in	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 6/5*100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00		100 000,00	100,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		100 000,00		100 000,00	100,00
		1.1 dotacje		100 000,00		100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	118 000,00		5 849,00	4,96
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		118 000,00		5 849,00	4,96
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 150,00		0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		38 850,00		5 849,00	15,06
		1.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp		50 000,00		0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	484 000,00		298 626,48	61,70
	92601		Obiekty sportowe	199 000,00		61 731,48	31,02
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		199 000,00		61 731,48	31,02
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 600,00		49 961,06	34,08
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		47 400,00		11 087,62	23,39
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00		682,80	13,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00		232 500,00	91,18
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		255 000,00		232 500,00	91,18
		1.1 dotacje		255 000,00		232 500,00	91,18
	92695		Pozostała działalność	30 000,00		4 395,00	14,65
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		30 000,00		4 395,00	14,65
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00		0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26 000,00		4 395,00	16,90
		<b>Razem:</b>		<b>121 950 246,95</b>		<b>35 228 522,44</b>	<b>28,89</b>

\* Sporządzamy w okresach kwartalnych

Sporządził: *H. Pawełko*

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do 30 kwietnia 2017 roku prowadzącym niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 736 820,00</b>	<b>2 344 857,81</b>	<b>62,75</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>		<b>1 725 400,00</b>	<b>821 080,88</b>	<b>47,59</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>1 725 400,00</b>	<b>821 080,88</b>	<b>47,59</b>
		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	250 000,00	102 551,36	41,02
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	850 000,00	401 574,88	47,24
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	25 000,00	15 325,84	61,30
			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszyński	450 000,00	234 548,16	52,12
			Liceum Medycyno - Kosmetyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	50 400,00	9 628,80	19,10
			Liceum Ogólnokształcące "Żak" dla dorosłych	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	100 000,00	57 451,84	57,45
			<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 820 120,00</b>	<b>665 985,61</b>	<b>36,59</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>1 820 120,00</b>	<b>665 985,61</b>	<b>36,59</b>
		w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	15 000,00	3 483,00	23,22
			Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	449 000,00	112 334,78	25,02
			Technikum Fryzjerskie Medica	Grzegorz i Anna Wasilek	80 000,00	40 440,28	50,55
			Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	60 000,00	22 842,00	38,07
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	462 000,00	180 791,84	39,13
			Technikum Hotelarskie	S. Wyszyński	199 800,00	64 228,68	32,15
			Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	100 000,00	46 387,38	46,39
			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Praszynawcze "Stopka"	120 000,00	44 119,40	36,77
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	130 000,00	48 519,00	37,32
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	10 000,00	4 785,90	47,86
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	194 320,00	98 053,35	50,46
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach ogólnokształcących</b>		<b>191 300,00</b>	<b>66 088,56</b>	<b>34,55</b>
	<b>80150</b>		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>191 300,00</b>	<b>66 088,56</b>	<b>34,55</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>191 300,00</b>	<b>66 088,56</b>	<b>34,55</b>
		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	71 300,00	23 752,00	33,31
			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszyński	16 000,00	5 258,08	32,86
			Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	104 000,00	37 078,48	35,65
			<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>		<b>2 284 980,00</b>	<b>791 702,76</b>	<b>34,65</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>184 000,00</b>	<b>62 825,40</b>	<b>34,14</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>184 000,00</b>	<b>62 825,40</b>	<b>34,14</b>
		w tym:	Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Logopedyczna	G. Chudzik	184 000,00	62 825,40	34,14
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85 680,00</b>	<b>57 113,28</b>	<b>66,66</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>85 680,00</b>	<b>57 113,28</b>	<b>66,66</b>
		w tym:	Internat przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	85 680,00	57 113,28	66,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 015 300,00	671 764,08	33,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 015 300,00	671 764,08	33,33
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie	2 015 300,00	671 764,08	33,33
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 021 800,00</b>	<b>3 136 560,57</b>	<b>52,09</b>

Sporządził: *M. Nowoszara*

*[Signature]*

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makarska-Banaszak*



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tytułu finansowania													
				rok budżetowy 2017	6	7	8	9	10	11	12	13	Wydatki po przetargu	termin realizacji	termin płatności		
				Środki zewnętrzne majątkowe					Środki wewnętrzne majątkowe			Środki zewnętrzne majątkowe					
				Planific. w zakresie budżetów europejskich	Dotacje z MPOSiGW	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	Subwencja z budżetu Państwa	Dotacje od Gmin	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Państwa
2	3	4	5														
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociewel - Insko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	2 950,00	24.04.17	21.05.17	
II.			<b>Układ uzupełniający dróg powiatowych</b>	<b>6 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 911 156,57</b>	<b>30.09.17</b>	<b>28.10.17</b>	
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	2 772 196,45	14.08.17	15.09.17	
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Włokopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	156 608,83	10.06.17	05.07.17	
600	60014	6050	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Skorskiego	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	712 592,60	18.08.17	10.09.17	
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna - Grabnica - Krzemień - Bykowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.17	28.10.17	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1927Z ul. Karolina Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego-Dworcowa-Bartnia - dokumentacja	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	I etap- 31.07.17; II etap-12.12.17	21 dni	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czerzyn) - Budowa chodnika w miejscowości Czerzyn (wzrost pacy zabawy).	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475,45	12.06.17	03.07.17	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sulkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	dokumentacja 24.04.17	21.05.17	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1700Z Warchlino - Malkocin do skrzyżowania z drogą nr 1717Z - Kęplino - do granic miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Malkocin.	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,50	dokumentacja 24.04.17	21.05.17	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tróicz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 915,50	30.09.17	28.10.17	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebowo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	dokumentacja 24.04.17	21.05.17	
III.	60014	6050	<b>Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej</b>	<b>37 268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>dokumentacja 24.04.17</b>	<b>28.10.17</b>	
600	60016	6300	<b>Transport i łączność</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Chociewel na zadanie pn. "Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociewlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych"	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.17	21.10.17	
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej, grawitacyjno-łocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do zeki Mała Ina przez ul. Główna w Stargardzie"	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.01.18	elap 30.10.17	
600	63095	6300	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.17		
<b>Dysponent</b>																	
754			<b>Bezpieczeństwem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
754	75404	6170	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
754	75404	6170	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu osobowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak umowy o przekazaniu dotacji na realizację zadania		
754	75404	6170	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak umowy o przekazaniu dotacji na realizację zadania			
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobranach na zakup podpróż do stabilizacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.17	dyspozycja wypłaty Nr IDW/3 z dnia 28.04.17	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	wane wydatki z tytułu finansowania												
				rok budżetowy 2017	6	7	8	9	10	11	12	13	Wydatki po przesłaniu	termin realizacji	termin płatności	
				Środki zewnętrzne majątkowe										Środki zewnętrzne		
				Placówki w zakresie budżetu europejskich	Dotacje z INFOSIGW	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	Subwencja z budżetu Państwa	Dotacja od Gmin	Pozostałe		Pozostałe				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	<b>Dysponent</b>															
	801		<b>Starostwo Powiatowe w Stargardzie - Wydział Zamówień i Inwestycji</b>													
	801	80120	Oświetlenie i wychowanie		2 492 528,39	1 637 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 575,37		
			Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie		2 492 528,39	1 637 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 575,37		
		z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	345 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 712,16	zrealizowane	
			6057	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	1 637 633,75	1 637 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 089,96	zrealizowane	
			6059	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	409 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 773,25	zrealizowane	
	801	80120	Przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		XII 2017	
	801	80120	Przebudowa boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		XI 2017	
	851		Ochrona zdrowia		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851	85111	Pawilon polonistyczno-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektami Oddziału Pediatry i Komunikacją		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydział nie określił terminu	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 725 000,00	0,00	635 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854	85410	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie		2 275 000,00	0,00	635 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X 2017	
	854	85410	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		VIII 2017; IX 2017; XI 2017	
	<b>Dysponent</b>															
	855		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855	85510	Rodzina		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X 2017	
			Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		VI.2017	
	<b>Dysponent</b>															
	700		Starostwo Powiatowe w Stargardzie- Wydział Gospodarki Nieruchomościami		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		z tego:	Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanych majątku		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydział nie określił terminu	
			Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanych majątku - Wydział planowania		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydział nie określił terminu	
	<b>Dysponent</b>															
	851		Starostwo Powiatowe w Stargardzie - Wydział Audytu i Kontroli		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochrona zdrowia		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851	85195	Zakup specjalistycznego sprzętu Rescue Anne OCPR Torso (2 sztuki) do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczniów z terenu powiatu		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia		301 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851	85111	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		XII 2016	
	851	85111	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na Zakup sprzętu i aparatury medycznej		292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.01.2017	
			<b>Ogółem:</b>		19 986 268,79	1 637 633,75	635 795,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 990 585,00	0,00	0,00	13 752 064,53	27.04.2017	

\* złożony termin w zapytaniu ofertowym lub przetargu



Dział	Rozdz.	§	4	5	rok budżetowy 2017	Środki zewnętrzne majątkowe					z tego, Jia finansowania			Wydatki po przetargu	termin realizacji	termin płatności
						Płatności w zakresie budżetu europejskich	Dotacje z MFOŚIGW	Dotacja z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z budżet państwa na zadania obce	Subwencja z budżetu Państwa	Dotacje od Gmin	Środki zewnętrzne biżeleńscy płatności w zakresie budżetu europejskich europejskich				
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

Sporządził: *M. Pawłowska*

SKARBNIK POWIATU  
*M. Pawłowska*  
Marszałek Międzybórz-Bonaszek