

Uchwała Nr 2013/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od początku roku do dnia 31 października 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 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 31 października 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 otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat, załącznik nr 4 do uchwały,
- 5) Dochody majątkowe od Gmin od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. -Inwestycje, załącznik nr 5 do uchwały,
- 6) Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r., załącznik nr 6 do uchwały,
- 7) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. prowadzącym niepubliczne jednostki systemu oświaty, załącznik nr 7 do uchwały,
- 8) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. prowadzącym publiczne jednostki systemu oświaty, załącznik nr 8 do uchwały,
- 9) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku, załącznik nr 9 do uchwały,
- 10) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, załącznik nr 10 do uchwały,
- 11) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, załącznik nr 11 do uchwały,
- 12) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r., załącznik nr 12 do uchwały,

- 13) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie od 01.01.2017 do 31.10.2017 r., załącznik nr 13 do uchwały,
- 14) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku, załącznik nr 14 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Handwritten signatures of the council members over dotted lines:

- Iwona Wiśniewska
- Waldemar Gil
- Irena Agata Łucka
- Ireneusz Rogowski

UZASADNIENIE

do uchwały nr 2013 /17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 31 października 2017 r.

Dochody budżetowe plan 114.223.195,17 zł, wykonanie 97.072.318,90 zł, co stanowi 84,98 %, z tego:

- dochody bieżące plan 104.768.452,91 zł, wykonanie 92.877.775,19 zł, tj. 88,65 %,
- dochody majątkowe plan 9.454.742,26 zł, wykonanie 4.194.543,71 zł, tj. 44,36 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 55.317.302,00 zł, wykonanie 50.013.178,00 zł, tj. 90,41 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 21.098.414,01 zł, wykonanie 15.354.359,47 zł, tj. 72,77 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 37.807.479,16 zł, wykonanie 31.704.781,43 zł, tj. 83,86 %, w tym :
 - a) **dochody ze sprzedaży majątku**, plan 1.510.000,00 zł wykonanie 734.386,21 zł, tj. 48,63 % , z tego:
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 644.964,00 zł tj. 43,00%
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 10.000,00 zł , wykonanie 89.422,21 zł, tj. 894,22%
 - b) **udziały w podatkach budżetu państwa**, plan 22.512.879,00 zł, wykonanie 16.440.370,77 zł, tj. 73,03 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 22.012.879,00 zł, wykonanie 17.973.796,00 zł, tj. 81,65 % ,
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, plan 500.000,00 zł, wykonanie 723.682,49 zł, tj. 144,74 % ,
 - 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 13.148.805,16 zł, wykonanie 12.272.916,73 zł, tj. 93,34 % , z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej, plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 1.742.325,25 zł, tj. 92,68 % ,

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, 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 5.170.087,43 zł, tj. 90,18 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 62.000,00 zł, wykonanie 35.258,57 zł, tj. 56,87 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 2.540.000,00 zł, wykonanie 2.510.714,73 zł, tj. 98,85 %,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, plan 2.231.228,00 zł, wykonanie 1.757.289,02 zł, tj. 78,76 %,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, plan 900.000,00 zł, wykonanie 866.825,11 zł tj. 96,31 %,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.963,52 zł, tj. 82,73 %,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 12.510,96 zł., tj. 1251,10 %.
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 28.117,80 zł, tj. 562,36 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 7.930,00 zł, tj. 26,43 %,
- § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, plan 3.320,00 zł, wykonanie 8.163,84 zł, tj. 245,90 %,
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, plan 0,00 zł, wykonanie 19.488,61 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 7.947,50 zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 zł., wykonanie 8.462,36 zł, tj. 846,24 %,
- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, plan 310.000,00 zł, wykonanie 278.260,00 zł, tj. 89,76 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, plan 30.000,00 zł, wykonanie 42.002,18 zł, tj. 140,01 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 374.203,00 zł, wykonanie 379.343,45 zł, tj. 101,37 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 304.500,00 zł, wykonanie 316.013,85 zł, tj. 103,78 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 30.000,00 zł, wykonanie 40.136,92 zł, tj. 133,79 %,

- 3) Szkoła Podstawowa Specjalna, plan 123,00 zł, wykonanie 126,00 zł, tj. 102,44 %,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące, plan 400,00 zł, wykonanie 216,00 zł, tj. 54,00 %,
 - 5) II Liceum Ogólnokształcące, plan 200,00 zł, wykonanie 261,00 zł, tj. 130,50 %,
 - 6) Zespół Szkół Nr 5, plan 300,00 zł, wykonanie 280,00 zł, tj. 93,33 %,
 - 7) Zespół Szkół Nr 1, plan 180,00 zł, wykonanie 180,00 zł, tj. 100,00 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 2, plan 300,00 zł, wykonanie 280,00 zł, tj. 93,33 %,
 - 9) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych, plan 200,00 zł, wykonanie 171,00 zł, tj. 85,50 %,
 - 10) Bursa Szkolna, plan 38.000,00 zł, wykonanie 21.678,68 zł, tj. 57,05 %,
- § 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 339.839,84 zł, tj. 102,79 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe, plan 64.000,00 zł, wykonanie 48.277,57 tj. 75,43 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.240,32 zł, tj. 74,68 % ,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy, plan 1.200,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 166,67 %,
 - 4) Szkoła Podstawowa Specjalna, plan 33.120,00 zł, wykonanie 25.987,30 zł, tj. 78,46 %,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące, plan 2.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 24,00 %,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące, plan 69.604,00 zł, wykonanie 77.670,67 zł, tj. 111,59 %,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 18.000,00 zł, wykonanie 21.714,85 zł, tj. 120,64 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1, plan 39.700,00 zł, wykonanie 34.168,58 zł, tj. 86,07 %,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2, plan 47.000,00 zł, wykonanie 35.069,55 zł, tj. 74,62 %,
 - 10) Bursa Szkolna, plan 53.000,00 zł, wykonanie 29.353,00 zł, tj. 55,38 %,
 - 11) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 0,00 zł, wykonanie 62.878,00 zł,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.678.211,00 zł, wykonanie 2.219.947,58 zł, tj. 82,89 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe, plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.055,96 zł, tj. 50,56 %,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej, plan 2.218.511,00 zł, wykonanie 1.873.095,30 zł, tj. 84,43 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy, plan 700,00 zł, wykonanie 341,34 zł, tj. 48,76 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, plan 24.000,00 zł, wykonanie 32.764,85 zł, tj. 136,52 %,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, plan 205.000,00 zł, wykonanie 120.201,18 zł, tj. 58,63 %,
 - 6) Bursa Szkolna, plan 200.000,00 zł, wykonanie 177.047,02 zł, tj. 88,52 %,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego, plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.966,67 zł. tj. 39,83 %
 - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, plan 0,00 zł, wykonanie 3.475,26 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 861,07 zł, tj. 2.777,65 %,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.166,85 zł, tj. 72,23 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 52.200,00 zł, wykonanie 170.874,69 zł, tj. 327,35 %,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 1.757,00 zł, wykonanie 11.414,84 zł, tj. 649,68%, 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,
 - 4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3- rozliczenie mediów (ogrzewanie), plan 0,00 zł wykonanie 1.925,36 zł
 - 5) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5- rozliczenie mediów (ogrzewanie, woda, ścieki), plan 0,00 zł wykonanie 2.267,39 zł
 - 6) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rozliczenie z TBS (woda, ścieki) , plan 1.757,00 zł wykonanie 1.756,84 zł, tj. 99,99%
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 6.195,00 zł, wykonanie 13.709,24 zł tj. 221,30 %, w tym:
 - 1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odszkodowanie z ubezpieczenia mienia, plan 6.195,00 zł, wykonanie 6.194,59 zł, tj. 99,99%
 - 2) I Liceum Ogólnokształcące, plan 0,00 zł wykonanie 2.981,52 zł,
 - 3) Zespół Szkół nr 2, plan 0,00 zł ,wykonanie 4.533,13 zł
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny, plan 0,00 zł wykonanie 6.500,00 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 202.719,00 zł, wykonanie 498.847,37 zł, tj. 246,08 %,
- § 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 544.213,92 zł, tj. 87,78 %,
- § 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 95.000,00,00 zł, wykonanie 77.873,58 zł, tj. 81,97 %, i środki od WFOŚ na projekt „Bobrowa Polana”, plan 33.604,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, plan 725.500.00 zł, wykonanie 636.400,00 zł, tj. 87,72 %,

- § 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 Szkołę Podstawową Specjalną, 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 18.824,80 zł, tj. 693,83 %.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

DOCHODY

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	105 282 438,17	89 056 496,00	84,59
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 600 000,00	2 604 187,50	100,16
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	63,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 218 511,00	1 873 475,97	84,45
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 385 787,00	1 907 707,58	79,96
7.	Powiatowy Urząd Pracy	33 600,00	26 148,64	77,82
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	40 843,00	31 730,37	77,69
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 400,00	4 601,40	135,34
10.	II Liceum Ogólnokształcące	71 904,00	79 705,61	110,85
11.	Zespół Szkół Nr 5	20 500,00	28 037,34	136,77
12.	Zespół Szkół Nr 1	42 000,00	36 874,62	87,80
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	41 794,23	83,59
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	25 500,00	34 238,01	134,27
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	120 250,18	58,64
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	192,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	292 000,00	229 568,91	78,62
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00	71 442,62	357,21
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	931 652,00	891 456,51	95,69
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	8 390,84	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 029,71	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	2 696,17	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	5 942,37	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	2 112,76	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 271,39	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	11 905,17	0,00
RAZEM		114 223 195,17	97 072 318,90	84,98

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

WYDATKI

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	37 223 917,84	27 635 522,58	74,24
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	13 737 549,00	10 315 296,93	75,09
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 010 243,00	5 699 529,13	81,30
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	495 522,00	387 315,69	78,16
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 387 000,00	1 960 520,92	82,13
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 963 605,00	5 442 802,17	78,16
7.	Powiatowy Urząd Pracy	6 019 336,00	4 443 909,74	73,83
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	5 345 389,35	4 652 313,85	87,03
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 038 607,52	3 369 668,18	83,44
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 703 560,00	3 188 542,93	86,09
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 661 643,00	4 897 427,99	86,50
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 580 918,00	5 704 020,55	86,68
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 778 107,50	4 705 263,76	81,43
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 105 622,00	3 432 936,26	83,62
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	408 969,00	338 951,03	82,88
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 310 351,00	1 080 174,06	82,43
17.	Bursa Szkolna	2 101 710,00	1 628 990,37	77,51
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 707 460,00	1 289 764,29	75,54
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 021 312,00	1 668 740,25	82,56
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 417 209,00	1 164 564,22	82,17
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	540 763,00	443 842,74	82,08
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	525 764,00	428 673,27	81,53
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	474 015,00	392 449,84	82,79
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	896 163,00	740 712,39	82,65
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	59 357,00	51 623,79	86,97
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	480 807,00	388 131,91	80,73
RAZEM		120 994 900,21	95 451 688,84	78,89

Wydatki budżetowe plan 120.994.900,21 zł, wykonanie 95.451.688,84 zł, co stanowi 78,89% uchwalonego planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 103.689.685,81 zł, wykonanie 83.410.976,01 zł tj. 80,44 %,
- wydatki majątkowe plan 17.305.214,40 zł, wykonanie 12.040.712,83 zł., tj. 69,58 %.

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 informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami wynika, że planowanych w okresie od września do grudnia 2017 r. możliwe do sprzedaży są niżej wymienione nieruchomości:

1. Sprzedaż działki nr 109/113 położonej przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie kwota brutto 13.899,00 zł, kwota netto 11.300,00 zł (akt notarialny 12.09.2017 r.).
2. Sprzedaż działek nr 109/75 i nr 109/114 położonych przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie kwota 495.000,00 zł netto (akt notarialny koniec września 2017 r.).
3. Druga rata z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie kwota 520.000,00 zł netto (do 30.11.2017 r.).
4. Sprzedaż działki nr 2/18 położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie kwota brutto 13.530,00 zł, kwota netto 11.000,00 zł (akt notarialny do końca listopada 2017 r.).

Natomiast docelowo będzie możliwe pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica w Stargardzie oznaczone jako działki nr 506/13 i nr 506/14 wraz z udziałem w drogach wewnętrznych (bezprzetargowo dla KRUS i dla Izby Administracji Skarbowej, lub w drodze przetargu). Cena nieruchomości oznaczonej nr 506/13 wynosi 1.019.020,00 zł, a cena nieruchomości oznaczonej nr 506/14 wynosi 2.503.422,00 zł.
2. Nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica w Stargardzie oznaczone jako działki nr 506/16 i nr 506/24 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej w drodze przetargu. Cena nieruchomości wynosi 725.990,00 zł.
3. Nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – działka nr 2/21 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej w drodze przetargowej. Cena nieruchomości wynosi 774.170,00 zł.

Ogłoszenie przetargów na zbycie ww. nieruchomości planowane jest w miesiącach październik i listopad 2017 roku, a rozstrzygnięcie przetargu w 2018 roku. Realne dochody z w/w tytułu mogą pojawić się dopiero w następnym roku budżetowym.

Przewidywane wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku przewiduje się na poziomie 1.194.486,17 zł. Korekcie będzie podlegał plan dochodów o kwotę 305.513,83 zł.

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 na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych należy zabezpieczyć środki w kwocie 10.224.090,81 zł. Na najbliższej sesji Rady Powiatu środki zostaną zwiększone o kwotę 234.063,54 zł.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Planowania i Rozwoju wynika, że do końca roku przewidywane braki środków na wynagrodzenia to kwota 546.668,00 zł, z tego:

- placówki oświatowe- 414.668,00 zł,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- 132.000,00 zł.

Na najbliższej sesji Rady Powiatu środki na wynagrodzenia i pochodne zostaną zwiększone.

Stargard, dnia 21.11.2017 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Dągyszak

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.10.2017 r.	Wykonanie na 31.10.2017 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	114 861 222,75	114 223 195,17	97 072 318,90	84,98
w tym:				
a) dochody bieżące	105 577 209,00	104 768 452,91	92 877 775,19	88,65
b) dochody majątkowe	9 284 013,75	9 454 742,26	4 194 543,71	44,36
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	57 325 792,00	55 317 302,00	50 013 178,00	90,41
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	45 637 585,00	43 629 095,00	40 273 008,00	92,31
c) część równoważąca	3 285 757,00	3 285 757,00	2 738 130,00	83,33
d) część wyrównawcza	8 402 450,00	8 402 450,00	7 002 040,00	83,33
2. Dotacje celowe	18 995 938,75	21 098 414,01	15 354 359,47	72,77
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 721 720,00	13 170 991,01	11 010 750,37	83,60
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 294 000,00	1 686 297,00	274 017,00	16,25
d) z budżetów jst na pomoc finansową	2 340 585,00	3 074 132,10	2 038 672,50	66,32
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	3 164 993,90	2 030 469,60	64,15
3. Pozostałe dochody	38 539 492,00	37 807 479,16	31 704 781,43	83,86
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 510 000,00	1 510 000,00	734 386,21	48,63
b) udziały w podatkach budżetu państwa	22 522 083,00	22 512 879,00	18 697 478,49	83,05
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	13 148 805,16	12 272 916,73	93,34

II. Wydatki ogółem	118 645 306,79	120 994 900,21	95 451 688,84	78,89
1. Wydatki bieżące	99 795 510,00	103 689 685,81	83 410 976,01	80,44
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	61 088 937,62	50 857 233,95	83,25
1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 155 307,00	23 969 548,04	17 811 035,58	74,31
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 679,00	5 504 274,86	4 527 117,29	82,25
1.4. Dotacje na zadania bieżące	9 495 732,00	11 262 704,79	9 180 022,46	81,51
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa fin.§ 7 i 9	0,00	495 720,50	8 500,02	1,71
1.6 Wydatki na realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, wydatki ponoszone na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną oraz wydatki, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa. - fin.§ 8	0	42 500,00	37 596,58	88,46
1.7 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	1 326 000,00	989 470,13	74,62
2. Wydatki majątkowe	18 849 796,79	17 305 214,40	12 040 712,83	69,58
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 849 796,79	16 139 242,40	11 579 741,25	71,75
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 165 972,00	460 971,58	39,54
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-3 784 084,04	-6 771 705,04	1 620 630,06	x
IV. Przychody	8 555 014,04	14 380 120,81	14 380 120,81	100,00
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	2 608 830,00	1 447 485,73	1 447 485,73	100,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	5 946 184,04	0,00	0,00	0,00
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 932 635,08	12 932 635,08	0,00
V. Rozchody	4 770 930,00	7 608 415,77	6 108 415,77	80,28
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	4 035 930,00	5 483 415,73	3 983 415,73	72,64
b) przelewy na rachunki lokat	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			0,00	
VIII. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń			0,00	
IX. Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji			0,00	

Sporządziła: M.Mazańska
16.11.2017

Dochody
od początku roku do dnia 31 października 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5,00	6,00	7
020			Leśnictwo	95 000,00	77 873,58	81,97
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	77 873,58	81,97
600		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	77 873,58	81,97
			Transport i łączność	5 906 715,83	3 511 454,45	59,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 906 715,83	3 511 454,45	59,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 510,96	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	26 450,00	529,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,41	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	2 240,32	74,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży 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	6 967,82	87,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109,54	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 485,73	1 447 485,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 048 132,10	2 012 672,50	66,03
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 384 098,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 492 950,00	1 509 007,72	60,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 950,00	1 509 007,72	60,53
		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	4 963,52	82,73
		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	18 277,57	60,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	644 964,00	43,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	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	279 590,00	88,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00	543 692,58	87,69
710			Działalność usługowa	1 921 174,00	1 609 255,42	83,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 425 652,00	1 190 914,51	83,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	866 825,11	96,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 757,00	1 756,84	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 195,00	6 194,59	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	16 679,97	70,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 860,00	299 458,00	63,46
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 140,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	495 522,00	418 340,91	84,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	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	418 165,20	84,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	112,71	0,00
750			Administracja publiczna	122 300,00	506 712,61	414,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 700,00	24 277,00	84,59
		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	24 277,00	84,59
	75020		Starostwa powiatowe	51 600,00	447 575,01	867,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 902,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	7 785,24	778,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 250,00	94,44
		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	30 000,00	88,24
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 055,96	50,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	74 813,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	145,05	145,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 898,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	315 724,88	15 786,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	34 860,60	83,00
		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	34 410,60	86,03
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	450,00	22,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 036 243,00	6 467 392,51	91,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 243,00	6 441 392,51	91,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 010 243,00	6 441 329,00	91,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,23	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,28	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	315 764,16	257 982,72	81,70
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	315 764,16	257 982,72	81,70
		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	255 238,56	81,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 713,16	2 713,16	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 600 107,00	25 094 915,51	84,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 087 228,00	6 397 437,02	90,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00	1 742 325,25	92,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 833 228,00	4 303 262,32	89,03
		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	7 930,00	26,43
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	3 650,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	19 488,61	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	278 260,00	89,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 118,51	133,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 166,85	72,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,48	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 512 879,00	18 697 478,49	83,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 012 879,00	17 973 796,00	81,65
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	723 682,49	144,74
758			Różne rozliczenia	55 367 302,00	50 181 313,88	90,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 629 095,00	40 273 008,00	92,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 629 095,00	40 273 008,00	92,31
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 402 450,00	7 002 040,00	83,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 402 450,00	7 002 040,00	83,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	168 135,88	336,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	168 135,88	336,27
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 285 757,00	2 738 130,00	83,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 757,00	2 738 130,00	83,33
801			Oświata i wychowanie	1 948 482,44	534 712,73	27,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	86 639,73	76 707,10	88,54
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	126,00	102,44
		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	33 120,00	25 987,30	78,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	1 174,81	28,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 096,73	38 096,73	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 200,00	11 200,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	12 887,28	12 887,28	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 887,28	12 887,28	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 482 395,43	96 182,83	6,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	650,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	477,00	79,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		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	78 150,67	109,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 609,30	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,51	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 981,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 036,31	78,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	258,26	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 407 091,43	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	138 000,00	152 922,72	110,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 820,00	3 811,84	135,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	911,00	92,96
		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	90 952,98	86,87
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	32 764,85	136,52
		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	448,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 533,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 970,40	144,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 529,83	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	20 000,00	71 442,62	357,21
		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	62 878,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 966,67	39,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,95	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060,00	120 250,18	58,64
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	120 201,18	58,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	49,00	81,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
80195			Pozostała działalność	3 500,00	4 320,00	123,43
		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
851			Ochrona zdrowia	2 788 736,00	1 774 309,00	63,62
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 788 736,00	1 774 309,00	63,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 788 736,00	1 774 309,00	63,62
852			Pomoc społeczna	2 398 493,00	2 007 553,02	83,70
85202			Domy pomocy społecznej	2 355 293,00	1 982 075,97	84,15
		0830	Wpływy z usług	2 218 511,00	1 873 095,30	84,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,67	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	108 600,00	79,40
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	100,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 278,00	19 555,05	52,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 028,00	17 305,05	49,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 250,00	2 250,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 555,74	1 659 264,23	107,99
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,12	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,12	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	342 374,40	92,28
		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	341 967,00	92,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	407,40	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 839,00	65 356,47	76,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 839,00	65 356,47	76,14
85333			Powiatowe urzędy pracy	759 100,00	662 548,64	87,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		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	2 000,00	166,67
		0830	Wpływy z usług	700,00	341,34	48,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	23 806,19	75,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	725 500,00	636 400,00	87,72
	85395		Pozostała działalność	320 616,74	588 984,60	58,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 157,57	582 984,60	198,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 259,17	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	10 200,00	6 000,00	58,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	927 795,00	234 285,64	25,25
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 716,73	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	373,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 151,73	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	927 795,00	229 568,91	24,74
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	308,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	21 678,68	57,05
		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	29 353,00	55,38
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	177 047,02	88,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	420,06	84,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	716,43	143,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6/5
		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
855			Rodzina	1 431 973,00	1 332 843,83	93,08
	85508		Rodziny zastępcze	1 416 973,00	1 290 346,81	91,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	368,40	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	41 997,06	279,98
		0910	Wpływy z odsetek od od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 855,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 692,00	15 059,30	407,89
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	151 967,00	151 967,00	100,00
		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	1 246 314,00	1 079 100,00	86,58
	85510		Działalnośćplacówek opiekuńczo - wychowawczych	15 000,00	42 497,02	283,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	5,12	0,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 475,26	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 759,63	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 756,72	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 604,00	313 442,05	93,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	313 431,65	104,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 667,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	311 763,85	103,92
	90095		Pozostała działalność	33 604,00	10,40	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,40	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 604,00	0,00	0,00
			RAZEM	114 223 195,17	97 072 318,90	84,98

Sporządziła: M. Mazańska

17.11.2017r.

Wydatki
od początku roku do dnia 31 października 2017

Dział	Rozdział	Grupa /\$	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	151 000,00		110 573,58	73,23
	02001		Gospodarka leśna	105 000,00		77 873,58	74,17
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	105 000,00		77 873,58	74,17
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00		0,00	0,00
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00		77 873,58	81,97
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00		32 700,00	71,09
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 000,00		32 700,00	71,09
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00		32 700,00	71,09
600			Transport i łączność	16 837 465,33		12 850 498,46	76,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 442 465,33		12 780 498,46	77,73
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 508 349,00		4 349 263,16	78,96
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 300,00		1 216 949,62	79,99
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 549 249,00		2 929 482,87	82,54
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		12 477,07	69,32
			1.4 dotacje	419 800,00		190 353,60	45,34
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 934 116,33		8 431 235,30	77,11
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00		70 000,00	17,72
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	395 000,00		70 000,00	17,72
630			Turystyka	407 000,00		9 900,31	2,43
	63095		Pozostała działalność	407 000,00		9 900,31	2,43
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 000,00		9 900,31	36,67
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		1 410,33	47,01
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00		8 489,98	35,37
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 090,00		580 110,20	49,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 090,00		580 110,20	49,24
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 113 090,00		576 093,14	51,76
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 744,00		360 802,38	79,17
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	657 346,00		215 290,76	32,75
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00		4 017,06	6,18
710			Działalność usługowa	2 557 834,00		2 056 120,74	80,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 061 312,00		1 668 740,25	80,96
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 039 172,00		1 668 740,25	81,83
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 060,00		1 213 579,01	90,43
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 112,00		454 398,99	65,56
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		762,25	19,06
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	22 140,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa /\$	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 7/5*100
	71015		Nadzór budowlany	495 522,00		387 315,69	78,16
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		495 522,00		387 315,69	78,16
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 985,00		324 928,13	77,37
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		75 137,00		62 187,56	82,77
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00		200,00	50,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00		64,80	6,48
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 000,00		64,80	6,48
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00		64,80	6,48
750			Administracja publiczna	9 956 574,00		7 739 669,35	77,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 856,00		535 729,56	80,10
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		668 856,00		535 729,56	80,10
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		631 065,00		517 048,30	81,93
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		37 791,00		18 681,26	49,43
	75019		Rady powiatów	570 645,00		444 993,57	77,98
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		570 645,00		444 993,57	77,98
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 457,00		71 833,55	83,09
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		22 188,00		10 204,54	45,99
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		462 000,00		362 955,48	78,56
	75020		Starostwa powiatowe	8 465 073,00		6 576 495,18	77,69
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		8 447 073,00		6 558 789,18	77,65
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 748 450,00		4 652 059,15	80,93
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 678 223,00		1 897 554,52	70,85
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 400,00		9 175,51	44,98
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		18 000,00		17 706,00	98,37
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00		34 860,60	83,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		42 000,00		34 860,60	83,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 220,00		16 097,60	99,25
		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		7 800,00	92,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00		141 150,44	70,58
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		200 000,00		141 150,44	70,58
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		829,67	41,48
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		194 000,00		136 320,77	70,27
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00		6 440,00	64,40
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		10 000,00		6 440,00	64,40
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00		6 440,00	64,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 202 243,00		5 822 019,43	80,84
	75404		Komendy wojewódzkie policji	65 000,00		65 000,00	100,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		10 000,00		10 000,00	100,00
		1.4 dotacje		10 000,00		10 000,00	100,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		55 000,00		55 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 7/5*100
	75411		Nazwa działu i paragrafu	7 010 307,00		5 699 592,41	81,30
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 307,00		5 699 592,41	81,30
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 022 653,00		5 017 771,43	83,31
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 591,00		466 736,22	64,68
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 000,00		215 022,48	80,84
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	63,00		62,28	98,86
			1.4 dotacje	40 000,00		40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00		40 000,00	100,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00		40 000,00	100,00
	75415		Zadania rolnictwa górskiego i wodnego	10 000,00		9 100,00	91,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00		9 100,00	91,00
			1.4 dotacje	10 000,00		9 100,00	91,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	936,00		0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	936,00		0,00	0,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	936,00		0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	76 000,00		8 327,02	10,96
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	76 000,00		8 327,02	10,96
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	0,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 000,00		8 327,02	10,96
755			Wymiar sprawiedliwości	329 992,16		256 197,07	77,64
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	329 992,16		256 197,07	77,64
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	329 992,16		256 197,07	77,64
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 893,00		9 317,51	67,07
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 208,00		92 351,70	70,39
			1.4 dotacje	184 891,16		154 527,86	83,58
757			Obsługa długu publicznego	1 326 000,00		989 470,13	74,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 326 000,00		989 470,13	74,62
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 326 000,00		989 470,13	74,62
			1.6 wydatki na obsługę długu	500 254,39		0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 254,39		0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 254,39		0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	500 254,39		0,00	0,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 254,39		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 520 660,02		38 929 112,55	83,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 419 087,73		2 989 361,81	87,43
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 403 087,73		2 973 361,81	87,37
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 511,00		2 735 779,48	88,38
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 386,73		236 178,28	77,59
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190,00		1 404,05	44,01
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00		16 000,00	100,00
80110			Gimnazja	241 527,00		213 959,81	88,59
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	241 527,00		213 959,81	88,59

Dział	Rozdział	Grupa /\$	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 7/5*100
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 432,00		185 287,42	88,90
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 715,00		28 657,24	87,60
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00		15,15	3,99
80111			Gimnazja specjalne	1 094 081,28		981 935,66	89,75
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 094 081,28		981 935,66	89,75
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 344,00		896 660,45	90,09
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 327,28		85 056,22	87,39
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00		218,99	15,53
80120			Licea ogólnokształcące	12 062 721,79		10 209 076,75	84,63
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		9 893 406,40		8 332 886,99	84,23
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527 979,00		5 570 423,61	85,33
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	905 160,52		724 197,83	80,01
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 390,00		7 992,91	55,54
		1.4	dotacje	2 445 876,88		2 030 272,64	83,01
80130			Szkoły zawodowe	2 169 315,39		1 876 189,76	86,49
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		23 791 060,03		20 323 017,55	85,42
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 791 060,03		20 323 017,55	85,42
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 625 369,00		14 457 942,36	86,96
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 234 223,00		1 866 212,00	83,53
		1.4	dotacje	35 105,00		15 521,30	44,21
80132			Szkoły artystyczne	4 896 363,03		3 983 341,89	81,35
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		10 000,00		0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00		0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 267 111,00		1 040 120,97	82,09
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 267 111,00		1 040 120,97	82,09
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 291,00		947 829,81	82,33
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 820,00		91 898,23	80,04
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		392,93	39,29
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 794 389,00		1 356 517,46	75,60
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 794 389,00		1 356 517,46	75,60
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 750,00		1 079 663,17	82,18
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	476 457,00		276 070,73	57,94
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,00		783,56	18,74
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 438,00		404 735,80	80,39
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		503 438,00		404 735,80	80,39
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 985,00		255 148,99	83,39
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 453,00		149 586,81	75,76

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 7/5*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	1 060 751,44		859 308,51	81,01
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 060 751,44		859 308,51	81,01
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 461,00		541 222,64	80,72
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 833,00		140 184,18	83,03
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	483,00		124,37	25,75
		1.4	dotacje	220 974,44		177 777,32	80,45
	80195		Pozostała działalność	1 276 492,75		551 078,23	43,17
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 276 492,75		551 078,23	43,17
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 366,48		56 863,10	7,88
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	538 741,27		480 103,84	89,12
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 385,00		14 111,29	86,12
851			Ochrona zdrowia	5 914 459,00		4 861 347,76	82,19
	85111		Szpitałe ogólne	3 056 843,00		3 056 842,58	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 705 871,00		2 705 871,00	100,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 705 871,00		2 705 871,00	100,00
		1.4	dotacje	0,00		0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	350 972,00		350 971,58	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 788 736,00		1 758 519,31	63,06
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 788 736,00		1 758 519,31	63,06
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 788 736,00		1 758 519,31	63,06
	85195		Pozostała działalność	68 880,00		45 985,87	66,76
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	58 880,00		35 985,87	61,12
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 880,00		35 985,87	61,12
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00		10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 360 857,00		2 706 402,78	80,53
	85202		Domy pomocy społecznej	2 389 782,00		1 960 520,92	82,04
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 377 782,00		1 950 188,92	82,02
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 327,00		1 494 856,25	81,99
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	551 455,00		453 703,03	82,27
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		1 629,64	54,32
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00		10 332,00	86,10
	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	938 153,00		720 881,86	76,84
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	938 153,00		720 881,86	76,84

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 7/5*100
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 135,00		604 220,79	76,96
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 018,00		115 912,92	76,25
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		748,15	74,82
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00		25 000,00	100,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		25 000,00		25 000,00	100,00
		1.1	dotacje	25 000,00		25 000,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 179 528,35		3 077 970,94	73,64
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00		151 074,00	100,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		151 074,00		151 074,00	100,00
		1.4	dotacje	151 074,00		151 074,00	100,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00		301 215,08	81,19
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		371 000,00		301 215,08	81,19
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 971,00		213 340,94	82,06
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 029,00		87 874,14	79,15
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 086,00		1 086,00	100,00
85324		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 086,00		1 086,00	100,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140,00		140,00	100,00
		1.4	dotacje	946,00		946,00	100,00
			Powiatowe urzędy pracy	3 168 162,00		2 616 730,53	82,59
85333		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3 168 162,00		2 616 730,53	82,59
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843 313,00		2 358 244,83	82,94
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	318 969,00		253 140,15	79,36
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00		5 345,55	90,91
			Pozostała działalność	488 206,35		7 865,33	1,61
85395		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		488 206,35		7 865,33	1,61
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 966,00		0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 419,85		0,00	0,00
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00		6 000,00	58,82
		1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp	448 620,50		1 865,33	0,42
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 433 974,96		6 436 360,59	68,23
854			Świetlice szkolne	248 691,00		180 716,29	72,67
85401		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		248 691,00		180 716,29	72,67
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 853,00		167 096,27	72,07
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 636,00		13 568,10	81,56
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00		51,92	25,70
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	486 882,00		402 442,18	82,66
85404		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		486 882,00		402 442,18	82,66
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 499,00		374 144,36	82,32
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 983,00		28 209,03	88,20
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		88,79	22,20

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 7/15*100
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 466 975,92		1 213 766,49	82,74
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 466 975,92		1 213 766,49	82,74
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 135 876,00		936 349,79	82,43
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		153 285,00		127 016,50	82,86
		1.4 dotacje		177 814,92		150 400,20	84,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 110 367,00		2 919 825,60	57,14
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 292 696,32		1 780 564,47	77,66
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 440 080,00		1 166 522,38	81,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		647 860,00		453 488,19	70,00
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00		2 812,46	80,36
		1.4 dotacje		201 256,32		157 741,44	78,38
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 817 670,68		1 139 261,13	40,43
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 058 354,04		1 696 634,92	82,43
		1.4 dotacje		2 058 354,04		1 696 634,92	82,43
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 900,00		4 415,11	34,23
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		12 900,00		4 415,11	34,23
		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		3 215,11	30,62
	85495		Pozostała działalność	49 805,00		18 560,00	37,27
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		49 805,00		18 560,00	37,27
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 245,00		0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17 705,00		17 705,00	100,00
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		855,00		855,00	100,00
855			Rodzina	10 226 364,00		8 299 121,44	81,15
85508			Rodziny zastępcze	5 576 518,00		4 501 635,49	80,72
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 576 518,00		4 501 635,49	80,72
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		824 631,14		608 952,82	73,85
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		387 044,00		266 414,03	68,83
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 324 951,86		3 625 978,32	83,84
		1.4 dotacje		291,00		290,32	99,77
		1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art..5 ust.1 pkt 1 i 3 uofp		39 600,00		0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 649 561,00		3 797 200,95	81,67
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 629 561,00		3 777 200,95	81,59
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 129 294,00		2 636 965,69	84,27
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 305 991,00		990 013,76	75,81
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		194 276,00		150 221,50	77,32
85595			Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00	100,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		285,00		285,00	100,00
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		285,00		285,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	* Zaangażowanie	Wykonanie	% 7/15*100
900			Nazwa działu i paragrafu				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 604,00		42 027,37	43,96
	90002		Gospoarka odpadami	5 000,00		0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00		0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	90 604,00		42 027,37	46,39
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90 604,00		42 027,37	46,39
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00		2 700,00	69,23
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 704,00		39 327,37	45,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 000,00		264 613,93	79,46
	92116		Biblioteki	105 000,00		87 500,00	83,33
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	105 000,00		87 500,00	83,33
		1.4	dotacje	105 000,00		87 500,00	83,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00		100 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 000,00		100 000,00	100,00
		1.4	dotacje	100 000,00		100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	128 000,00		77 113,93	60,25
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	128 000,00		77 113,93	60,25
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 532,00		10 000,00	26,64
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 468,00		22 882,66	56,55
		1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp	50 000,00		44 231,27	88,46
926			Kultura fizyczna	484 000,00		420 172,21	86,81
	92601		Obiekty sportowe	199 000,00		152 007,45	76,39
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	199 000,00		152 007,45	76,39
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00		120 492,12	82,19
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 400,00		29 245,29	61,70
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		2 270,04	45,40
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00		254 999,99	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	255 000,00		254 999,99	100,00
		1.4	dotacje	255 000,00		254 999,99	100,00
92695			Pozostała działalność	30 000,00		13 164,77	43,88
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 000,00		13 164,77	43,88
		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		13 164,77	50,63
			Razem:	120 994 900,21		95 451 688,84	78,89

* Sporządzamy w okresach kwartalnych

Sporządziła: M. Mazańska

17.11.2017 r.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	§	nr zadania	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
1	2			3	4	5	6
700				Gospodarka mieszkaniowa	316 350,00	279 590,00	88,38
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 350,00	279 590,00	88,38
		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	279 590,00	88,38
			[5.1.1.2]	zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	293 200,00	259 590,00	88,54
			[5.1.1.3]	regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			[5.2.1.2]	zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez SP i JST	3 150,00	0,00	
710				Działalność usługowa	989 522,00	717 623,20	72,52
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	494 000,00	299 458,00	60,62
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 860,00	299 458,00	63,46
			[7.3.2.1]	gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	471 860,00	299 458,00	63,46
		6410	[7.3.2.1]	zakup programu Geoinfo 7 Delta oraz subskrypcji GI Delta LT	22 140,00	0,00	
	71015			Nadzór budowlany	495 522,00	418 165,20	84,39
		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	418 165,20	84,39
			[7.1.4.1]	kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	495 522,00	418 165,20	84,39

750					Administracja publiczna	68 700,00	58 687,60	85,43
	75011				Urzędy wojewódzkie	28 700,00	24 277,00	84,59
		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	24 277,00	84,59
			[16.1.4.2]		<i>wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	28 700,00	24 277,00	84,59
	75045				Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	34 410,60	86,03
		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	34 410,60	86,03
			[11.4.2.7]		organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	40 000,00	34 410,60	86,03
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 010 243,00	6 441 329,00	91,88
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 243,00	6 441 329,00	91,88
		2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 010 243,00	6 441 329,00	91,88
			[2.3.1.2]		<i>interwencje ratowniczo-gaśnicze</i>	6 846 443,00	6 293 159,00	91,92
			[2.3.2.1]		<i>rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</i>	163 800,00	148 170,00	90,46
755					Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	255 238,56	81,54
	75515				Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	255 238,56	81,54
		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	255 238,56	81,54
			[18.7.2.8]		<i>nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	313 020,00	255 238,56	81,54
801					Oświata i wychowanie	50 984,01	50 984,01	100,00
	80102	2110	[3.1.2.2]		<i>Szkoły podstawowe, specjalne - podręczniki, materiały biurowe</i>	38 096,73	38 096,73	100,00
	80111	2110	[3.1.2.2]		<i>Gimnazja specjalne- podręcznik, materiały edukacyjnej</i>	12 887,28	12 887,28	100,00
851					Ochrona zdrowia	2 788 736,00	1 774 309,00	63,62
	85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 788 736,00	1 774 309,00	63,62

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 788 736,00	1 774 309,00	63,62
		2110	[20.1.3.1]	osoby bezrobotne	2 728 736,00	1 724 309,00	63,19
			[20.1.3.1]	dzieci	60 000,00	50 000,00	83,33
852				Pomoc społeczna	5 922,00	5 922,00	100,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	100,00
			[13.1.2.5]	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 200,00	347 967,00	91,28
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	341 967,00	92,17
		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	341 967,00	92,17
			[13.1.3.3]	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	341 967,00	92,17
	85395			Pozostała działalność	10 200,00	6 000,00	58,82
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 200,00	6 000,00	58,82
			[2.5.2.4]	Pozostała działalność - pomoc socjalna udzielona cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa	10 200,00	6 000,00	58,82
855				Rodzina	1 246 314,00	1 079 100,00	86,58
	85508			Rodziny zastępcze	1 246 314,00	1 079 100,00	86,58
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 246 314,00	1 079 100,00	86,58
			[13.4.1.5]	Rodziny zastępcze - pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 246 314,00	1 079 100,00	86,58
Ogółem:					13 170 991,01	11 010 750,37	83,60

Sporządził: H Adamska

Dochody majątkowe od Gmin od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa Gminy	Dotacje od Gmin	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE							
600			Transport i łączność	X	3 048 132,10	2 012 672,50	66,03
I.			Układ podstawowy dróg powiatowych	X	882 681,10	556 287,77	63,02
600	60014	6300	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	Dolice	413 681,10	413 847,14	100,04
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Kozy.	Dobrzany	50 000,00	41 216,68	82,43
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa ulicy Świerczewskiego w Dobrzanych. Dokumentacja	Dobrzany	130 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	„Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach”	Dolice	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele).	Marianowo	15 000,00	13 000,00	86,67
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo .	Marianowo	25 000,00	22 957,95	91,83
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Szaszcza - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	Suchań	40 000,00	25 266,00	63,17
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja .	Suchań	69 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika.	Chociwel	40 000,00	40 000,00	100,00
II.			Układ uzupełniający dróg powiatowych	X	2 165 451,00	1 456 384,73	67,26
600	60014	6300	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H, Wieniawskiego w Stargardzie	Miasto Stargard	757 951,00	745 676,63	98,38
600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	Miasto Stargard	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa Alei Dąbowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego	Miasto Stargard	357 500,00	349 639,56	97,80
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa.	Stara Dąbrowa	50 000,00	47 443,54	94,89
600	60014	6300	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard-Witkowo-Dolice do granic powiatu. Etap- Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dolice do skrzyżowania Strzebielewo	Dolice	250 000,00	220 426,79	88,17
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebówko - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko	Stara Dąbrowa	100 000,00	93 198,21	93,20
600	60014	6300	Przebudow drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie	Miasto Stargard	500 000,00	0,00	0,00
RAZEM				X	3 048 132,10	2 012 672,50	66,03

Sporządził: H. Adamska

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 2013/117
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 listopada 2017 r.

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	§	nr.zadania	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
1	2			3	4	5	6
750				Administracja publiczna	450,00	450,00	100,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	450,00	450,00	100,00
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450,00	450,00	
		w tym: [11.4.2.7]		organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	450,00	450,00	
Ogółem:					450,00	450,00	100,00

Sporządził: H Adamska

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do 31 października 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
801			Oświata i wychowanie		4 706 385,70	3 818 898,64	81,14
	80120		Licea Ogólnokształcące		2 445 876,88	2 030 272,64	83,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 445 876,88	2 030 272,64	83,01
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	318 823,04	265 516,64	83,28
2.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	1 190 509,60	994 545,12	83,54
3.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	40 433,28	32 096,00	79,38
4.			Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	S. Wyszyński	677 245,12	575 709,12	85,01
5.			Liceum Medyczne - Kosmetyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	39 511,84	26 479,20	67,02
6.			Liceum Ogólnokształcące "Żak" dla dorosłych	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	179 354,00	135 926,56	75,79
	80130		Szkoły zawodowe		2 039 534,38	1 610 848,68	78,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 039 534,38	1 610 848,68	78,98
1.		w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	9 210,50	6 844,50	74,31
2.			Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	301 369,44	252 498,72	83,78
3.			Technikum Fryzjerskie Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	146 893,37	113 589,61	77,33
4.			Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	43 433,00	41 574,00	95,72
5.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	495 988,14	438 895,98	88,49
6.			Technikum Medyczne (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	50 000,00	0,00	0,00
7.			Technikum Hotelarskie	S. Wyszyński	221 232,12	172 465,90	77,96
8.			Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	136 783,30	114 184,32	83,48
9.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spółeczne Stowarzyszenie Prasożnawcze "Stopka"	129 303,78	105 547,18	81,63
10.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	147 030,00	113 061,00	76,90
11.			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	4 785,90	4 785,90	100,00
12.			Policealna Szkoła Medyczna (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	50 000,00	0,00	0,00
13.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	303 504,83	247 401,57	81,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		220 974,44	177 777,32	80,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 974,44	177 777,32	80,45
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	64 728,72	56 116,36	86,69
2.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszyński	16 000,00	13 145,20	82,16
3.			Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	140 245,72	108 515,76	77,38
854			Edukacja opieka wychowawcza		2 437 425,28	2 004 776,56	82,25
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		177 814,92	150 400,20	84,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		177 814,92	150 400,20	84,58
		w tym:	Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Logopedyczna	G. Chudzik	177 814,92	150 400,20	84,58
	85410		Internaty i bursy szkolne		201 256,32	157 741,44	78,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		201 256,32	157 741,44	78,38
		w tym:	Internat przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	201 256,32	157 741,44	78,38
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 058 354,04	1 696 634,92	82,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 058 354,04	1 696 634,92	82,43
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie	2 058 354,04	1 696 634,92	82,43
OGÓŁEM					7 143 810,98	5 823 675,20	81,52

Sporządził:

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do 31 października 2017 roku
 prowadzającym publiczne jednostki systemu oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		2 854 828,65	2 372 493,21	83,10
	80130		Szkoły zawodowe		2 854 828,65	2 372 493,21	83,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 854 828,65	2 372 493,21	83,10
		w tym:	Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	191 448,60	164 241,00	85,79
1.			Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	306 251,40	255 817,80	83,53
2.			Publiczna Policealna Szkoła Portów i Terminali "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	81 954,60	56 737,80	69,23
3.			Policealna Szkoła Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	1 700 398,41	1 443 256,17	84,88
4.			Policealna Szkoła Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	574 775,64	452 440,44	78,72
5.					2 854 828,65	2 372 493,21	83,10
OGÓŁEM							

Sporządził:

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 2013/17
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 23 listopada 2017r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 074,00	151 074,00	151 074,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	151 074,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 074,00	151 074,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	79 980,00	79 980,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	71 094,00	71 094,00	100,00
			Ogółem:	151 074,00	151 074,00	100,00

Sporządził:

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	419 800,00	190 353,60	45,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 800,00	190 353,60	45,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 800,00	190 353,60	45,34
			Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg	418 600,00	189 153,60	45,19
		z tego:	Gmina Chociwel	13 850,00	12 117,00	87,49
			Gmina Dobrzany	72 450,00	60 375,00	83,33
			Gmina Ińsko	25 100,00	20 920,00	83,35
			Gmina Suchań	7 200,00	6 300,00	87,50
			Gmina Miasto 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 wojewódz.Nr 122 w kierunku miejscow. Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	87 500,00	83,33
	92116		Biblioteki	105 000,00	87 500,00	83,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	87 500,00	83,33
			Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	87 500,00	83,33
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem:				556 800,00	307 853,60	55,29

Sporządził:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	49 100,00	98,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>Dotacje dla OSP Dobrzany na zakup podpór do stabilizacji</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Dotacje dla OSP Marianowo na zakup samochodu ratow.gażn.</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	9 100,00	91,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 100,00	91,00
			<i>Dotacje dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych z ratownictwem wodnym</i>	10 000,00	9 100,00	91,00
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	151 814,70	83,33
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	151 814,70	83,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00	151 814,70	83,33
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną tego:	182 178,00	151 814,70	83,33
			Fundacja Centrum Zarządz.i Przedsiębiorczości Sz-n	121 451,76	101 209,80	83,33
			CARITAS Archidiecezji Szczec.Kamieńskiej Sz-n	60 725,88	50 604,90	83,33
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczn.	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na promocję zdrowia	0,00		
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pęzinie - II etap</i>	27 000,00	27 000,00	100,00
			<i>Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Dolicach na modernizację instalacji elektrycznej obiektu Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany</i>	15 000,00	15 000,00	100,00

		Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont kościoła w miejscowości Krzywnica	31 500,00	31 500,00	100,00
		Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające 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	224 999,99	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	224 999,99	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	224 999,99	100,00
		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	225 000,00	224 999,99	100,00
		Klub Sportowy "SPÓNIA" Stargard	70 000,00	70 000,00	100,00
		Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "POMORZE" Stargard	13 500,00	13 500,00	100,00
		Klub Piłkarski "BŁĘKITNI" Stargard	70 000,00	70 000,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy "SYDONIA" Marianowo	3 500,00	3 500,00	100,00
		Klub Sportowy "CHLEBOWO" Chlebowo	3 500,00	3 500,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" Pęzino	3 500,00	3 500,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy "DĘBY" Rogowo	3 000,00	3 000,00	100,00
		Gminny Ludowy Klub Sportowy "UNIA" Dolice	4 000,00	4 000,00	100,00
		Gminny Klub Sportowy "DĄBROVIA: St. Dąbrowa	3 500,00	3 500,00	100,00
		Klub Sportowy "ATS" Stargard	3 500,00	3 500,00	100,00
		Klub Sportowy "PIAST" Kolin	3 500,00	3 500,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy "ORKAN" Dalewo	2 500,00	2 500,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy "POMORZANIN" Krapiel	3 500,00	3 500,00	100,00
		Miejski Klub Sportowy "ZORZA" Dobrzany	3 500,00	3 500,00	100,00
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz. "PRZEŁAJ" Chociwel	3 000,00	3 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kani	3 000,00	2 999,99	100,00
		Gm. Ludowy Klub Sportowy "ZJEDNOCZENI" Kobyłanka	3 500,00	3 500,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy "PIAST" Chociwel	3 000,00	3 000,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" Grzędzice	3 500,00	3 500,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy WODR Barzkowice	3 500,00	3 500,00	100,00
		Stargardzki Klub Strzelecki "LEGION"	6 000,00	6 000,00	100,00
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Stargard	2 000,00	2 000,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy "PŁOMIEN" Lisowo	3 000,00	3 000,00	100,00
		Klub Sportowy "ORKAN" Suchań	3 500,00	3 500,00	100,00
		Ogółem:	582 178,00	550 914,69	94,63

Sporządził:

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 2045/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 listopada 2017r.

**Dotacja celowa
udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego
innym jednostkom sektora finansów publicznych od 01.01.2017r. do 31.10.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	342 000,00	342 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	342 000,00	342 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	342 000,00	342 000,00	100,00
		z tego:	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej w budynku szpitala	49 500,00	49 500,00	100,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	292 500,00	292 500,00	100,00
Ogółem:				342 000,00	342 000,00	100,00

Sporządził:

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 2063/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 listopada 2017r.

Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie od 01.01.2017 do 31.10.2017 r						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu osobowego	35 000,00	35 000,00	100,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem:				65 000,00	65 000,00	100,00

Sporządził:

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	395 000,00	70 000,00	17,72
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00	70 000,00	17,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	70 000,00	17,72
			Dotacja dla Gminy Chociwel na zadanie pn. "Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych"	70 000,00	70 000,00	100,00
		z czego:	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. "Główną w Stargardzie"	325 000,00	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
			Ogółem:	775 000,00	70 000,00	9,03

Sporządził: