

Uchwała Nr 2543/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację:

- 1) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu




Sporządzono w 5 egzemplarzach

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 2543/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

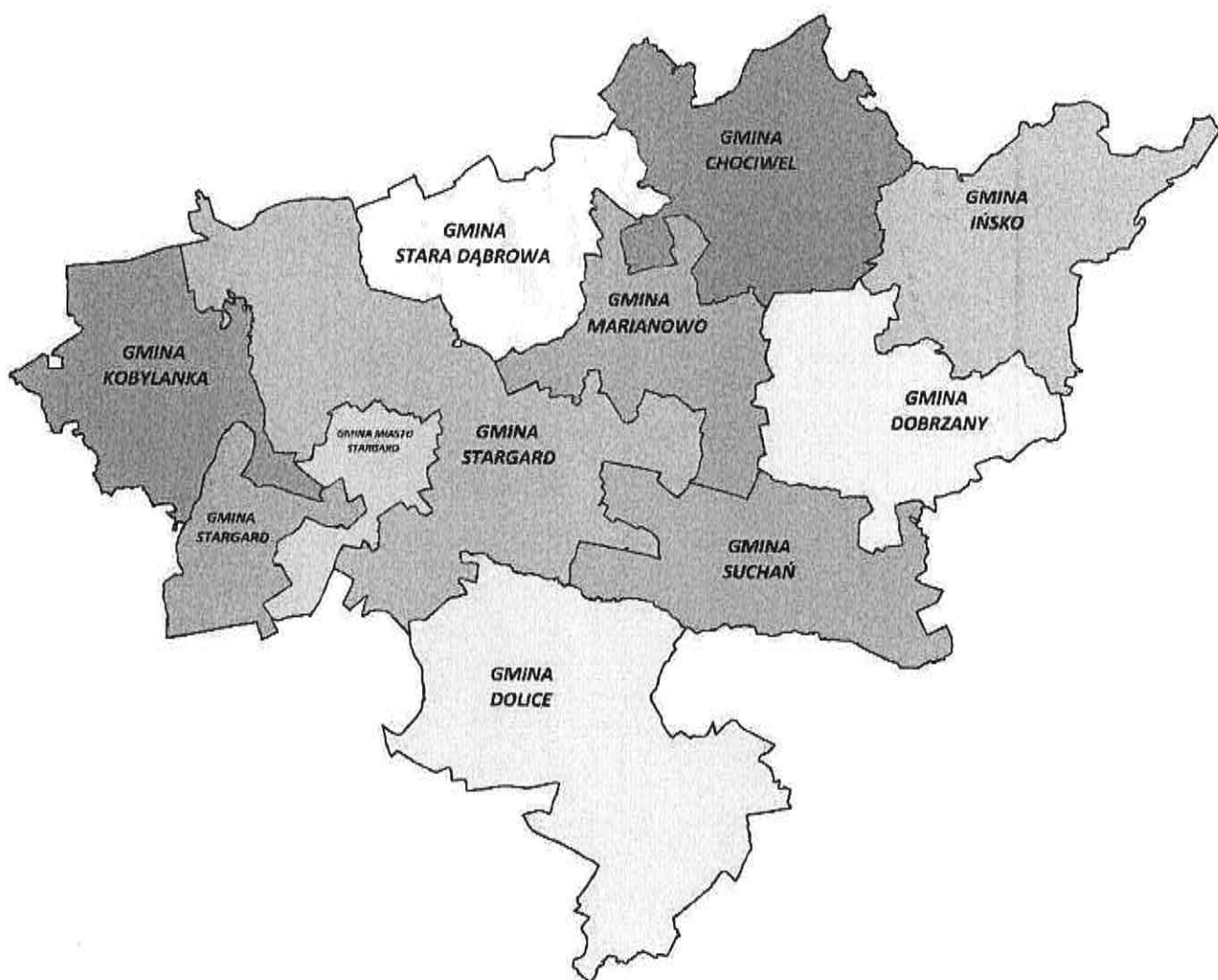
Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 obowiązującej ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

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

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 roku



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego obejmująca lata 2018-2028 przyjęta została Uchwałą Nr XXXII/419/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. W ciągu I półrocza 2018 r. uległa kilku zmianom, które wynikały z:

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

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu na 2018 rok wykazują zgodność nie tylko w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego jako minimum wynikające z art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ale także zgodność co do dochodów i wydatków oraz wielkości stanowiących informacje uzupełniające.

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

I. DOCHODY I WYDATKI

LP.	Budżet 2018	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	114 737 585,20	2 476 911,61	117 214 496,81
	Dochody bieżące	104 417 285,20	3 328 188,06	107 745 473,26
	Dochody majątkowe	10 320 300,00	-851 276,45	9 469 023,55
II.	WYDATKI	126 899 674,24	7 119 175,72	134 018 849,96
	Wydatki bieżące	102 989 641,28	6 224 224,08	109 213 865,36
	Wydatki majątkowe	23 910 032,96	894 951,64	24 804 984,60
III.	PRZYCHODY	14 802 353,04	5 510 530,11	20 312 883,15
IV.	ROZCHODY	2 640 264,00	868 266,00	3 508 530,00
V.	DEFICYT	-12 162 089,04	-4 642 264,11	-16 804 353,15
VI.	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00

Wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.476.911,61 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 5.220.573,31 złotych z tytułu zwiększenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	270 373,72
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 606,00
3.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	498 000,00
4.	środków od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	655 262,60
5.	części oświatowej subwencji ogólnej	2 099 486,00
6.	podatku dochodowego od osób fizycznych	759 266,00
7.	wpływów ze sprzedaży majątku	348 377,00
8.	wpływów z najmu i dzierżawy	81 289,00
8.	dochodów z usług	111 186,00
9.	wpływów z różnych dochodów	101 763,00
10.	pozostałych dochodów	292 963,99
	Ogółem	5 220 573,31

2. spadku dochodów o kwotę 2.743.661,70 złotych z tytułu zmniejszenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 745,65
2.	dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 461 916,05
	Ogółem	2 743 661,70

Zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7.119.175,72 złotych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM		7 119 175,72	0,00
z tego przypada na:			
Wydatki bieżące, z tego przypada na:		6 224 224,08	0,00
1.	wynagrodzenia i składki od nich należne	1 841 235,47	0,00
2.	pozostałe zadania związane z realizacją zadań statutowych	3 631 982,50	0,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 581,57	0,00
4.	dotacje na zadania bieżące	222 277,88	0,00
5.	wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 146,66	0,00
Wydatki majątkowe		894 951,64	0,00

II. Przychody

Zmiany przychodów w I półroczu 2018 r. dotyczyły korekty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kredytów. Po zmianie przychody ogółem wynoszą 20.312.883,15 złotych z czego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8.240.283,15 złotych oraz kredyty i pożyczki – 12.072.600,00 złotych.

III. Rozchody

Planowane w WPF rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 868.266,00 złotych i dotyczyły udzielenia pożyczki zwrotnej z budżetu Powiatu Stargardzkiego Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

IV. Wynik budżetu

Zmiany dochodów i wydatków w omawianym okresie wpłynęły bezpośrednio na zmianę wyniku finansowego budżetu, a mianowicie na zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 4.642.264,11 złotych do kwoty 16.804.353,15 złotych.

V. Zadłużenie powiatu

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2018 roku	Zadłużenie na 30.06.2018 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	943 720,00	943 720,00	0,00	0,00
2.	6 377 109,00	6 377 109,00	0,00	0,00
3.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
Ogółem	23 327 385,00	23 327 385,00	0,00	0,00

Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 23.542.313,69 złotych, z czego:

- 1) 23.327.385,00 złotych – z tytułu kredytów,
- 2) 68.167,34 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z,
- 3) 146.761,35 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2018 r.

Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2018 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2023

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				45 093 928,47	19 385 865,30	1 832 394,44	10 514 051,31	5 298 000,00	7 358 800,00	0,00	0,00	42 556 716,61
1.a	- wydatki bieżące				4 745 274,38	2 394 250,66	1 316 306,49	1 056 793,31	498 000,00	358 800,00	0,00	0,00	4 307 843,97
1.b	- wydatki majątkowe				40 348 654,09	16 991 614,64	516 087,95	9 457 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	38 248 872,64
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				29 554 444,26	10 549 650,66	1 172 325,35	6 875 993,31	4 939 200,00	7 000 000,00	0,00	0,00	29 364 843,97
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 249 444,26	2 144 650,66	1 162 686,95	775 993,31	139 200,00	0,00	0,00	0,00	3 059 843,97
1.1.1.1	Aktywne integrujące się Powiat Stargardzki - Aktywna inegracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 026 013,00	579 335,00	293 969,16	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 460,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywne integrujące się Powiat Stargardzki” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową, wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Projekt skierowany jest do 26 osób z niepełnosprawnością i 69 osób wychowanków pieczy zastępczej. Ma on na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem. Realizowany jest poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Zorganizowano wyjazd socjoterapeutyczny, wyjazdy integracyjno edukacyjne oraz zajęcia dla dzieci z pieczy zastępczej i młodzieży w trakcie usamodzielniania. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano w I półroczu kwotę 293.969,16 złotych. Projekt realizowany będzie także w roku 2019.</p>													
<p>Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w sześcioletniej sieci Rodzinnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kołobrzeski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzoną funkcjonalnością społeczną oraz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademe Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Realizowany jest poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną. W I półroczu 2018 na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 34.731,60 złotych</p>													
1.1.1.2	Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w sześcioletniej sieci Rodzinnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kołobrzeski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzoną funkcjonalnością społeczną oraz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademe Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Realizowany jest poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną. W I półroczu 2018 na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 34.731,60 złotych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	413 600,00	135 200,00	34 731,60	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kurs na rodzinę” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzoną funkcjonalnością społeczną oraz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademe Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Realizowany jest poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną. W I półroczu 2018 na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 34.731,60 złotych</p>													
1.1.1.3	Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	640 698,21	307 687,45	234 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	874 784,91
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania RPZP-08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. W projekcie udział bierze udział 162 uczniów szkoły. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację staży zawodowych, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe, doradztwo psychologiczno-zawodowe oraz wyposażenie pracowni informatycznej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. W roku 2017 podpisano umowę o dofinansowanie. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 307.687,45 złotych.</p>													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+ - Zapewnienie uczniom szkół lepszych możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy w obszarze Unii Europejskiej poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2017	2019	599 091,00	526 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 091,00
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+" został zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest on do uczniów szkoły została podpisana w roku 2017. Projekt zakładał wzrost umiejętności językowych, kompetencji interkulturowych, zdobyć praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych poza granicami kraju. Umożliwił odbycie ograniczonych praktyk zawodowych 52 uczniom Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Przygotowanie do wyjazdu poprzedziły szkolenia pedagogiczno - kulturowe, spotkania organizacyjne oraz szkolenia językowe. Pomiesione w I półroczu wydatki na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 526.298,74 złotych.												
1.1.1.5	Służba 5 ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2018	2019	237 908,06	0,00	47 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	237 908,06
Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programu ERASMUS+ KA1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do uczniów szkoły zostanie podpisana w II półroczu 2018 roku. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizacja projektu przewidziana jest na II półroczu 2018 i 2019 rok.												
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 305 000,00	9 638,40	6 100 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	26 305 000,00
1.1.2.1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z objektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Realizacja zadania przypada na rok 2021. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania m.in. w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.												
1.1.2.2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z dróg 1703Z- Lipnik-Stargard/Rondo 15 Pohodnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego- Nudbrzeźna- Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	4 649,40	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy - etap I przypadający na rok 2018 obejmuje przebudowę odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania, etap II przypadający na rok 2020 obejmujący odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie. Na realizację etapu I Powiat złożył w 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 3.000.000 złotych, który uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji tego etapu zostanie przeprowadzona przebudowa drogi, odwodnienie pasa drogowego, chodniki, zatoki autobusowe dla terenów zabudowanych oraz na całej długości zaprojektowana i wykonana będzie ścieżka rowerowa. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na powyższe przedsięwzięcie kwotę 4.649,40 złotych, za którą zakupiono tablice informacyjne promujące projekt.												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity 2018	Wykonanie 30.06.2018 r.	Limity 2019	Limity 2020	Limity 2021	Limity 2022	Limity 2023	Limity zobowiązań
			od	do									
1.1.2.3.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni - Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<p>W dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie został zmieniony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stargard pozwalający na poszerzenie funkcji oświatowej CKP celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej. Realizacja zadania przypada na rok 2019 i przewiduje modernizację części budynku A i wykonanie pracowni dydaktycznych oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni - badania wytrzymałości materiałów, robotyki i automatyki przemysłowej oraz hydrauliki i pneumatyki siłowej, technik cyfrowych i procesów graficznych oraz komputerowej. W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura Publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy Powiat otrzyma środki zewnętrzne.</p>													
1.1.2.4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zwiększona energooszczędność budynków mieszkalniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<p>Przewidywany termin realizacji zadania to rok 2019. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.</p>													
1.1.2.5.	Kurs na rodzinie - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	5 000,00	5 000,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kurs na rodzinę” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: starogardzki, kolobrzski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczych - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. W I półroczu br. został zakupiony zestaw komputerowy oraz drukarka dla powiatowego doradcy do spraw rodziny za kwotę 4.989,00 złotych.</p>													
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania z związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 539 484,21	8 836 214,64	660 069,09	3 638 058,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	13 191 872,64
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 495 830,12	249 600,00	153 619,54	280 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	1 248 000,00
1.3.1.1.	Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOTS00) na obszarze objętym projektem: „K-GESUT” realizowanym przez Głównego Geodetę Kraju, dotychczas Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylnicka, miast: Suchanń, Dobrzany, Ińsko - Gromadzenie i udostępnianie danych do wykorzystania w różnych systemach informacyjnych, w tym systemach informacji przestrzennej	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2016	2023	217 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 278 672,12	249 600,00	153 619,54	280 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<p>Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt realizuje Okrędek Koordynacyjny - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej - Porozumienie pomyślnie Ministerstwa Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkim podpisano 07.12.2017 r. Przeprowadzono 2664 godzin obejmujących zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje oraz diagnozy, programem objęto 70 dzieci i ich rodziców. W I półroczu 2018 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 153.619,54 złotych.</p>													
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 043 654,09	8 586 614,64	506 449,55	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 872,64
1.3.2.1	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępecwo - Rzepińno - granica powiatu - (Piasecznik) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 105 797,78	4 038 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 083,95
<p>Powyzsze zadania dotyczy przebudowy i budowy drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępecwo - Rzepińno - granica powiatu - (Piasecznik). Poniesione w 2016 r. wydatki na zadanie zamknęły się kwotą 1.008.673,83 złotych, za którą wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 1 km przez miejscowość Krępecwo wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zainstalowano autobusowe oraz odwodnienie drogi. W roku 2017 wydatkowano kwotę 59.040,00 złotych za którą wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi na odcinku Krępecwo - Rzepińno. W roku 2018 planuje się przebudowę odcinka drogi Krępecwo - Rzepińno z dokonaniem przejazdu przez miejscowość Krępecwo na odcinku ok. 2 km wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zainstalowano autobusowe odwodnienie drogi oraz wzmożenie pobocza. Na powyższe zadanie powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.788.083,95 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Dolice w kwocie 1.127.250,00 złotych. Zakończenie procedury przetargowej zaplanowano na 26 lipca 2018 roku.</p>													
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Stargardzie - Poprawa warunków i dostępności do pomocy psychologicznej - pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 426 341,62	855 340,00	354 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 340,00
<p>W ramach realizacji zadania zaplanowano wydzielenie pomieszczeń w Bursie Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej. Natomiast w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 354.802,85 złotych za którą wykonano: wymianę posadzek, podwieszane sufity i ściany, wykonano remont łazienki. W ramach zagospodarowania terenu wykonano miejsca postojowe i chodnik. Obecnie trwają odbiory robót.</p>													
1.3.2.3	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna - Rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<p>Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim, natomiast głównym celem jest rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. Realizacja koncepcji tras rowerowych finansowana będzie z trzech źródeł - środków unijnych (85%), środków samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz środków gmin i powiatów wspierających projekt (7,5%). Jedną z tras rowerowych realizowanych w pierwszej kolejności w ramach wymienionego zadania jest "Trasa Pojezierna" przebiegająca przez teren naszego powiatu. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego występować będzie jako realizator Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udostępni teren pod inwestycje, a po jej zakończeniu otrzyma poniesione nakłady. W dniu 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa partnerska na realizację wymienionego przedsięwzięcia. Wydatkowanie dotacji na powyższe zadanie zaplanowano na II półroczu.</p>													
1.3.2.4	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie - Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 658 428,00	2 238 200,00	0,00	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 458,00
<p>W 2016 roku opracowano projekt budowlany za kwotę 62.970,00 złotych. W marcu 2017 Powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017, którego celem jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również w miarę możliwości - umożliwiającej współzawodnicstwo sportowe. 17 lipca 2017 roku zgodnie z protokołem zbiornym nr 6 z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wniosek uzyskał pozytywną opinię. Przewidziana kwota dofinansowania to 2.490.000 złotych, z czego na rok 2018 - 1.000.000 złotych, rok 2019 - 1.490.000 złotych. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego we wskazanym terminie tj. do dnia 13 czerwca 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie unieważniono. Wszczęto drugie postępowanie w tym samym celu, w związku z tym postępowanie unieważniono. Wszczęto drugie postępowanie w którym złożono ofertę przewyższającą kwotę przeznaczoną na powyższe zadanie a w związku z tym postępowanie unieważniono.</p>													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studziński - Staryce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Jarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanych - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki-Marianowo ul. Stargardzka - Wschowo - Dobrzany - ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	53 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 990,69
<p>W ramach realizacji inwestycji w 2018 roku przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni na całej długości ulicy wraz z regulacją lokalizacji wpuśców deszczowych celem właściwego odwodnienia korpusu drogowego, przełożeniem nawierzchni chodników i zjazdów do posesji. Na realizację zadania Powiat pozyskał dotację pomocową od Gminy Marianowo w kwocie 500.000,00 złotych. 29 czerwca 2018 r. dokonano otwarcia ofert na przedmiotowe zamówienie w wyniku którego zaoferowano większą kwotę niż przewidziana na to zadanie zamawiający odrzucił ofertę. Po rozeznaniu rynku na roboty budowlane i wobec zagrożenia, że w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna ważna oferta, Zamawiający rozpoczął przygotowania do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 53.246,70 złotych na wykonanie dokumentacji technicznej.</p>											
1.3.2.7	Wymiana drzwi szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż - Poprawa jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	Dom Pomocy Społecznej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Półdnik - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeromskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Światopłeka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania drogi od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie. W roku 2017 wydatkowano 127.797,00 złotych, natomiast w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 98.400,00 złotych na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przedmiotowym zadaniem.</p>											

Wicestarosta
Waldemar Gni



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2018 roku



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

Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz zmiany dokonane w okresie I półrocza 2018 roku

LP.	Budżet 2018	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	114 737 585,20	2 476 911,61	117 214 496,81
	Dochody bieżące	104 417 285,20	3 328 188,06	107 745 473,26
	Dochody majątkowe	10 320 300,00	-851 276,45	9 469 023,55
II.	WYDATKI	126 899 674,24	7 119 175,72	134 018 849,96
	Wydatki bieżące	102 989 641,28	6 224 224,08	109 213 865,36
	Wydatki majątkowe	23 910 032,96	894 951,64	24 804 984,60
III.	PRZYCHODY	14 802 353,04	5 510 530,11	20 312 883,15
IV.	ROZCHODY	2 640 264,00	868 266,00	3 508 530,00
V.	DEFICYT	-12 162 089,04	-4 642 264,11	-16 804 353,15
VI.	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00

Wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.476.911,61 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 5.220.573,31 złotych z tytułu zwiększenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	270 373,72
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 606,00
3.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	498 000,00
4.	śródków od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	655 262,60
5.	części oświatowej subwencji ogólnej	2 099 486,00
6.	podatku dochodowego od osób fizycznych	759 266,00
7.	wpływów ze sprzedaży majątku	348 377,00
8.	wpływów z najmu i dzierżawy	81 289,00
8.	dochodów z usług	111 186,00
9.	wpływów z różnych dochodów	101 763,00
10.	pozostałych dochodów	292 963,99
	Ogółem	5 220 573,31

2. spadku dochodów o kwotę 2.743.661,70 złotych z tytułu zmniejszenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 745,65
2.	dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 461 916,05
	Ogółem	2 743 661,70

Zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7.119.175,72 złotych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM		7 119 175,72	0,00
z tego przypada na:			
Wydatki bieżące, z tego przypada na:		6 224 224,08	0,00
1.	wynagrodzenia i składki od nich należne	1 841 235,47	0,00
2.	pozostałe zadania związane z realizacją zadań statutowych	3 631 982,50	0,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 581,57	0,00
4.	dotacje na zadania bieżące	222 277,88	0,00
5.	wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 146,66	0,00
Wydatki majątkowe		894 951,64	0,00

Zmiany planowanych wydatków majątkowych w układzie zadaniowym prezentuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica 4-3
1	2	3	4	5
INWESTYCJE				
Dział 600 Transport i łączność		18 375 726,96	17 901 301,60	-474 425,36
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	7 500 000,00	8 400 000,00	900 000,00
2.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	120 000,00	1 204 990,69	1 084 990,69
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcewo	4 500 000,00	4 038 083,95	-461 916,05
4.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	4 000 000,00	2 000 000,00	-2 000 000,00
5.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

6.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00
7.	Zakup przyczepy na potrzeby obwodu w Chociwlu	0,00	4 500,00	4 500,00
8.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	155 726,96	153 726,96	-2 000,00
Dział 630 Turystyka		0,00	65 000,00	65 000,00
1.	Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	0,00	65 000,00	65 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00	0,00
1.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	10 000,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00	14 000,00	0,00
1.	Zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej na potrzeby PODGiK	14 000,00	14 000,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	240 000,00	240 000,00
1.	Zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	170 000,00	170 000,00
2.	Zakup systemu numerkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	Zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	41 000,00	41 000,00
1.	Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego	0,00	41 000,00	41 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	275 000,00	275 000,00
1.	Modernizacja siłowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz auli w I LO	0,00	260 000,00	260 000,00
2.	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		766 766,00	2 562,00	-764 204,00
1.	Środki na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia	766 766,00	2 562,00	-764 204,00
Dział 852 Pomoc społeczna		300 000,00	378 377,00	78 377,00
1.	Zakup pralnicy na potrzeby DPS	0,00	30 000,00	30 000,00
2.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	300 000,00	0,00	-300 000,00
3.	Wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	0,00	348 377,00	348 377,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	5 000,00	0,00
1.	Kurs na rodzinę	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		440 340,00	1 585 340,00	1 145 000,00
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	440 340,00	855 340,00	415 000,00
2.	Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	0,00	730 000,00	730 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		2 238 200,00	2 238 200,00	0,00
1.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	2 238 200,00	2 238 200,00	0,00

DOTACJE NA INWESTYCJE				
Dział 600 Transport i łączność		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie”	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Dział 630 Turystyka		560 000,00	85 000,00	-475 000,00
1.	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	560 000,00	85 000,00	-475 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	764 204,00	764 204,00
I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie:	0,00	764 204,00	764 204,00
1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	0,00	552 230,00	552 230,00
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	0,00	135 730,00	135 730,00
	2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	0,00	34 300,00	34 300,00
	3) adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	0,00	382 200,00	382 200,00
2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	211 974,00	211 974,00
Ogółem		23 910 032,96	24 804 984,60	894 951,64

Inwestycje	22 150 032,96	22 755 780,60	605 747,64
Dotacje na inwestycje	1 760 000,00	2 049 204,00	289 204,00
Ogółem	23 910 032,96	24 804 984,60	894 951,64

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	114 737 585,20	117 214 496,81	63 110 435,69	53,84
w tym:				
a) dochody bieżące	104 417 285,20	107 745 473,26	61 248 407,99	56,85
b) dochody majątkowe	10 320 300,00	9 469 023,55	1 862 027,70	19,66
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	104 417 285,20	107 745 473,26	61 248 407,99	56,85
z czego:				
1. Dotacje	13 877 380,20	13 880 967,16	7 578 675,79	54,60
a) dotacje na zadania zlecone	11 944 120,00	12 214 493,72	6 949 618,72	56,90
b) dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	251 600,00	251 600,00	249 600,00	99,21
c) dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	113 000,00	115 606,00	58 138,00	50,29
d) dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	0,00
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 660,20	1 299 267,44	321 319,07	24,73
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>451 015,00</i>	<i>451 015,00</i>	<i>284 713,47</i>	<i>63,13</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>354 454,20</i>	<i>366 807,09</i>	<i>16 294,30</i>	<i>4,44</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>121 600,00</i>	<i>128 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>599 091,00</i>	<i>310 145,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Bramy do przyszłości</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>20 311,30</i>	<i>47,79</i>
2. Subwencje	55 411 498,00	57 510 984,00	34 062 814,00	59,23
z czego:				
a) część oświatowa	43 897 300,00	45 996 786,00	28 305 712,00	61,54
b) część równoważąca	3 740 951,00	3 740 951,00	1 870 476,00	50,00
c) część wyrównawcza	7 773 247,00	7 773 247,00	3 886 626,00	50,00
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	22 512 879,00	23 272 145,00	11 855 868,46	50,94
4. Pozostałe dochody	12 615 528,00	13 081 377,10	7 751 049,74	59,25
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 320 300,00	9 469 023,55	1 862 027,70	19,66
z czego:				
1. Dotacje:	8 034 300,00	6 070 383,95	1 050 000,00	17,30
a) dotacje na zadania zlecone	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania na podstawie porozumienia między JST	0,00	0,00	0,00	0,00

c) dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	4 250 000,00	1 788 083,95	0,00	0,00
d) dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	2 492 950,00	2 990 950,00	0,00	0,00
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 350,00	1 277 350,00	1 050 000,00	82,20
z czego:				
<i>Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo-Sulino- Słdkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słdkowa do Suchania</i>	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00
<i>Kurs na rodzinę</i>	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	655 262,60	20 262,60	3,09
3. Środki z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż majątku	1 286 000,00	1 634 377,00	682 333,66	41,75
5. Środki pochodzące ze zwrotów dotacji	0,00	109 000,00	109 431,44	100,40
II. WYDATKI OGÓŁEM	126 899 674,24	134 018 849,96	56 729 927,75	42,33
a) wydatki bieżące	102 989 641,28	109 213 865,36	56 147 779,79	51,41
b) wydatki majątkowe	23 910 032,96	24 804 984,60	582 147,96	2,35
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	102 989 641,28	109 213 865,36	56 147 779,79	51,41
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 036 368,00	64 877 603,47	32 816 355,36	50,58
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 133 445,64	21 765 428,14	11 987 896,98	55,08
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324 772,00	5 357 353,57	2 693 265,07	50,27
1.4. Dotacje na zadania bieżące	13 470 551,64	13 692 829,52	7 029 528,87	51,34
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 648 504,00	2 144 650,66	1 162 686,95	54,21
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>527 575,00</i>	<i>579 335,00</i>	<i>293 969,16</i>	<i>50,74</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>393 838,00</i>	<i>640 698,21</i>	<i>307 687,45</i>	<i>48,02</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>128 000,00</i>	<i>135 200,00</i>	<i>34 731,60</i>	<i>25,69</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>599 091,00</i>	<i>789 417,45</i>	<i>526 298,74</i>	<i>66,67</i>
<i>Bramy do przyszłości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	1 376 000,00	1 376 000,00	458 046,56	33,29
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 910 032,96	24 804 984,60	582 147,96	2,35
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 383 266,96	22 755 780,60	582 147,96	2,56
w tym:				

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	9 505 000,00	10 405 000,00	9 638,40	0,09
z czego:				
<i>Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	7 500 000,00	8 400 000,00	4 649,40	0,06
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo-Sulino- Słdkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słdkowa do Suchania</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<i>Kurs na rodzinę</i>	5 000,00	5 000,00	4 989,00	99,78
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 766,00	2 049 204,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-12 162 089,04	-16 804 353,15	6 380 507,94	x
IV. Przychody	14 802 353,04	20 312 883,15	8 240 283,15	40,57
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	12 677 353,00	12 072 600,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00
V. Rozchody	2 640 264,00	3 508 530,00	1 200 000,00	34,20
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 308 530,00	2 308 530,00	0,00	0,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	331 734,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			23 327 385,00	
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek			0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Kodział*	Ń	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:			z tego:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wskaznik (8/5)	Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
020			Leźnictwo	96 000,00	96 000,00	0,00	52 538,91	52 538,91	0,00	54,73	54,73	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	96 000,00	96 000,00	0,00	47 658,65	47 658,65	0,00	49,64	49,64	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	0,00	47 658,65	47 658,65	0,00	49,64	49,64	0,00	
	02002		Nadźór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	4 880,26	4 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu umów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 880,26	4 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 068 633,95	11 000,00	6 057 633,95	1 074 343,98	17 651,32	1 056 692,66	17,70	160,47	17,44	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 068 633,95	11 000,00	6 057 633,95	1 074 343,98	17 651,32	1 056 692,66	17,70	160,47	17,44	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	1 411,20	1 411,20	0,00	35,28	35,28	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 692,66	0,00	6 692,66	111,54	0,00	111,54	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	146,55	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu umów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	14 822,90	14 822,90	0,00	296,46	296,46	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	177,67	177,67	0,00	8,88	8,88	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych źródłach w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 272 600,00	0,00	1 272 600,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	82,51	0,00	82,51	
		6300	Dotacja celowa przeznaczona z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 990 950,00	0,00	2 990 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w sferze powiatu	1 788 083,95	0,00	1 788 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 591 064,00	972 687,00	1 618 377,00	1 444 083,56	768 842,56	675 241,00	55,73	79,04	41,72	
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	2 591 064,00	972 687,00	1 618 377,00	1 444 083,56	768 842,56	675 241,00	55,73	79,04	41,72	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	25 000,00	25 000,00	0,00	14 250,46	14 250,46	0,00	57,00	57,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	2 277,83	2 277,83	0,00	37,96	37,96	0,00	

Dział	Realizacja*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			z tego:			Wykosanie	z tego:			Wskaźnik (85)	z tego:		
					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody majątkowe	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych (Stambu Przewodni, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek administracyjnych) do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	6 482,70	6 482,70	0,00	21,61	21,61	0,00						
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 618 377,00	1 618 377,00	1 618 377,00	675 241,00	0,00	675 241,00	41,72	41,72	0,00	41,72					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	12 915,27	12 915,27	0,00	645,76	645,76	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	279 687,00	279 687,00	0,00	127 714,00	127 714,00	0,00	45,66	45,66	0,00	0,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630 000,00	630 000,00	0,00	605 202,30	605 202,30	0,00	96,06	96,06	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	2 027 775,00	2 013 775,00	1 4 000,00	807 305,55	807 305,55	0,00	39,81	39,81	40,09	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 530 700,00	1 516 700,00	1 4 000,00	550 615,97	550 615,97	0,00	35,97	35,97	36,30	0,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	498 167,39	498 167,39	0,00	49,82	49,82	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	12 700,00	0,00	2 448,58	2 448,58	0,00	19,28	19,28	0,00	0,00					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000,00	504 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9,92	9,92	0,00	0,00					
			Nadzór budowlany	497 075,00	497 075,00	0,00	256 689,58	256 689,58	0,00	51,64	51,64	51,64	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń wstecznych z lat ubiegłych	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00	494 000,00	0,00	256 648,00	256 648,00	0,00	51,95	51,95	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	235 700,00	225 700,00	10 000,00	201 164,02	200 764,02	400,00	85,35	85,35	86,95	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	63 100,00	63 100,00	0,00	33 970,00	33 970,00	0,00	53,84	53,84	53,84	0,00					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 100,00	63 100,00	0,00	33 970,00	33 970,00	0,00	53,84	53,84	53,84	0,00					
		75020	Sarostwa powiatowe	130 600,00	120 600,00	10 000,00	127 194,02	126 794,02	400,00	97,39	97,39	105,14	0,00					
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Sądów Powiatu z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	15 579,27	15 579,27	0,00	129,83	129,83	0,00	0,00					

Dział	Realizacja*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik (8/5)	z tego:				
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	6	7		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	9	10		Docho- dy bieżące (9/6)	12	Docho- dy majątkowe (10/7)	11	13
	2	3																	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00	0,00		795,69		795,69		0,00		79,57		79,57		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		3 500,00	0,00		2 520,00		2 520,00		0,00		72,00		72,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	34 000,00		34 000,00	0,00		18 173,55		18 173,55		0,00		53,45		53,45		0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00	0,00		2 863,38		2 863,38		0,00		47,72		47,72		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00	0,00		400,00		400,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	0,00		1,34		1,34		0,00		1,34		1,34		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	0,00		2 037,98		2 037,98		0,00		0,00		0,00		1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00		63 000,00	0,00		84 822,81		84 822,81		0,00		134,64		134,64		0,00
	75045		Kwalifikacje wojskowa	42 000,00		42 000,00	0,00		40 000,00		40 000,00		0,00		95,24		95,24		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00		40 000,00	0,00		40 000,00		40 000,00		0,00		100,00		100,00		0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
752			Obrona narodowa	55 199,00		55 199,00	0,00		55 199,00		55 199,00		0,00		100,00		100,00		0,00
	75295		Pozostała działalność	55 199,00		55 199,00	0,00		55 199,00		55 199,00		0,00		187,28		187,03		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 199,00		55 199,00	0,00		55 199,00		55 199,00		0,00		0,00		0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900 798,60		6 880 536,00	20 262,60		4 314 691,15		4 294 428,55		20 262,60		62,52		62,34		0,00
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 880 536,00		6 880 536,00	0,00		4 293 960,43		4 293 960,43		0,00		62,41		62,34		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 880 536,00		6 880 536,00	0,00		4 289 566,00		4 289 566,00		0,00		62,34		62,34		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (oraz innych zadań zleconych ustawami)	0,00		0,00	0,00		1,20		1,20		0,00		0,00		0,00		0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		0,00	0,00		0,65		0,65		0,00		0,00		0,00		0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		0,00	0,00		4 393,23		4 393,23		0,00		0,00		0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00		0,00	0,00		468,12		468,12		0,00		0,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00		468,12		468,12		0,00		0,00		0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	20 262,60		20 262,60	0,00		20 262,60		20 262,60		0,00		100,00		100,00		0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 262,60		20 262,60	0,00		20 262,60		20 262,60		0,00		100,00		100,00		0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (85)	z tego:							
					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	7		Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	8		Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	9	10	11	Dochody budżetowe (9%)	12	13
755		3	Wyniar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	0,00	156 510,00	0,00	156 510,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00						
75515			Międzopłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	0,00	156 510,00	0,00	156 510,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00						
		2110	Doszacie odnowy oszacowanie z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	0,00	156 510,00	0,00	156 510,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 012 505,00	30 012 505,00	0,00	15 754 011,56	0,00	15 754 011,56	0,00	52,49	52,49	52,49	0,00						
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 740 360,00	6 740 360,00	0,00	3 898 143,10	0,00	3 898 143,10	0,00	57,83	57,83	57,83	0,00						
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	989 782,75	0,00	989 782,75	0,00	52,09	52,09	52,09	0,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 471 360,00	4 471 360,00	0,00	2 711 291,64	0,00	2 711 291,64	0,00	60,64	60,64	60,64	0,00						
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	0,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00	58,36	58,36	58,36	0,00						
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	106,20	106,20	106,20	0,00						
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	0,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	47,90	47,90	47,90	0,00						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upamiętnień	30 000,00	30 000,00	0,00	9 134,96	0,00	9 134,96	0,00	30,45	30,45	30,45	0,00						
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	0,00	162 405,00	0,00	162 405,00	0,00	54,14	54,14	54,14	0,00						
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 797,29	0,00	4 797,29	0,00	159,91	159,91	159,91	0,00						
		0920	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 272 145,00	23 272 145,00	0,00	11 855 868,46	0,00	11 855 868,46	0,00	50,94	50,94	50,94	0,00						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 772 145,00	22 772 145,00	0,00	11 376 460,00	0,00	11 376 460,00	0,00	49,96	49,96	49,96	0,00						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	479 408,46	0,00	479 408,46	0,00	95,88	95,88	95,88	0,00						
758			Różne rozliczenia	57 560 984,00	57 560 984,00	0,00	34 137 915,13	0,00	34 137 915,13	0,00	59,31	59,31	59,31	0,00						
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	28 305 712,00	0,00	28 305 712,00	0,00	61,54	61,54	61,54	0,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	28 305 712,00	0,00	28 305 712,00	0,00	61,54	61,54	61,54	0,00						
75803			Część wyrovnawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	3 886 626,00	0,00	3 886 626,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	3 886 626,00	0,00	3 886 626,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00						
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	75 101,13	0,00	75 101,13	0,00	150,20	150,20	150,20	0,00						
		0920	Wpływy z pozostałych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	75 101,13	0,00	75 101,13	0,00	150,20	150,20	150,20	0,00						
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	1 870 476,00	0,00	1 870 476,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	1 870 476,00	0,00	1 870 476,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	855 253,10	855 253,10	0,00	610 571,28	0,00	610 571,28	0,00	71,39	71,39	71,39	0,00						

Dział	Kombiżan*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaznik (8/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 786,84	3 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Szkolenia zawodowe	48 320,00	48 320,00	0,00	40 675,75	40 675,75	0,00	0,00	84,18	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	44,20	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	18,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 250,00	16 250,00	0,00	10 647,03	10 647,03	0,00	0,00	65,52	0,00		
		0900	Odsieci od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nieodmierzonej wysokości	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	631,67	631,67	0,00	0,00	31,58	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 770,00	28 770,00	0,00	28 770,05	28 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140			Cena kształcenia ustawicznego / praktycznego oraz odróżni dofinansowania zawodowego	65 089,00	65 089,00	0,00	39 017,90	39 017,90	0,00	0,00	59,95	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 089,00	53 089,00	0,00	30 544,80	30 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	8 314,74	8 314,74	0,00	0,00	69,29	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	158,36	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 560,00	205 560,00	0,00	100 127,20	100 127,20	0,00	0,00	48,71	0,00		
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	99 246,00	99 246,00	0,00	0,00	48,41	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	381,20	381,20	0,00	0,00	635,33	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Prezostacie dzialalnosc	298 172,10	298 172,10	0,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	83,71	0,00		
		2120	Dochód celowy otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00	249 600,00	0,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	100,00	-1,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązów gmin), powiatów (zwązów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48 572,10	48 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 120 000,00	2 017 000,00	109 000,00	1 186 985,44	1 077 554,00	109 431,44	55,99	53,58	0,00		
85111			Septatale ogolne	109 000,00	0,00	109 000,00	109 431,44	0,00	109 431,44	100,40	0,00	0,00		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nieodmierzonej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych	109 000,00	0,00	109 000,00	109 431,44	0,00	109 431,44	100,40	0,00	100,40		

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			z tego:			z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaznik (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85156	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	1 077 554,00	1 077 554,00	0,00	53,58	53,58	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	1 077 554,00	1 077 554,00	0,00	53,58	53,58	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 510 702,00	2 510 702,00	0,00	1 249 434,74	1 249 434,74	0,00	49,76	49,76	0,00	
85202			Dowry pomocy społecznej	2 496 912,00	2 496 912,00	0,00	1 240 507,70	1 240 507,70	0,00	49,68	49,68	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 381 306,00	2 381 306,00	0,00	1 178 161,67	1 178 161,67	0,00	49,48	49,48	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 208,03	4 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 606,00	115 606,00	0,00	58 138,00	58 138,00	0,00	50,29	50,29	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywcy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	0,00	6 768,00	6 768,00	0,00	57,14	57,14	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	11 844,00	11 844,00	0,00	6 768,00	6 768,00	0,00	57,14	57,14	0,00	
85218			Funkcyjne centra pomocy rodzinie	1 946,00	1 946,00	0,00	2 159,04	2 159,04	0,00	110,95	110,95	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 946,00	1 946,00	0,00	2 159,04	2 159,04	0,00	110,95	110,95	0,00	
853			Przebiegi leczenia w zakresie polityki społecznej	2 290 280,16	2 285 538,16	4 750,00	760 237,31	760 237,31	0,00	33,19	33,19	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 374,15	377 374,15	0,00	198 280,20	198 280,20	0,00	52,54	52,54	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	377 374,15	377 374,15	0,00	198 069,15	198 069,15	0,00	52,49	52,49	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	0,00	0,00	0,00	211,05	211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324			Funkcyjny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 833,00	76 833,00	0,00	33 624,54	33 624,54	0,00	43,76	43,76	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 833,00	76 833,00	0,00	33 624,54	33 624,54	0,00	43,76	43,76	0,00	
85333			Funkcyjne urzędy pracy	560 830,00	560 830,00	0,00	214 788,23	214 788,23	0,00	38,30	38,30	0,00	
		0620	Wpływy z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 810,00	6 810,00	0,00	10 605,00	10 605,00	0,00	155,73	155,73	1,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 720,00	6 720,00	0,00	8 055,00	8 055,00	0,00	119,87	119,87	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sfery finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	42,50	42,50	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	233,13	233,13	0,00	19,43	19,43	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	43 700,00	0,00	14 874,67	14 874,67	0,00	34,04	34,04	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	36,00	36,00	0,00	
85334			Pomoc dla repatriantów	10 733,57	10 733,57	0,00	10 733,57	10 733,57	0,00	100,00	100,00	0,00	

Dział	Kod	Źródła dotychczasowe	Plan po umiarnieniu	z tego:			z tego:			z tego:		
				Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykonanie	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wskaźnik (8/5)	Dochody budżetowe (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)	Wskaźnik (11/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania, biezące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 733,57	10 733,57	0,00	0,00	10 733,57	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 264 517,44	1 259 767,44	4 750,00	302 810,77	302 810,77	0,00	0,00	23,95	24,04	0,00
	0900	Obrotki od donacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 224 706,89	1 224 706,89	0,00	284 713,47	284 713,47	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 060,55	32 060,55	0,00	16 294,30	16 294,30	0,00	0,00	50,82	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biezące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
854		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biezące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 000,00	269 000,00	635 000,00	190 275,56	190 275,56	0,00	0,00	21,05	70,73	0,00
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	3 872,04	3 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z obrotów od donacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00	3 523,04	3 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internety i bursy szkolne	904 000,00	269 000,00	635 000,00	172 968,52	172 968,52	0,00	0,00	19,13	64,30	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelnionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	24,44	24,44	0,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00	164 764,63	164 764,63	0,00	0,00	68,65	68,65	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	78,21	78,21	0,00	0,00	39,11	39,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 503,18	1 503,18	0,00	0,00	83,51	83,51	0,00
85419		Dotrątki rewitalizacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	13 435,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

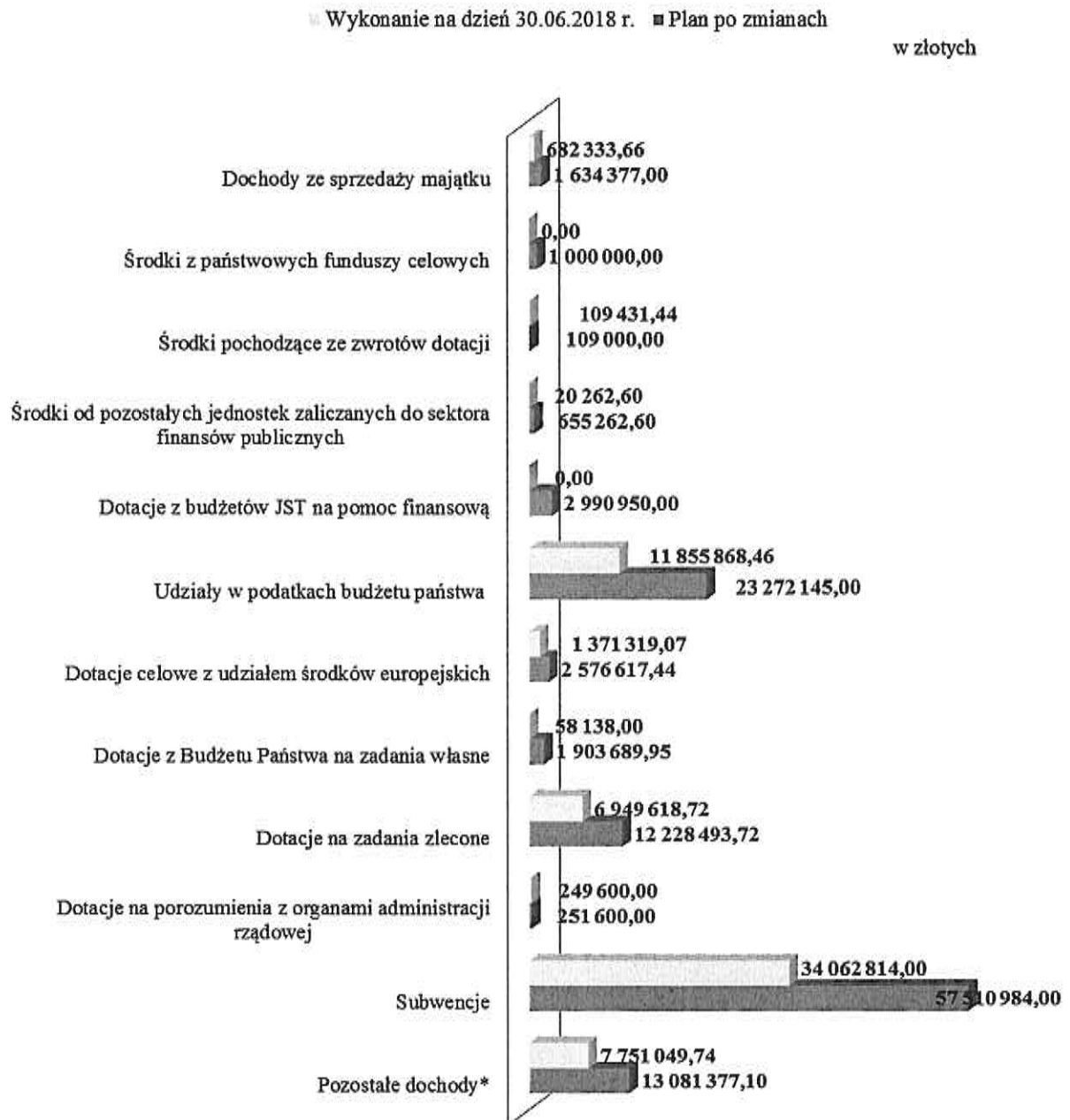
Dział	Koszt	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaznik (85)	z tego:									
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	5		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	8		Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	10	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	12	Dochody majątkowe	13		
	3																				
	0900	Odsolki od obciążenia oraz płatności: wykorzystanych nieruchomości z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruceniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, potrzebnych nieruchomości lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Różnica	1 284 074,00	1 284 074,00	0,00	733 746,67	733 746,67	0,00	0,00	0,00	57,14	57,14	57,14	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Różnica zastępcze	1 214 200,00	1 214 200,00	0,00	668 408,07	668 408,07	0,00	0,00	0,00	55,05	55,05	55,05	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	1 118,74	1 118,74	0,00	0,00	0,00	7,46	7,46	7,46	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0750	Wpływy z wojny i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	28 200,00	0,00	13 653,18	13 653,18	0,00	0,00	0,00	48,42	48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 271,84	2 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 182,51	6 182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu usług realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z zakresu powiatów, związane z realizacją obywatela wychowawczego oraz dofinansowania zrychłowionej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	639 087,00	639 087,00	0,00	0,00	0,00	55,14	55,14	55,14	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność płatniczą opiekunów - wychowawczych	69 874,00	69 874,00	0,00	65 338,60	65 338,60	0,00	0,00	0,00	93,57	93,57	93,57	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 186,00	1 186,00	0,00	1 827,05	1 827,05	0,00	0,00	0,00	154,05	154,05	154,05	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	6 968,00	6 968,00	0,00	7 910,42	7 910,42	0,00	0,00	0,00	113,52	113,52	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 290,00	3 290,00	0,00	5 912,85	5 912,85	0,00	0,00	0,00	179,72	179,72	179,72	179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 430,00	43 430,00	0,00	49 688,28	49 688,28	0,00	0,00	0,00	114,41	114,41	114,41	114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 000,00	346 000,00	0,00	361 110,52	361 110,52	0,00	0,00	0,00	104,37	104,37	104,37	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gruntemi i środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	346 000,00	346 000,00	0,00	361 110,52	361 110,52	0,00	0,00	0,00	104,36	104,36	104,36	104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	346 000,00	346 000,00	0,00	359 663,72	359 663,72	0,00	0,00	0,00	103,95	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Resuliat*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	8		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	42 500,00	0,00	20 311,30	20 311,30	0,00	47,79	47,79	0,00	
	92195		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	0,00	20 311,30	20 311,30	0,00	47,79	47,79	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub planacji w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	42 500,00	42 500,00	0,00	20 311,30	20 311,30	0,00	47,79	47,79	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				117 214 496,81	107 745 473,26	9 469 023,55	63 110 435,69	61 248 407,99	1 862 027,70	53,84	56,85	19,66	

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów na 2018 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2018 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych i wykonanych dochodów w I półroczu 2018 roku



Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
96 000,00	52 538,91	54,73

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
96 000,00	47 658,65	49,64

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	4 880,26	0,00

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

Dział 600 Transport i łączność

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 068 633,95	1 074 343,98	17,70

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 068 633,95	1 074 343,98	17,70

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.411,20 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 6.692,66 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 146,55 złotych,
- 4) zwroty z lat ubiegłych – 121,00 złotych,

- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 14.822,90 złotych, z czego: tytułem odszkodowania za zniszczone mienie – 11.322,90 złotych, tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie prac – 3.500,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 177,67 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 7) zwroty niewykorzystanych dotacji – 972,00 złotych - na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin przez Gminę Ińsko,
- 8) dotacji z udziałem środków europejskich – 1.050.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Znaczny procent (99,81%) dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej stanowią dochody majątkowe, których wykonanie planowane jest na II półrocze br. Obejmują one:

- 1) dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo-Sulino-Słodkowo-Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania” - 1.272.600,00 złotych,
- 2) dotacje z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu –Piasecznik. Przebudowa odcinka Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo” – 1.788.083,95 złotych,
- 3) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych - 2.990.950,00 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

L.P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
1.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo	Dolice	1 127 250,00	0,00
2.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	Dobrzany	1 000 000,00	0
3.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	Marianowo	500000	0
4.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	Suchań	363 700,00	0
Ogółem			2 990 950,00	0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 591 064,00	1 444 083,56	55,73

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 591 064,00	1 444 083,56	55,73

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 311 377,00	1 316 369,56	57,00

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 675.241,00 złotych, z czego: dwóch nieruchomości położonych w Dolicach – 6.864,00 złotych, nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie (sprzedaż ratalna) – 148.377,00 złotych oraz nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 520.000,00 złotych,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 14.250,46 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.277,83 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 6.482,70 złotych,
- 5) odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 12.915,27 złotych,
- 6) uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące: 25% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 605.202,30 złotych.

Niski poziom zrealizowanych dochodów dotyczy zbycia nieruchomości. W harmonogramie sprzedaży nieruchomości zakończenie procedur zbycia i finalizacje transakcji sprzedaży przewidziano na drugie półrocze (sprzedaż ratalna).

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
279 687,00	127 714,00	45,66

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych dotyczących gospodarowania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 027 775,00	807 305,55	39,81

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 530 700,00	550 615,97	35,97

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 012 700,00	510 615,97	49,43

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, itp. – 498.167,39 złotych
- 2) wpływy z różnych dochodów - 2.448,58 złotych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
518 000,00	50 000,00	9,65

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na gromadzenie i aktualizację powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W bieżącym roku głównie przeznaczona jest ona na założenie baz danych BDOT500 dla gminy Chociwel oraz zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej. Środki tej dotacji uruchamiane są na wniosek jednostki. Ponieważ trwa procedura zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy, dlatego planuje się wykonanie planu dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej na czwarty kwartał br.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
497 075,00	256 689,58	51,64

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 075,00	41,58	1,33

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 41,00 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,58 złotych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
494 000,00	256 648,00	51,95

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
235 700,00	201 164,02	85,35

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Dochody na zadania zlecone:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
63 100,00	33 970,00	53,84

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

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

kierowców, licencji na transport krajowy rzeczy i osób oraz licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
130 600,00	127 194,02	97,39

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 2.520,00 złotych za wydanie karty wędkarskiej,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 2.863,38 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 18.173,55 złotych,
- 4) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności– 1,34 złotych,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 pojazd usunięty z drogi i zakwalifikowany do złomowania – 400,00 złotych,
- 6) zwrot kosztów sądowych– 15.579,27 złotych,
- 7) zwrot kosztów komorniczych – 795,69 złotych,
- 8) zwroty z lat ubiegłych – 2.037,98 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 84.822,81 złotych obejmujące refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
42 000,00	40 000,00	95,24

Dochody w tej podziale obejmują dwie dotacje celowe:

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

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓLEM

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

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

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

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

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 900 798,60	4 314 691,15	62,34

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 880 536,00	4 293 960,43	62,41

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	4 394,43	0,00

Powyższa kwota pochodzi:

- 1) z wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i jest to 5% udział z tytułu grzywien nakładanych za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. – 1,20 złotych,
- 2) ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2016 roku przez KPPSP – 4.393,23 złotych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 880 536,00	4 289 566,00	62,34

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Poziom wykonania dochodów pozostaje w związku z faktem otrzymania dotacji w miesiącu czerwcu na finansowanie kosztów w miesiącu lipcu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
20 262,60	20 262,60	100,00

Zrealizowane dochody to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego”, w ramach którego zostało zakupione ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego, energorower z zestawem eko-meter oraz przyczepa do przewozu miasteczka.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
313 020,00	156 510,00	50,00

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
313 020,00	156 510,00	50,00

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
30 012 505,00	15 754 011,56	52,49

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 740 360,00	3 898 143,10	57,83

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 989.782,75 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - 1) tablice rejestracyjne – 306.525,00 złotych,
 - 2) dowody rejestracyjne – 329.346,00 złotych,
 - 3) karty pojazdu – 131.325,00 złotych,
 - 4) pozwolenia czasowe – 90.807,50 złotych,
 - 5) znaki legalizacyjne – 62.505,25 złotych,
 - 6) nalepki kontrolne – 63.177,50 złotych,
 - 7) pozostałe druki – 6.096,50 złotych,
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 162.405,00 złotych,
3. opłaty za koncesje i licencje – 5.836,00 złotych,
4. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 5.310,00 złotych,
5. wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 9.580,00 złotych,
6. wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 9.134,96 złotych,
7. odsetki od nieterminowych opłat – 4.797,29 złotych,
8. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 9 ust. 4 – 5,46 złotych,
9. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2.711.291,64 złotych, z której:
 - 1) 1.627.835,77 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
 - 2) 83.683,36 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - 3) 24.211,78 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 4) 975.560,73 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 500.565,95 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych - 474.994,78 złotych.

Wysoki poziom wykonaniu dochodów zawdzięczamy opłacie komunikacyjnej, opłacie za zajęcie pasa drogowego oraz opłacie za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Z kolei niski poziom wykonania dochodów z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych związany jest ze sposobem rozliczania kosztów – za dany miesiąc noty wystawiane są w miesiącu następnym z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który noty wystawiane są w tym miesiącu w terminach umożliwiającym ich kasowe wykonanie.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
23 272 145,00	11 855 868,46	50,94

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 22.772.145,00 złotych, który zrealizowano w 49,96 % uzyskując kwotę 11.376.460,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 98,18 % uzyskując kwotę 479.408,46 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
57 560 984,00	34 137 915,13	59,31

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
45 996 786,00	28 305 712,00	61,54

Poziom wykonania dochodów związany jest z otrzymaniem w I półroczu:

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

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 773 247,00	3 886 626,00	50,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
50 000,00	75 101,13	150,20

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 740 951,00	1 870 476,00	50,00

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
855 253,10	610 571,28	71,39

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
36 936,00	21 230,18	57,48

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 45,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.703,22 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 676,69 złotych,
- 5) odszkodowanie za zniszczone mienie szkoły -1.734,30 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 44,97 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
127 000,00	92 793,74	73,07

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 1.093,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 234,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 57.902,89 złotych,
- 4) wpływy z usług – 17.800,01 złotych, z czego: wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 15.000,00 złotych oraz refakturowanie mediów – 2.800,01 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowych opłat – 16,37 złotych,
- 6) darowiznę od Fundacji Milon na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki w Zespole Szkół nr 1 – 14.000,00 złotych
- 7) wpływy z różnych dochodów – 1.747,47 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
74 176,00	67 126,51	90,50

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 390,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 198,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 58.059,60 złotych,

- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 przez prowadzącego szkołę niepubliczną panią E. Kopczyńska – 3.786,84 złotych,
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 4 – 411,00 złotych,
- 6) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 604,42 złotych,
- 7) darowizna od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Interrisk na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i ich rodziców z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz profilaktyki zdrowotnej – 2.972,00 złotych
- 8) wpływy z różnych dochodów – 704,65 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
48 320,00	40 675,75	84,18

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 442,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 54,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.647,03 złotych,
- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 – 28.770,05 złotych, z czego: przez prowadzące szkołę niepubliczną Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka" – 26.010,42 złotych, Centrum Nauki i Biznesu "Żak" – 2.457,00 złotych oraz prowadzącego szkołę niepubliczną pana S. Wyszynskiego – 302,63 złotych,
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 5 – 131,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 631,67 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, opłat za wydanie duplikatu świadectwa oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
65 089,00	39 017,90	59,95

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.544,80 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 158,36 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 8.314,74 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z usług.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
205 560,00	100 127,20	48,71

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 99.246,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 381,20 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 38,00 złotych oraz tytułem opłat reprograficznych za wydanie czasopisma Wokół Szkolnych Spraw za rok 2017 – 343,20 złotych,
- 3) darowizna od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na organizację konkursu „Mój ulubiony bohater literacki w epokach” – 500,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
298 172,10	249 600,00	83,71

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia – na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodziny „Za życiem”. Pozostała planowana kwota to środki Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn. „Polska – Ukraina – Bogactwo Kultury” skierowanego do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów z Ukrainy, a mającego na celu odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowo-historycznego obu krajów – 43.772,10 złotych oraz środki z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Sztuka łamie bariery i nie zna granic” realizatorem, którego będzie Szkoła Podstawowa Specjalna – 4.800,00 złotych. Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 120 000,00	1 186 985,44	55,99

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

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

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

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 011 000,00	1 077 554,00	53,58

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 1.951.000,00 złotych oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 60.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.047.554,00 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 30.000,00 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 510 702,00	1 249 434,74	49,76

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 496 912,00	1 240 507,70	49,68

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 1.178.161,67 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 308.365,62 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 869.796,05 złotych,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 4.208,03 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 208,03 złotych oraz zasiłek pogrzebowy – 4.000,00 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 58.138,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
11 844,00	6 768,00	57,14

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 946,00	2 159,04	110,95

Zrealizowana kwota dochodów to wpływy z różnych dochodów, z czego: za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 213,18 złotych oraz refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 1.945,86 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 290 288,16	760 237,31	33,19

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
377 374,15	198 280,20	52,54

z czego:

Dochody na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	211,05	0,00

Uzyskane dochody na zadania własne to wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu wydanych kart parkingowych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
377 374,15	198 069,15	52,49

Uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
76 833,00	33 624,54	43,76

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
560 830,00	214 788,23	38,30

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 10.605,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 8.055,00 złotych,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.020,00 złotych,
- 4) wpływów z usług – 233,13 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 0,43 złotych,
- 6) wpływów z różnych dochodów – 14.874,67 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 248,00 złotych,
 - b) refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149) – 14.626,67 złotych,
- 7) Funduszu Pracy – 180.000,00 złotych - jest to należna powiatowi kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85334 Pomoc repatriantom

Dochody na zadania zlecone:

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

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność
OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 264 517,44	302 810,77	23,95

z czego:

Dochody własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 261 517,44	301 010,77	23,86

Zrealizowane dochody to:

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

Projekt	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik %
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	366 807,09	16 294,30	4,44
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	310 145,35	0,00	0,00
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	451 015,00	284 713,47	63,13
Kurs na rodzinę	133 550,00	0,00	0,00
Ogółem	1 261 517,44	301 007,77	23,86

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

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 000,00	1 800,00	60,00

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
904 000,00	190 275,56	21,05

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	3 872,04	0,00

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych dochodów - 136,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 2) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 – 3.523,04 złotych przez prowadzącą Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 3) odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 2 – 213,00 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
904 000,00	172 968,52	19,13

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

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.600,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 164.764,63 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 139.213,60 złotych,
 - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 25.551,03 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 78,21 złotych,
- 4) wpływy z tytułu opłat sądowych – 22,50 złotych,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 1.503,18 złotych, z czego:
 - a) 139,04 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 1.364,14 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków.

W podziale tej zaplanowano również dochody pochodzące z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 635.000,00 złotych. Kasowe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

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

Uzyskane dochody pochodzą z:

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

Dział 855 Rodzina

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 284 074,00	733 746,67	57,14

z czego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 214 200,00	668 408,07	55,05

z czego:

Dochody na zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
43 200,00	23 321,07	53,98

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1.118,74 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych opłat – 2,00 złotych,
- 3) zwroty kosztów upomnień – 92,80 złotych,
- 4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.653,18 złotych,
- 5) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2.271,84 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 6.182,51 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 171 000,00	645 087,00	55,09

Na zrealizowane dochody składają się dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na:

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 639.087,00 złotych,
- 2) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 6.000,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
69 874,00	65 338,60	93,51

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 5.912,85 złotych, w tym dla:
 - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Stargardzie – 140,00 złotych bez wskazania określonego celu,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Stargardzie – 500,00 złotych bez wskazania określonego celu,

- c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Stargardzie – 2.400,00 złotych na letni wypoczynek wychowanków,
- d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie – 2.872,85 złotych z przeznaczeniem na aparaty ortodontyczne dla wychowanków,
- 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 7.910,42 złotych,
- 3) wpływy z różnych usług – 1.827,05 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 49.688,28 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 342,78 złotych,
 - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 569,63 złotych,
 - c) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 191,85 złotych,
 - d) refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 48.584,02 złotych.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
346 000,00	361 110,52	104,37

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
346 000,00	361 101,22	104,36

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 359.663,72 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) grzywien i kar nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 1.437,50 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	9,30	0,00

Wykonana kwota dochodów to wpływy z różnych opłat – za udostępnienie informacji o środowisku.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
42 500,00	20 311,30	47,79

z czego:

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
42 500,00	20 311,30	47,79

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

Dział 926 Kultura fizyczna**OGÓŁEM:**

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

z czego:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Uzyskane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez LZS Orzeł Grzędzice.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie”. Brak kasowego wykonania związane jest z procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	175 882,00	75 205,57	42,76
	02001	Gospodarka leśna	113 833,00	47 658,65	41,87
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	113 833,00	47 658,65	41,87
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 833,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	47 658,65	49,64
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	62 049,00	27 546,92	44,40
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	62 049,00	27 546,92	44,40
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 932,00	18 931,26	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 117,00	8 615,66	19,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 990 867,60	2 122 651,48	8,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 790 867,60	2 122 651,48	9,31
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 889 566,00	1 966 355,38	40,22
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 965,00	715 947,81	49,41
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 105 301,00	1 130 020,73	36,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 466,46	36,44
		Dotacje na zadania bieżące	320 300,00	114 920,38	35,88
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 901 301,60	156 296,10	0,87
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 400 000,00	4 649,40	0,04
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	163 000,00	2 600,00	1,60
	63095	Pozostała działalność	163 000,00	2 600,00	1,60
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	2 600,00	20,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 600,00	2 600,00	22,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 191 857,00	377 815,66	31,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 857,00	377 815,66	31,70
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 857,00	377 815,66	31,97
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 159,00	241 014,83	49,88
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	698 698,00	136 800,83	19,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 130 655,00	958 717,78	45,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 621 538,00	708 298,86	43,68
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 538,00	708 298,86	44,06
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 814,00	641 815,31	53,14
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399 474,00	66 233,55	16,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	498 317,00	249 418,92	50,05
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	498 317,00	249 418,92	50,05
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 463,00	215 600,57	51,52
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 149,00	32 588,35	43,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 305,00	1 230,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	1 000,00	9,26
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 800,00	1 000,00	9,26
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800,00	1 000,00	9,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 768 781,80	4 870 789,51	49,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	654 180,00	323 237,87	49,41
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	654 180,00	323 237,87	49,41
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 370,00	311 707,50	50,08
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 810,00	11 530,37	36,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	591 234,00	267 813,22	45,30
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	561 234,00	267 813,22	47,72
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 605,00	49 869,61	54,44
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 574,00	3 193,26	30,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 055,00	214 750,35	46,78
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 299 728,20	4 164 079,14	50,17
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 089 728,20	4 138 544,34	51,16
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 946 061,00	3 033 012,29	51,01
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 105 067,20	1 076 741,97	51,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	28 790,08	74,59
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000,00	25 534,80	12,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	30 681,72	73,05
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	30 681,72	73,05
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	15 548,62	95,86
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 380,00	7 333,10	42,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 800,00	92,86
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 639,60	84 977,56	46,78
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	181 639,60	84 977,56	46,78
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 639,60	82 977,56	47,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	55 199,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	55 199,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	55 199,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 199,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 970 894,00	3 686 741,54	52,89
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 880 629,00	3 621 641,03	52,64
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 880 629,00	3 621 641,03	52,64
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 043 672,00	3 188 240,04	52,75
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	594 668,00	300 844,95	50,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 200,00	132 467,81	54,69
		Dotacje na zadania bieżące	89,00	88,23	99,13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	157,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	157,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	70 108,00	45 100,51	64,33
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	29 108,00	4 575,30	15,72
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 108,00	4 575,30	15,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000,00	40 525,21	98,84
755		Wymiar sprawiedliwości	328 225,00	149 839,23	45,65
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	328 225,00	149 839,23	45,65
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	328 225,00	149 839,23	45,65
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 859,00	7 417,06	49,92
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 188,36	51 333,35	39,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	182 177,64	91 088,82	50,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 376 000,00	458 046,56	33,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 376 000,00	458 046,56	33,29
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 000,00	458 046,56	33,29
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 376 000,00	458 046,56	33,29
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	943 415,35	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146 761,35	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	146 761,35	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	146 761,35	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	796 654,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	796 654,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 654,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 489 919,03	24 492 782,59	50,51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 803 992,00	2 503 954,78	52,12
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 788 992,00	2 503 954,78	52,29
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 985 533,00	1 956 618,85	49,09
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 969,00	170 442,80	68,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490,00	733,74	13,37
		Dotacje na zadania bieżące	549 000,00	376 159,39	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	199 937,00	108 410,13	54,22
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	199 937,00	108 410,13	54,22
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 869,00	92 284,71	51,31

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 668,00	16 125,42	81,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	938 278,00	538 285,62	57,37
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	938 278,00	538 285,62	57,37
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 608,00	502 750,58	56,70
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 870,00	35 448,20	71,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	86,84	4,82
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	16 791 448,00	8 874 454,48	52,85
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 791 448,00	8 874 454,48	52,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 771 090,00	7 616 595,58	51,56
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 343 220,00	944 898,70	70,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 738,00	5 818,91	28,06
		Dotacje na zadania bieżące	656 400,00	307 141,29	46,79
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 787 220,00	1 580 504,80	41,73
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 787 220,00	1 580 504,80	41,73
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 787 220,00	1 580 504,80	41,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 734 501,00	1 363 260,34	49,85
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 734 501,00	1 363 260,34	49,85
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 592,00	810 710,87	49,06
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 330,00	119 592,64	79,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 579,00	89,42	3,47
		Dotacje na zadania bieżące	929 000,00	432 867,41	46,59
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 136 046,00	5 306 699,97	52,35
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 876 046,00	5 306 699,97	53,73
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 749 799,00	3 609 116,71	53,47
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 296,00	480 899,33	65,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 143,00	1 094,92	15,33
		Dotacje na zadania bieżące	2 384 808,00	1 215 589,01	50,97
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 996 377,00	1 093 679,38	54,78
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 377,00	1 093 679,38	54,78
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 101,00	905 347,70	52,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 987,00	188 084,66	67,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 289,00	247,02	5,76
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	16 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 520 887,22	777 185,10	51,10
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 887,22	777 185,10	51,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 927,22	708 927,74	49,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 460,00	68 136,92	68,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	120,44	4,82
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 755 454,00	897 540,12	51,13
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 755 454,00	897 540,12	51,13
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 774,00	727 974,61	51,13
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	328 545,00	168 576,63	51,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 135,00	988,88	31,54
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 948,00	272 003,78	54,96
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	494 948,00	272 003,78	54,96
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 854,00	176 812,01	54,26
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 094,00	95 191,77	56,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 449 297,78	624 403,80	43,08
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 297,78	624 403,80	43,08
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 159,78	397 445,82	40,63
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 150,00	51 784,35	24,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416,00	49,63	11,93
		Dotacje na zadania bieżące	258 572,00	175 124,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 865 533,03	552 400,29	29,61
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 865 533,03	552 400,29	29,61
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 004,00	106 998,11	9,33
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	708 981,03	435 854,18	61,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 548,00	9 548,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 404 232,00	4 624 615,84	72,21
	85111	Szpitala ogólne	4 303 232,00	3 536 465,14	82,18
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 536 466,00	3 536 465,14	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	766 766,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011 000,00	1 064 448,80	52,93
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 011 000,00	1 064 448,80	52,93
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 011 000,00	1 064 448,80	52,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	23 701,90	26,34
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	23 701,90	26,34
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	23 701,90	26,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 866 477,00	1 762 886,90	45,59
	85202	Domy pomocy społecznej	2 888 316,00	1 255 418,41	43,47
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 509 939,00	1 255 418,41	50,02
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 919,00	967 781,71	50,04
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	573 320,00	287 088,20	50,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	548,50	20,31
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	378 377,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 844,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 844,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 844,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	939 317,00	482 468,49	51,36
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	939 317,00	482 468,49	51,36
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 559,00	382 316,09	49,81
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 258,00	99 902,40	58,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 787 232,38	2 858 631,51	49,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	75 537,00	50,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 074,00	75 537,00	50,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	151 074,00	75 537,00	50,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 594,15	197 486,04	50,05
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	394 594,15	197 486,04	50,05
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 101,00	147 955,41	49,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 493,15	49 530,63	50,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 966 848,47	1 391 300,75	46,89
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 966 848,47	1 391 300,75	46,89
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 705,47	1 253 199,14	46,08
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 143,00	136 024,93	56,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 076,68	41,53
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 733,57	10 733,57	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 733,57	10 733,57	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 733,57	10 733,57	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 263 982,19	1 183 574,15	52,28
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 258 982,19	1 178 585,15	52,17
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 280,00	12 972,67	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 929,00	3,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 800,00	60,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 122,53	1 122,53	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 144 650,66	1 162 686,95	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	4 989,00	0,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 486 583,00	4 962 977,40	52,32
	85401	Świetlice szkolne	239 214,00	216 281,61	90,41
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	239 214,00	216 281,61	90,41
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 744,00	201 215,48	92,84
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 220,00	15 030,32	67,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	35,81	14,32
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 936,00	291 564,81	83,80
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	347 936,00	291 564,81	83,80
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 706,00	272 009,05	85,08
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 770,00	19 506,77	70,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	48,99	10,65
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 563 520,00	857 617,69	54,85
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 520,00	857 617,69	54,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269 133,00	678 363,33	53,45
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 387,00	96 717,64	76,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	168 000,00	82 536,72	49,13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 820 010,00	1 479 544,17	38,73
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 234 670,00	1 124 741,32	50,33
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 244,00	708 239,75	49,66
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	531 426,00	293 769,39	55,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 602,42	53,41
		Dotacje na zadania bieżące	274 000,00	121 129,76	44,21
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 585 340,00	354 802,85	22,38
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 225 000,00	1 081 514,30	48,61
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 225 000,00	1 081 514,30	48,61
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 225 000,00	1 081 514,30	48,61
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 228 000,00	1 010 477,82	82,29
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 000,00	1 010 477,82	82,29
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 000,00	1 010 477,82	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100,00	5 566,00	39,48
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	14 100,00	5 566,00	39,48
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 100,00	5 566,00	39,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	48 803,00	20 411,00	41,82
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	48 803,00	20 411,00	41,82
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 392,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 411,00	20 411,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 857 677,00	4 861 468,33	49,32
	85508	Rodziny zastępcze	5 435 813,00	2 686 481,02	49,42
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 435 813,00	2 686 481,02	49,42
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 848,00	420 518,53	47,36
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 832,00	130 022,23	38,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 207 133,00	2 135 940,26	50,77
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 421 864,00	2 174 987,31	49,19
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 421 864,00	2 174 987,31	49,19
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 152 513,00	1 628 093,16	51,64
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 068 717,00	466 306,40	43,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 634,00	80 587,75	40,17
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 896,80	22 912,61	49,92
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	41 896,80	22 912,61	54,69
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	41 896,80	22 912,61	54,69
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	1 200,00	48,98
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 446,80	21 712,61	55,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000,00	159 744,39	45,90
	92116	Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	52 500,00	50,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	52 500,00	50,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	92118	Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000,00	70 000,00	64,81
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	108 000,00	70 000,00	64,81
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00	12 244,39	11,13
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	12 244,39	11,13
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 532,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 468,00	12 244,39	16,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 638 056,00	281 500,85	10,67
	92601	Obiekty sportowe	195 856,00	105 371,36	53,80
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	195 856,00	105 371,36	53,80
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 646,00	91 802,85	55,42
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 210,00	11 888,57	42,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 679,94	84,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	169 997,41	94,44
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	169 997,41	94,44
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	169 997,41	94,44
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 262 200,00	6 132,08	0,27
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	6 132,08	25,55
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	6 132,08	26,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 238 200,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	134 018 849,96	56 729 927,75	42,33

WYDATKI BIEŻĄCE	109 213 865,36	56 147 779,79	51,41
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 877 603,47	32 816 355,36	50,58
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 765 428,14	11 987 896,98	55,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357 353,57	2 693 265,07	50,27
Dotacje na zadania bieżące	13 692 829,52	7 029 528,87	51,34
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 144 650,66	1 162 686,95	54,21
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 376 000,00	458 046,56	33,29
WYDATKI MAJĄTKOWE	24 804 984,60	582 147,96	2,35
w tym: wydatki na programy	10 405 000,00	4 659,40	0,04
OGÓLEM	134 018 849,96	56 729 927,75	42,33

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

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
175 882,00	75 205,57	42,76

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
113 833,00	47 658,65	41,87

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
62 049,00	27 546,92	44,40

Wydatki w tej podziale przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Płatność za pierwszy, drugi i trzeci kwartał następuje po ich zakończeniu. Tak więc na dzień 30 czerwca br. uregulowana była tylko płatność za pierwszy kwartał i stąd niski poziom wykonania wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
23 990 867,60	2 122 651,48	8,85

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
22 790 867,60	2 122 651,48	9,31

Na kwotę 1.966.355,38 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin zaplanowane na kwotę 320.300,00 złotych, z której wykorzystano 113.720,38 złotych, z czego przypada na gminę:
 - a) Chociwel – 5.193,00 złotych; kwota planowana – 13.850,00 złotych,
 - b) Dobrzany – 36.225,00 złotych; kwota planowana – 72.450,00 złotych,
 - c) Suchań – 2.700,00 złotych; kwota planowana – 7.200 złotych,
 - d) Ińsko – 12.552,00 złotych; kwota planowana – 25.100,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard – 57.050,38 złotych; kwota planowana – 200.000,00 złotych,
- 2) dotacja dla gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn – 1.200,00 złotych, kwota planowana - 1.200,00 złotych,
- 3) dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1785Z na odcinku 240 m w miejscowości Ziemomyśl A oraz na odcinku 100 m działki nr 4 obręb Ziemomyśl – 0,00 złotych, kwota planowana – 500,00 złotych,
- 4) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 874.257,44 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 715.947,81 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.466,46 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152.843,17 złotych,
- 5) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 977.177,56 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 70.051,96 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 30.965,52 złotych,
 - c) bieżącego utrzymania dróg – 408.169,70 złotych,
 - d) zimowego utrzymania dróg – 287.237,32 złotych,
 - e) oczyszczania ulic – 73.328,57 złotych,
 - f) utrzymania zieleni – 57.253,41 złotych,
 - g) oznakowania pionowe dróg – 2.860,29 złotych,
 - h) utrzymania obiektów mostowych – 7.270,00 złotych,
 - i) odwodnienia – 40.040,79 złotych.

Kwota 156.296,10 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła przebudowy i budowy dróg, jak niżej:

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	8 400 000,00	4 649,40	0,06
2.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	1 204 990,69	53 246,70	4,42
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcewo	4 038 083,95	0,00	0,00
4.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	2 000 000,00	0,00	0,00
5.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	2 000 000,00	0,00	0,00

6.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 400,00	98,40
7.	Zakup przyczepy na potrzeby obwodu w Chociwlu	4 500,00	0,00	0,00
8.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	153 726,96	0,00	0,00
Ogółem		17 901 301,60	156 296,10	0,87

Niski stopień kasowego wykonania tych wydatków pozostaje w związku z prowadzonymi procedurami zamówień publicznych i cyklami realizacyjnymi poszczególnych zadań. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaangażowanie środków wynosiło 8.506.113,12 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 200 000,00	0,00	0,00

Zaplanowana kwota wydatków to dotacja pomocowa dla Gminy Miasta Stargard na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie”. Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
163 000,00	2 600,00	1,60

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
163 000,00	2 600,00	1,60

Powyższą kwotę wydatkowano na zadania bieżące, z czego:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki – 600,00 złotych – rajd narciarski,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych,

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, iż większość imprez turystyczno-krajoznawczych zaplanowano na II półroczu br. Obok wydatków bieżących w podziale tej zaplanowano wydatki związane z dotacją pomocową dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie Województwa

Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 191 857,00	377 815,66	31,70

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 191 857,00	377 815,66	31,70

z czego:

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
546 720,00	92 882,99	16,99

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu obejmująca wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92.882,99 złotych (m.in. ekspertyzy, czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług). Niski stopień wykonania wydatków bieżących – planowano 536.720,00 złotych, związany jest z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod inwestycje wykonywane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, które zaplanowano na II półroczu br. Natomiast nie wykonanie wydatków majątkowych – planowano 10.000,00 złotych wpływ mają przedłużające się prace związane z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
645 137,00	284 932,67	44,17

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
279 687,00	105 473,57	37,71

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.558,94 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.914,63 złotych (m.in. podatki od nieruchomości leśny, zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB, koszty aktów notarialnych).

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
365 450,00	179 459,10	49,11

Kwota wydatków dotyczy także kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji z budżetu państwa. Sfinansowano nią wydatki dotyczące pracowników obsługujących to zadanie, a mianowicie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 171.455,89 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.003,21 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 130 655,00	958 717,78	45,00

z czego:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 621 538,00	708 298,86	43,68

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
518 000,00	50 000,00	9,65

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 dla obrębów gminy Chociwel oraz zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej. W omawianym okresie przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy. Kasowe wykonanie wydatków rzeczowych zadania nastąpi w II półroczu br. W analizowanym okresie opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 50.000,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 103 538,00	658 298,86	59,65

Powyższą kwotę przeznaczono na bieżące zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru związane z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 591.815,31 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.233,55 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 641.815,31 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.233,55 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
498 317,00	249 418,92	50,05

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
494 000,00	248 177,92	50,24

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 215.600,57 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.577,35 złotych.

Zadania własne

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
10 800,00	1 000,00	9,26

Planowana kwota wydatkowana będzie na:

- 1) pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 800,00 złotych,
- 2) wystawienie karty zgonu – 10.000,00 złotych.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.000,00 złotych na wystawienie karty zgonu

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
9 768 781,80	4 870 789,51	49,86

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
654 180,00	323 237,87	49,41

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
63 100,00	33 965,10	53,83

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
591 080,00	289 272,77	48,94

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 277.742,40 złotych oraz wydatki statutowe – 11.530,37 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.707,50 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.530,37 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
591 234,00	267 813,22	45,30

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 214.750,35 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 49.869,61 złotych,

- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 3.193,26 złotych.

W podziale tej zaplanowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu” – 30.000,00 złotych, kasowe wykonanie tego zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
8 299 728,20	4 164 079,14	50,17

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 4.138.544,34 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.033.012,29 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.790,08 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.076.741,97 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 25.534,80 złotych dotyczą zakupu systemu numerycznego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Pozostałe wydatki majątkowe - zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
42 000,00	30 681,72	73,05

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
40 000,00	30 681,72	76,70

Wydatkowana kwota pokryła koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 15.548,62 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.800,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 7.333,10 złotych.

Zadania na porozumienia

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

Planowana kwota wydatków dotyczy badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej w przedmiocie realizowania przez Powiat zadań wynikających

z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej tychże osób. W omawianym okresie nie zaistniała konieczność uruchomienia tych środków.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
181 639,60	84 977,56	46,78

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 złotych – nagrody pieniężnej za szczególne osiągnięcia,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 82.977,56 złotych.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
55 199,00	0,00	0,00

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
55 199,00	0,00	0,00

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
6 970 894,00	3 686 741,54	52,89

z czego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
6 880 629,00	3 621 641,03	52,64

z czego:

Zadania własne:

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

Zrealizowana kwota wydatków to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez KPPSP przekazanej w 2017 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego jako dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami służącej finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
6 880 536,00	3 621 552,80	52,63

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 3.188.240,04 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132.467,81 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.844,95 złotych.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
157,00	0,00	0,00

Zaplanowana w tej podziale kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup materiałów

i wyposażenia. W omawianym okresie nie odbyło się żadne posiedzenie, planowane jest ono w II półroczu br.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
70 108,00	45 100,51	64,33

Z powyższej kwoty:

- 1) 2.000,00 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych obiektów pływających, wydatkowano 0,00 złotych
- 2) 41.000,00 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 40.525,21 złotych na realizację projektu pn. „Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego”, w ramach którego zostało zakupione ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego, energorower z zestawem eko-meter oraz przyczepa do przewozu miasteczka,
- 3) 27.108,00 złotych przeznaczone na promocję bezpieczeństwa, wydatkowano 4.575,30 złotych.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
328 225,00	149 839,23	45,65

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
328 225,00	149 839,23	45,65

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
313 020,00	142 162,67	45,42

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

Na terenie powiatu działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego trzy punkty obsługują wyłonione w konkursie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) pozostałe wydatki statutowe – 51.073,85 złotych,
- 2) dotacje – 91.088,82 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
15 205,00	7 676,56	50,49

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika obsługującego to zadanie – 7.417,06 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 259,50 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.417,06 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.333,35 złotych,
- 3) dotacje – 91.088,82 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 376 000,00	458 046,56	33,29

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 376 000,00	458 046,56	33,29

Powyższa kwota planowanych i wykonanych przeznaczona jest na:

- 1) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat – 1.345.000,00 złotych, wykonanie – 458.046,56 złotych,
- 2) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przez powiat na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania” – 26.000,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych,
- 3) zapłatę prowizji związanej z udzieleniem pożyczki – 5.000,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany jest z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła stóp procentowych w pierwszym półroczu br. oraz nie została uruchomiona pożyczka na ww. zadanie.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
943 415,35	0,00	0,00

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
146 761,35	0,00	0,00

Zaplanowana kwota wydatków to środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
796 654,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) rezerwę celową w wysokości 784.168,00 złotych, z czego przypada na:
 - a) rezerwę na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 10.000,00 złotych,
 - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 227.084,00 złotych,
 - c) rezerwę na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 227.084,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
 - e) rezerwę na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 100.000,00 złotych
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy celowej na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 236.632,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.548,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 227.084,00 złotych.

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
48 489 919,03	24 492 782,59	50,51

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
4 803 992,00	2 503 954,78	52,12

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.956.618,85 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 733,74 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170.442,80 złotych,
- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 376.159,39 złotych.

W podziale tej zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
199 937,00	108 410,13	54,22

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.284,71 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 16.125,42 złotych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
938 278,00	538 285,62	57,37

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 502.750,58 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 86,84 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 35.448,20 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
16 791 448,00	8 874 454,48	52,85

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.616.595,58 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.818,91 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 944.898,70 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 307.141,29 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
3 787 220,00	1 580 504,80	41,73

Zrealizowane bieżące wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to prowadzenia tej formy nauczania to dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 734 501,00	1 363 260,34	49,85

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 810.710,87 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89,42 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119.592,64 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 432.867,41 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
10 136 046,00	5 306 699,97	52,35

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.609.116,71 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.094,92 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 480.899,33 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 1.215.589,01 złotych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 260.000,00 złotych na zadania pn. „Modernizacja siłowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz auli w I LO”, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 996 377,00	1 093 679,38	54,78

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 905.347,70 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247,02 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 188.084,66 złotych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
16 000,00	0,00	0,00

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 520 887,22	777 185,10	51,10

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 708.927,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120,44 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.136,92 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 755 454,00	897 540,12	51,13

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziałce klasyfikacyjnej dotyczą:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 843.067,96 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 54.472,16 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 727.974,61 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 988,88 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168.576,63 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
494 948,00	272 003,78	54,96

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

- 1) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 220.421,70 złotych, z czego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176.812,01 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.609,69 złotych,
- 2) wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez nich we własnym zakresie – 51.582,08 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 449 297,78	624 403,80	43,08

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 397.445,82 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,63 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.784,35 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 175.124,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 865 533,03	552 400,29	29,61

z czego:

Wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 615 933,03	398 780,75	24,67

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 363.428,75 złotych,
- 2) pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów – 9.548,00 złotych,
- 3) udział uczniów w konkursach przedmiotowych – 8.440,44 złotych,
- 4) udział uczniów w zawodach sportowych – 9.145,82 złotych,
- 5) prowadzenie zadania pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – 1.300,17 złotych,
- 6) wyjazdy uczniów i nauczycieli ZSBT na spotkania z partnerską szkołą w Rostoku w ramach współpracy – 2.7000,00 złotych,
- 7) utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 4.217,57 złotych.

Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
249 600,00	153 619,54	61,55

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

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.099,54 złotych,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 50.520,00 złotych.

Struktura wykonanych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.998,11 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 9.548,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 435.854,18 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
	6 404 232,00	4 624 615,84	72,21

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
	4 303 232,00	3 536 465,14	82,18

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3.536.465,14 złotych z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, z czego za rok:

- 1) 2016 – 1.636.465,14 złotych,
- 2) 2017 – 1.900.000,00 złotych.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 766.766,00 złotych z przeznaczeniem na:

- 1) udzielenie dotacji SP WZOZ, wg specyfikacji jak niżej:

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	552 230,00	0,00
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	135 730,00	0,00
	2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	34 300,00	0,00
	3) adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	382 200,00	0,00
2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	211 974,00	0,00

- 2) środki na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia – 2.562,00 złotych.

Kasowe wykonanie tych zadań nastąpi w II półroczu br.

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

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 011 000,00	1 064 448,80	52,93

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 1.047.554,00 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy; kwota planowana 1.951.000,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych (wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) – 16.894,80 złotych; kwota planowana 60.000,00 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
90 000,00	23 701,90	26,34

Zrealizowane środki przeznaczone na realizację różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu, a w szczególności profilaktyki: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i neurologicznych, powikłań cukrzycy, antynikotynowej, antyalkoholowej oraz promocję zdrowia fizycznego i psychospołecznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
3 866 477,00	1 762 886,90	45,59

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 888 316,00	1 255 418,41	43,47

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

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 967.781,71 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 548,50 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 287.088,20 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 378.377,00 złotych z przeznaczeniem na zadania:

- 1) zakup pralnicy na potrzeby DPS – 30.000,00 złotych,
- 2) wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku DPS – 348.377,00 złotych.

Kasowa realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
13 844,00	0,00	0,00

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
11 844,00	0,00	0,00

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

Zadania własne

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
939 317,00	482 468,49	51,36

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 382.316,09 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 99.902,40 złotych.

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

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

Powyższa kwota przeznaczona jest na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całodobowo czterech miejsc noclegowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego

i medycznego. Realizację tego zadania powiat w ramach konkursu powierzył stowarzyszeniu Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
5 787 232,38	2 858 631,51	49,40

z czego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
394 594,15	197 486,04	50,05

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
377 374,15	197 486,04	52,33

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.955,41 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.530,63 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
17 220,00	0,00	0,00

W tej podziałce zaplanowano środki na pokrycie kosztów osobowych pracowników obsługujących zadanie, na które zabrakło środków dotacji z budżetu państwa. W omawianym okresie nie było konieczności uruchomienia tych środków.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 966 848,47	1 391 300,75	46,89

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.253.199,14 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136.024,93 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.076,68 złotych.

Rozdział 85334 Pomoc repatriantom**Zadania zlecone finansowane dotacją**

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 263 982,19	1 183 574,15	52,28

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
3 000,00	1 800,00	60,00

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

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 260 982,19	1 181 774,15	52,27

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. realizacje projektów pn.:
 - 1) „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a beneficjentami osoby z niepełnosprawnością i wychowankowie pieczy zastępczej. Projekt ma on na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem,

- a realizowany będzie poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia – plan 579.335,00 złotych, wykonanie – 293.969,16 złotych,
- 2) „Kurs na rodzinę” - realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademie Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Będzie realizowany poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną – plan 140.200,00 złotych, wykonanie 39.720,60 złotych,
 - 3) „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” - realizatorem jest Zespół Szkół nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację staży zawodowych, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe, doradztwo psychologiczno-zawodowe oraz wyposażenie pracowni informatycznej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie – plan 750.892,21 złotych, wykonanie 320.660,12 złotych,
 - 4) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+” – realizatorem jest Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt zakłada wzrost umiejętności językowych uczniów, kompetencji międzykulturowych, zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych poza granicami kraju – 599.091,00 złotych, wykonanie 526.298,74 złotych,
 - 5) „Staż na 5” ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych – plan 190.326,45 złotych, wykonanie 0,00 złotych. Realizacja w II półroczu br.
2. zwrot dotacji celowej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu pn. „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” i błędnym rozliczeniem kosztów pośrednich – 1.125,53 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
9 486 583,00	4 962 977,40	52,32

z czego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
239 214,00	216 281,61	90,41

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201.215,48 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,81 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.030,32 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
347 936,00	291 564,81	83,80

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.009,05 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48,99 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.506,77 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 563 520,00	857 617,69	54,85

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 775.080,97 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 678.363,33 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe – 96.717,64 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 82.536,72 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
3 820 010,00	1 479 544,17	38,73

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.234.670,00 złotych, z której wydano kwotę 1.124.741,32 złotych na:
 - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 708.239,75 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.602,42 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 293.769,39 złotych,
 - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 121.129,76 złotych.
2. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1.585.340,00 złotych, z której wydano kwotę 354.802,85 złotych, z czego na zadanie:
 - 1) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” – 354.802,85 złotych,
 - 2) „Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej” – 0,00 złotych. Kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 225 000,00	1 081 514,30	48,61

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 228 000,00	1 010 477,82	82,29

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
14 100,00	5 566,00	39,48

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
48 803,00	20 411,00	41,82

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

Dział 855 Rodzina

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
9 857 677,00	4 861 468,33	49,32

z czego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
5 435 813,00	2 686 481,02	49,42

z czego:

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
4 264 813,00	2 047 467,34	48,01

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu – 1.449.274,45 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka – 211.074,81 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego – 123.565,99 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 105.717,16 złotych,
- 5) koszty szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 1.500,00 złotych,
- 6) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 156.334,93 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 171 000,00	639 013,68	54,57

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

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 1.159.000,00 złotych, wykonanie 639.013,68 złotych,
- 2) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – plan 12.000,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420.518,53 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 2.135.940,26 złotych,

3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 130.022,23 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
4 421 864,00	2 174 987,31	49,19

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

- bieżące wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 5 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.067.560,95 złotych obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.628.093,16 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.275,40 złotych,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 424.192,39 złotych,
- bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 107.426,36 złotych obejmujące:
 - wypłatę świadczeń w wysokości 65.312,35, z czego dla wychowanków:
 - placówek opiekuńczo-wychowawczych – 52.609,46 złotych
 - opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 13.087,20 złotych,
 - odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 41.729,70 złotych,
 - uzupełnienie kaucji mieszkaniowej za „inkubatory” – 384,31 złotych.

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.628.093,16 złotych,
- świadczenia na rzecz pracowników – 80.587,75 złotych,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 466.306,40 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
45 896,80	22 912,61	49,92

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
41 896,80	22 912,61	54,69

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 41.000,00 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami - zlecenie opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego – 896,80 złotych.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy ekologicznej w ramach projektu pn. „Bobrowa Polana IV - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mieszkańcy powiatu w lasku przy ul. Reymonta wzięli udział w wielu przygotowanych atrakcjach – gry i zabawy terenowe z nagrodami, zajęcia na leśnej ścieżce zdrowia. Odbyła się również charytatywna zbiórka plastikowych nakrętek, leśny rajd na orientację, a także rowerowa masa krytyczna zakończona wspólnym ogniskiem. W miesiącu wrześniu odbędzie się druga impreza o tematyce ekologicznej na Bobrowej Polanie. W omawianym okresie nie zaistniała sytuacja, aby uruchomić środki przeznaczone na opracowania ekspertyz do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
348 000,00	159 744,39	45,90

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92118 Muzea

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
110 000,00	12 244,39	11,13

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 638 056,00	281 500,85	10,67

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
195 856,00	105 371,36	53,80

Powyższa kwota dotyczy utrzymania obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko Orlik 2012”. Obsługę boiska prowadzi Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie. Na koszty utrzymania obiektu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.802,85 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.679,94 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.888,57 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
180 000,00	169 997,41	94,44

Wydatkowana kwota przypada na:

- 1) dotację przekazaną Gminie Miasto Stargard na realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej – 20.000,00 złotych,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych działających na terenie powiatu - 149.997,41 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 262 200,00	6 132,08	0,27

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

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 2.238.200,00 złotych przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie”. Brak kasowego wykonania związane jest z procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2018 roku

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	4	5	6	7
INWESTYCJE				
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		17 901 301,60	156 296,10	0,87
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	8 400 000,00	4 649,40	0,06
2.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	1 204 990,69	53 246,70	4,42
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo	4 038 083,95	0,00	0,00
4.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	2 000 000,00	0,00	0,00
5.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodka do Suchania	2 000 000,00	0,00	0,00
6.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 400,00	98,40
7.	Zakup przyczepy na potrzeby obwodu w Chociwlu	4 500,00	0,00	0,00
8.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	153 726,96	0,00	0,00
<i>Dział 630 Turystyka</i>		65 000,00	0,00	0,00
1.	Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	65 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>		10 000,00	0,00	0,00
1.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>		14 000,00	0,00	0,00
1.	Zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej na potrzeby PODGiK	14 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>		240 000,00	25 534,80	10,64
1.	Zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	170 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup systemu numerkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	40 000,00	25 534,80	63,84
3.	Zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu	30 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		41 000,00	40 525,21	98,84
1.	Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego	41 000,00	40 525,21	98,84
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		275 000,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja siłowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz auli w I LO	260 000,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi	15 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>		2 562,00	0,00	0,00
1.	Środki na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia	2 562,00	0,00	0,00
<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>		378 377,00	0,00	0,00
1.	Zakup pralnicy na potrzeby DPS	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	4	5	6	7
2.	Wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	348 377,00	0,00	0,00
<i>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		5 000,00	4 989,00	99,78
1.	Kurs na rodzinę	5 000,00	4 989,00	99,78
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		1 585 340,00	354 802,85	22,38
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	855 340,00	354 802,85	41,48
2.	Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	730 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 926 Kultura fizyczna</i>		2 238 200,00	0,00	0,00
1.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	2 238 200,00	0,00	0,00
DOTACJE NA INWESTYCJE				
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		1 200 000,00	0,00	0,00
1.	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie”	1 200 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 630 Turystyka</i>		85 000,00	0,00	0,00
1.	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	85 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>		764 204,00	0,00	0,00
I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie:	764 204,00	0,00	0,00
1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	552 230,00	0,00	0,00
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	135 730,00	0,00	0,00
	2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	34 300,00	0,00	0,00
	3) adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	382 200,00	0,00	0,00
2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	211 974,00	0,00	0,00
Ogółem		24 804 984,60	582 147,96	2,35
Inwestycje		22 755 780,60	582 147,96	2,56
Dotacje na inwestycje		2 049 204,00	0,00	0,00
Ogółem		24 804 984,60	582 147,96	2,35

Wicestarosta

Waldemar Gil

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	117 214 496,81	63 110 435,69
Wydatki budżetu	134 018 849,96	56 729 927,75
Deficyt budżetu	-16 804 353,15	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	6 380 507,94

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	20 312 883,15	8 240 283,15
z czego przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	12 072 600,00	0,00
2.	inne źródła	8 240 283,15	8 240 283,15
z czego przypada na:			
a)	nadwyżkę z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 240 283,15	8 240 283,15
2.	Rozchody budżetu	3 508 530,00	1 200 000,00
z czego przypada na:			
1.	splata kredytów i pożyczek	2 308 530,00	0,00
2.	przelewy na rachunek lokat	0,00	0,00
3.	udzielenie pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2018 roku	Zadłużenie na 30.06.2018 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	943 720,00	943 720,00	0,00	0,00
2.	6 377 109,00	6 377 109,00	0,00	0,00
3.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
Ogółem	23 327 385,00	23 327 385,00	0,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 23.542.313,69 złotych, z czego:
 - 1) 23.327.385,00 złotych – z tytułu kredytów,
 - 2) 68.167,34 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z,
 - 3) 146.761,35 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.
2. Spłata zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniosła 0,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniósł 0,00 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 458.046,56 złotych.
5. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 4) wyniosły 458.046,56 złotych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok po stronie wydatków zaplanowano środki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Źródło finansowania/Projekt	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik %
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020				
1. Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki				
7	451 015,00	502 775,00	257 009,16	51,12
9	76 560,00	76 560,00	36 960,00	48,28
Ogółem	527 575,00	579 335,00	293 969,16	50,74
2. Kurs na rodzinę				
7	126 350,00	133 550,00	37 734,57	28,26
9	6 650,00	6 650,00	1 986,03	29,87
Ogółem	133 000,00	140 200,00	39 720,60	28,33
3. Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy				
7	334 746,54	544 567,82	261 524,07	48,02
9	59 091,46	96 130,39	46 163,38	48,02
Ogółem	393 838,00	640 698,21	307 687,45	48,02
4. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania				
7	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
9	4 500 000,00	5 400 000,00	4 649,40	0,09
Ogółem	7 500 000,00	8 400 000,00	4 649,40	0,06
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
1. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+				
7	599 091,00	599 091,00	526 298,74	87,85
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	599 091,00	599 091,00	526 298,74	87,85
2. Staż na 5 - ERASMUS+				
7	0,00	190 326,45	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	190 326,45	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania				
7	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00
9	727 400,00	727 400,00	0,00	0,00
Ogółem	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Ogółem	11 153 504,00	12 549 650,66	1 172 325,35	9,34

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w I półroczu 2018 roku z:

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

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2018 roku:

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

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	OGÓLEM	279 687,00	127 714,00	45,66	OGÓLEM	279 687,00	105 473,57	37,71
	70005	279 687,00	127 714,00	45,66	WYDATKI OGÓLEM	279 687,00	105 473,57	37,71
					z tego:			
					Wydatki bieżące	279 687,00	105 473,57	37,71
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 380,00	69 558,94	54,18
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 307,00	35 914,63	23,74
710	OGÓLEM	1 012 000,00	306 648,00	30,30	OGÓLEM	1 012 000,00	298 177,92	29,46
	71012	518 000,00	50 000,00	9,65	WYDATKI OGÓLEM	518 000,00	50 000,00	9,65
					z tego:			
	Dochody bieżące	504 000,00	50 000,00	9,92	Wydatki bieżące	504 000,00	50 000,00	9,92
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 000,00	50 000,00	24,04
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	14 000,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00
	71015	494 000,00	256 648,00	51,95	WYDATKI OGÓLEM	494 000,00	248 177,92	50,24
					z tego:			
					Wydatki bieżące	494 000,00	248 177,92	50,24
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 463,00	215 600,57	51,52
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 137,00	32 577,35	43,36
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
750	OGÓLEM	103 100,00	73 970,00	71,75	OGÓLEM	103 100,00	64 646,82	62,70
	75011	63 100,00	33 970,00	53,84	WYDATKI OGÓLEM	63 100,00	33 965,10	53,83
					z tego:			
					Wydatki bieżące	63 100,00	33 965,10	53,83
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 100,00	33 965,10	53,83
	75045	40 000,00	40 000,00	100,00	WYDATKI OGÓLEM	40 000,00	30 681,72	76,70
					z tego:			
					Wydatki bieżące	40 000,00	30 681,72	76,70
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	15 548,62	95,86
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 380,00	7 333,10	47,68
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 800,00	92,86
752	OGÓLEM	55 199,00	55 199,00	100,00	OGÓLEM	55 199,00	3 621 552,80	6 560,90
	75295	55 199,00	55 199,00	100,00	WYDATKI OGÓLEM	55 199,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	55 199,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 199,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	OGÓŁEM	6 880 536,00	4 289 566,00	62,34	OGÓŁEM	6 880 536,00	3 621 552,80	52,63
	75411	6 880 536,00	4 289 566,00	62,34	WYDATKI OGÓŁEM	6 880 536,00	3 621 552,80	52,63
					z tego:			
					Wydatki bieżące	6 880 536,00	3 621 552,80	52,63
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 043 672,00	3 188 240,04	52,75
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	594 664,00	300 844,95	50,59
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 200,00	132 467,81	54,69
755	OGÓŁEM	313 020,00	156 510,00	50,00	OGÓŁEM	313 020,00	142 162,67	45,42
	75515	313 020,00	156 510,00	50,00	WYDATKI OGÓŁEM	313 020,00	142 162,67	45,42
					z tego:			
					Wydatki bieżące	313 020,00	142 162,67	45,42
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 842,36	51 073,85	39,03
					Dotacje na zadania bieżące	182 177,64	91 088,82	50,00
851	OGÓŁEM	2 011 000,00	1 077 554,00	53,58	OGÓŁEM	2 011 000,00	1 064 448,80	52,93
	85156	2 011 000,00	1 077 554,00	53,58	WYDATKI OGÓŁEM	2 011 000,00	1 064 448,80	52,93
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 011 000,00	1 064 448,80	52,93
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 011 000,00	1 064 448,80	52,93
852	OGÓŁEM	11 844,00	6 768,00	57,14	OGÓŁEM	11 844,00	0,00	0,00
	85205	11 844,00	6 768,00	57,14	WYDATKI OGÓŁEM	11 844,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	11 844,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 844,00	0,00	0,00
853	OGÓŁEM	391 107,72	210 602,72	53,85	OGÓŁEM	391 107,72	210 019,61	53,70
	85321	377 374,15	198 069,15	52,49	WYDATKI OGÓŁEM	377 374,15	197 486,04	52,33
					z tego:			
					Wydatki bieżące	377 374,15	197 486,04	52,33
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 881,00	147 955,41	52,86
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 493,15	49 530,63	50,80
	85334	10 733,57	10 733,57	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	10 733,57	10 733,57	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	10 733,57	10 733,57	100,00
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 733,57	10 733,57	100,00
	85395	3 000,00	1 800,00	60,00	WYDATKI OGÓŁEM	3 000,00	1 800,00	60,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	3 000,00	1 800,00	60,00
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 800,00	60,00
855	OGÓŁEM	1 171 000,00	645 087,00	55,09	OGÓŁEM	1 171 000,00	639 013,68	54,57
	85508	1 171 000,00	645 087,00	55,09	WYDATKI OGÓŁEM	1 171 000,00	639 013,68	54,57
					z tego:			

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Wydatki bieżące	1 171 000,00	639 013,68	54,57
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 644,00	5 456,09	51,26
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	946,00	946,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 410,00	632 611,59	54,56
	OGÓLEM	12 228 493,72	6 949 618,72	56,83	OGÓLEM	12 228 493,72	6 145 495,87	50,26

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wskaźnik % 8/7
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	2 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓLEM	2 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
801	80195	249 600,00	249 600,00	100,00	WYDATKI OGÓLEM	249 600,00	153 619,54	61,55
					z tego:			
					Wydatki bieżące	249 600,00	153 619,54	61,55
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 360,00	103 099,54	62,35
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 240,00	50 520,00	59,97
OGÓLEM		251 600,00	249 600,00	99,21	OGÓLEM	251 600,00	153 619,54	61,06

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

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem				z tego:					
		Plan	Wykonanie	% 4/3	Plan	Wykonanie	% 7/6	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	2 990 950,00	0,00	0,00	2 990 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 950,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		2 990 950,00	0,00	0,00	2 990 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 950,00	0,00	0,00

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

Dział/Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie				8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 565 000,00	4 087 385,90	47,72
		Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		549 000,00	376 159,39	68,52
1.	2540	Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	549 000,00	376 159,39	68,52
	80115	Technika		656 400,00	307 141,29	46,79
		Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		656 400,00	307 141,29	46,79
1.	2540	Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasitek	250 000,00	90 252,92	36,10
2.		Dotacja dla Technikum Informatycznego	S. Wyszynski	128 000,00	69 790,28	54,52
3.		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego	S. Wyszynski	278 400,00	147 098,09	52,84
	80116	Szkoły policealne		3 787 220,00	1 580 504,80	41,73
		Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 787 220,00	1 580 504,80	41,73
1.	2540	Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej Żak	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	155 283,00	51 958,60	33,46
2.		Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	143 338,00	31 252,68	21,80
3.		Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości Żak	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	294 639,00	113 840,27	38,64
4.		Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica"	Grzegorz i Anna Wasitek	890 000,00	279 725,24	31,43
5.		Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica"	Grzegorz i Anna Wasitek	1 574 216,00	687 327,05	43,66
6.		Dotacja dla Studium Medycznego "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasitek	342 000,00	218 281,50	63,83
7.		Dotacja dla Studium "Medica" (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasitek	22 000,00	5 953,50	27,06
8.		Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży)	SSP "Stopka"	142 000,00	113 270,40	79,77
9.		Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	198 744,00	71 484,06	35,97
10.		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych)	Ewa Koczyńska	15 000,00	7 411,50	49,41
11.		Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	10 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		929 000,00	432 867,41	46,59

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		929 000,00	432 867,41	46,59
1.		w tym:	Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	602 000,00	164 708,95	27,36
2.			Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia w Kamiennym Moście	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	327 000,00	268 158,46	82,01
	80120		Licea ogólnokształcące		2 384 808,00	1 215 589,01	50,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 384 808,00	1 215 589,01	50,97
		w tym:	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży)	Janina Panz	320 000,00	165 300,79	51,66
1.			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	190 651,00	64 193,24	33,67
2.			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	1 151 419,00	635 668,40	55,21
3.			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	32 738,00	16 358,47	49,97
4.			Dotacja dla LO dla Młodzieży	S. Wyszyński	610 000,00	314 615,20	51,58
5.			Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica	Grzegorz i Anna Wasilek	80 000,00	19 452,91	24,32
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		258 572,00	175 124,00	67,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		258 572,00	175 124,00	67,73
1.		w tym:	Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	55 000,00	32 228,40	58,60
2.			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszyński	17 000,00	14 236,52	83,74
3.			Dotacja dla Technikum Informatycznego	S. Wyszyński	186 572,00	128 659,08	68,96
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 895 000,00	2 295 658,60	93,34
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		168 000,00	82 536,72	49,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		168 000,00	82 536,72	49,13
1.		w tym:	Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej	G. Chudzik	168 000,00	82 536,72	49,13
	85410		Internaty i bursy szkolne		274 000,00	121 129,76	44,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		274 000,00	121 129,76	44,21
1.		w tym:	Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	274 000,00	121 129,76	44,21
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 225 000,00	1 081 514,30	48,61

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 225 000,00	1 081 514,30	48,61
1.		w tym:	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie	2 225 000,00	1 081 514,30	48,61
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 228 000,00	1 010 477,82	82,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 228 000,00	1 010 477,82	82,29
1.		w tym:	Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	1 228 000,00	1 010 477,82	82,29
			OGÓŁEM		12 460 000,00	6 383 044,50	51,23

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2018 roku
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	320 300,00	114 920,38	35,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 300,00	114 920,38	35,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 300,00	114 920,38	35,88
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	113 720,38	35,69
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>5 193,00</i>	<i>37,49</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>36 225,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>12 552,00</i>	<i>50,01</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>37,50</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>57 050,38</i>	<i>28,53</i>
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1785Z na odcinku 240 m w miejscowości Ziemomyśl A oraz na odcinku 100 m działki nr 4 obręb Ziemomyśl	500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	52 500,00	50,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	52 500,00	50,00
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	52 500,00	50,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	20 000,00	66,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	20 000,00	66,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	66,67
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	30 000,00	20 000,00	66,67
OGÓŁEM				457 300,00	187 420,38	40,98

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
745			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych z ratownictwem wodnym	10 000,00	10 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	182 177,64	91 088,82	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	91 088,82	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64	91 088,82	50,00
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	182 177,64	91 088,82	50,00
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
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	70 000,00	70 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie na dokończenie remontu elewacji zachodniej skrzydła poklasztornego	29 500,00	29 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na zabezpieczenie i naprawę fundamentów ścian: północnej i południowej kościoła w miejscowości Krzywnica	29 500,00	29 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace remontowe - wymiana elementów podłóg wraz z wzmocnieniem dwustronnie belek drewnianych kościoła w miejscowości Rosowo	11 000,00	11 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	149 997,41	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	149 997,41	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	149 997,41	100,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000,00	149 997,41	100,00
			OGÓLEM	437 177,64	346 086,23	79,16

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓLEM				10 000,00	10 000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	764 204,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	764 204,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	764 204,00	0,00	0,00
		I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie:	764 204,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	552 230,00	0,00	0,00
			1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	135 730,00	0,00	0,00
			2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	34 300,00	0,00	0,00
			3) adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	382 200,00	0,00	0,00
		2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	211 974,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	764 204,00	0,00	0,00

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2018 roku
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00
		z czego:	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie"	1 200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	85 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00
			Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	85 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92118		Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Stargard na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie"	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓLEM				1 310 000,00	25 000,00	1,91

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

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

DOCHODY

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
346 000,00	359 663,72	103,95

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

WYDATKI

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
346 000,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie”. Brak kasowego wykonania związane jest z procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

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

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1		2	3	4	5
DOCHODY			346 000,00	359 663,72	103,95
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	346 000,00	359 663,72	103,95
WYDATKI			346 000,00	0	0,00
926-92695	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	346 000,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2018 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2018 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Leśnictwo						
020	02001, 02002	0940,0950	Dochody z grzywien i kar, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	16 353,00	1 353,00	15 000,00
Transport i łączność						
600	60014	0570,0580,0870	Dochody z grzywien i kar, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 585,50	52 585,50	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750,0770,2360	Dochody z najmu i dzierżawy, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 225 159,31	246 662,48	978 496,83
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0750, 0830, 0920	Karne opłaty od osób fizycznych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, wpływy z usług, odsetki za nieterminowe regulowanie należności,	47 079,99	28 285,48	18 794,51
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	2360	wpływy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,58	0,00	0,58
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0640, 0910, 0970	wpływy z innych lokalnych opłat, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki, różne dochody, różne opłaty,	2 040 532,33	468 430,50	1 572 101,83
Oświata i wychowanie						
801	80102-80146	0750,0830,0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów	69 661,08	0,00	69 661,08
Pomoc społeczna						
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 159 624,98	0,00	1 159 624,98
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0750,0830,0920	Za najem i dzierżawę, usługi, należne odsetki	11 437,90	4 738,90	6 699,00
Rodzina						
855	85508, 85510	0640, 0680,0750, 0830,0910,0920, 0970	Wpływy z tytułu kosztów uposażeń, od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, wpływy z tytułu najmu, odsetki, wpływy z różnych dochodów	7 088 391,79	5 342 322,45	1 746 069,34
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				11 710 826,46	6 144 378,31	5 566 448,15
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek						
Leśnictwo						
020	02001, 02020	3030, 4300	Ekwiwalenty z zalesiania, usługi pozostałe	59 158,66	0,00	59 158,66
Transport i łączność						
600	60014	3020,4010,4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, materiały, energia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, ZFŚS	377 026,45	0,00	377 026,45
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4010, 4110, 4120, 4260, 4300, 4430, 4440, 4480, 4590	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usług pozostałych, opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych	82 721,57	0,00	82 721,57
Działalność usługowa						
710	71012,71015	4010, 4110, 4120, 4300, 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, ZFŚS	30 593,96	0,00	30 593,96
Administracja publiczna						

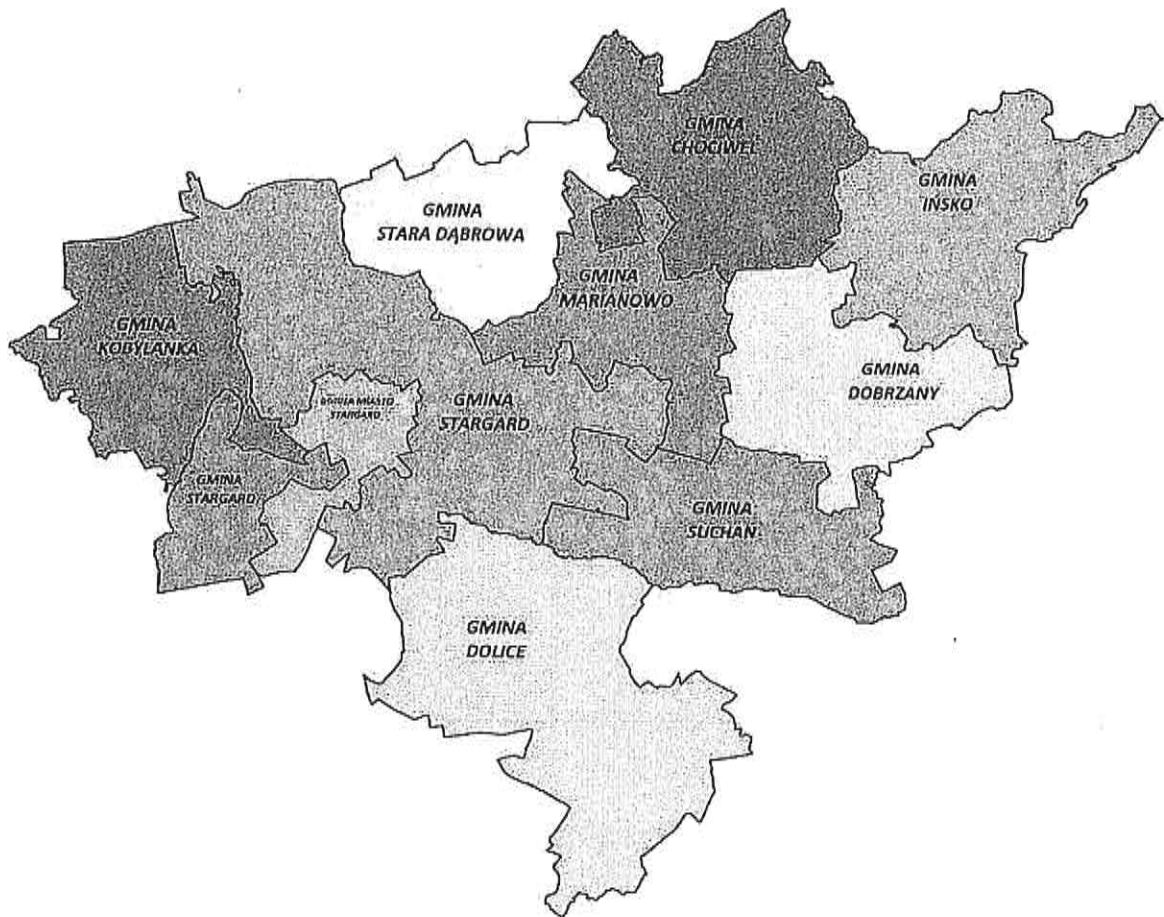
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2018 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
750	75011,75019, 75020, 75075	od 3020 do 4700	Świadczenia, diety radnych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody konkursowe, materiały i wyposażenie, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, ZPSS, koszty sądowe, szkolenia pracowników	410 709,69	0,00	410 709,69
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	4070, 4180, 4210, 4260, 4270, 4300 4360	Dodatkowe wyposażenie roczne, ekwiwalenty i pozostałe należności, materiały i wyposażenie, energia, zakup usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych	22 528,11	0,00	22 528,11
Nieodpłatna pomoc prawna						
755	75515	4010, 4110, 4120, 4300, 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, ZPSS	10 417,99	0,00	10 417,99
Różne rozliczenia						
758	75801	2940	zwrot nienależnie pobranej subwencji	365 680,00	146 761,35	218 918,65
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 3020 do 4700	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, środki żywności, materiały dydaktyczne, materiały i wyposażenie, energia, usługi zdrowotne, oraz pozostałe, podróże służbowe, różne opłaty i składki, ZPSS, podatek VAT, podróże służbowe, szkolenia pracowników	1 241 379,89	0,00	1 241 379,89
Ochrona zdrowia						
851	85156, 85195	4130, 4300	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zakup usług pozostałych	173 502,26	0,00	173 502,26
Pomoc społeczna						
852	85202, 85218	od 4010 do 4480	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, energia, materiały i wyposażenie, środki żywności, leki i wyroby medyczne, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, ZPSS, podatek od nieruchomości	102 222,31	0,00	102 222,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85321, 85333	od 3020 do 4440	Świadczenia, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, pozostałe usługi, ZPSS	71 600,42	0,00	71 600,42
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, energia, usługi pozostałe, różne opłaty i składki	114 986,61	0,00	114 986,61
Rodzina						
855	85508, 85510	od 3020 do 4480	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i wyposażenie, żywność, leki i wyroby medyczne, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, telekomunikacja, podróże służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości	139 301,28	0,00	139 301,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	12 200,00
Kultura fizyczna						
926	92601, 92695	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody konkursowe, energia, usługi pozostałe, opłaty i składki, ZPSS	7 520,67	0,00	7 520,67
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				3 221 549,87	146 761,35	3 074 788,52
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW:						
			Kredyty do spłacenia	23 327 385,00	0,00	23 327 385,00
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK:						
			Pożyczka do spłacenia	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				23 327 385,00	0,00	23 327 385,00

Wicestarosta

Waldemar Gil



**Dodatkowa informacja o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu
Stargardzkiego za I półrocze 2018 roku
w układzie zadań wynikających z ustawy
o samorządzie powiatowym**



**Wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za I półrocze 2018 roku -
dział-rozdział-zadanie- dysponent**

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo		175 882,00	75 205,57	42,76
02001 - Gospodarka leśna		113 833,00	47 658,65	41,87
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych		96 000,00	47 658,65	49,64
E - Wydział Środowiska		96 000,00	47 658,65	49,64
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne		10 000,00	0,00	0,00
E - Wydział Środowiska		10 000,00	0,00	0,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		7 833,00	0,00	0,00
E - Wydział Środowiska		7 833,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		62 049,00	27 546,92	44,40
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		19 882,00	19 880,26	99,99
E - Wydział Środowiska		19 882,00	19 880,26	99,99
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		42 167,00	7 666,66	18,18
E - Wydział Środowiska		42 167,00	7 666,66	18,18
600 - Transport i łączność		23 990 867,60	2 122 651,48	8,85
60014 - Drogi publiczne powiatowe		22 790 867,60	2 122 651,48	9,31
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego		1 433 338,00	490 411,25	34,21
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 433 338,00	490 411,25	34,21
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego		1 465 300,00	544 251,03	37,14
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 465 300,00	544 251,03	37,14
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 145 000,00	429 330,65	37,50
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym		320 300,00	114 920,38	35,88
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		289 900,00	97 830,97	33,75
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej		289 900,00	97 830,97	33,75
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		289 900,00	97 830,97	33,75
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej		4 500,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		4 500,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		153 726,96	0,00	0,00
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP		1 647 063,00	833 862,13	50,63
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 647 063,00	833 862,13	50,63
W07.06.401.2-M - DP 1704Z. Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrz. z dr. Gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania		8 400 000,00	4 649,40	0,06
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		0,00	0,00	0,00
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		8 400 000,00	4 649,40	0,06

S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	148 187,00	35 914,63	24,24
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	353 731,00	175 674,05	49,66
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	353 731,00	175 674,05	49,66
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	14 672,00	3 075,00	20,96
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 172,00	3 075,00	27,52
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 500,00	0,00	0,00
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	11 719,00	3 785,05	32,30
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 719,00	3 785,05	32,30
710 - Działalność usługowa	2 130 655,00	958 717,78	45,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 621 538,00	708 298,86	43,68
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	504 000,00	50 000,00	9,92
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
A - Biuro Obsługi Urzędu	45 818,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	208 000,00	50 000,00	24,04
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	250 182,00	0,00	0,00
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 045 610,00	658 298,86	62,96
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	408 369,00	408 363,75	100,00
A - Biuro Obsługi Urzędu	46 732,00	18 134,96	38,81
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	590 509,00	231 800,15	39,25
Z12.01.601.1-B - Wydatki majątkowe - PODGIK	14 000,00	0,00	0,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	14 000,00	0,00	0,00
Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGIK	0,00	0,00	0,00
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	57 928,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	57 928,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	498 317,00	249 418,92	50,05
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	4 317,00	1 241,00	28,75
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 317,00	1 241,00	28,75
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	494 000,00	248 177,92	50,24
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	494 000,00	248 177,92	50,24
71095 - Pozostała działalność	10 800,00	1 000,00	9,26
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	800,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	800,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu	10 000,00	1 000,00	10,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	1 000,00	10,00
750 - Administracja publiczna	9 768 781,80	4 870 789,51	49,86
75011 - Urzędy wojewódzkie	654 180,00	323 237,87	49,41
W23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00

N - Wydział Planowania i Rozwoju		0,00	0,00	0,00	0,00
Z02.04.01.6-B	- Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	124 020,00	57 949,26	46,73	46,73
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		124 020,00	57 949,26	46,73	46,73
Z06.01.03.6-B	- Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	56 200,00	24 609,42	43,79	43,79
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		56 200,00	24 609,42	43,79	43,79
Z13.01.01.6-B	- Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	19 480,00	4 268,20	21,91	21,91
G - Wydział Finansowy		19 480,00	4 268,20	21,91	21,91
Z14.01.02.1-B	- Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	63 042,00	33 955,30	53,86	53,86
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		63 042,00	33 955,30	53,86	53,86
Z14.01.02.6-B	- Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	193 864,00	76 405,07	39,41	39,41
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		193 864,00	76 405,07	39,41	39,41
Z15.01.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	66 187,00	61 773,73	93,33	93,33
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		66 187,00	61 773,73	93,33	93,33
Z15.02.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	28 257,00	15 712,74	55,61	55,61
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		28 257,00	15 712,74	55,61	55,61
Z15.03.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	2 892,00	1 000,00	34,58	34,58
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		2 892,00	1 000,00	34,58	34,58
Z15.04.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 892,00	1 053,00	36,41	36,41
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		2 892,00	1 053,00	36,41	36,41
Z15.05.01.1-B	- Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	58,00	9,80	16,90	16,90
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		58,00	9,80	16,90	16,90
Z15.05.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	6 866,00	1 856,38	27,04	27,04
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		6 866,00	1 856,38	27,04	27,04
Z15.06.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 051,00	21 055,40	58,40	58,40
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		36 051,00	21 055,40	58,40	58,40
Z17.01.01.6-B	- Wyplata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	7 857,00	3 730,36	47,48	47,48
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		7 857,00	3 730,36	47,48	47,48
Z17.01.02.6-B	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	4 003,00	2 323,00	58,03	58,03
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		4 003,00	2 323,00	58,03	58,03
Z17.01.03.6-B	- Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	2 003,00	943,00	47,08	47,08
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		2 003,00	943,00	47,08	47,08
Z17.01.04.6-B	- Cechowanie drewna	2 008,00	943,00	46,96	46,96
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		2 008,00	943,00	46,96	46,96
Z21.01.01.6-B	- Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25 272,00	13 233,75	52,37	52,37
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		25 272,00	13 233,75	52,37	52,37
Z21.01.02.6-B	- Pozostałe zadania obronne	13 228,00	2 416,46	18,27	18,27
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		13 228,00	2 416,46	18,27	18,27

75019 - Rady powiatów		591 234,00	267 813,22	45,30
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa		591 234,00	267 813,22	45,30
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		591 234,00	267 813,22	45,30
75020 - Starostwa powiatowe		8 299 728,20	4 164 079,14	50,17
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczenie pojazdów		1 180 571,00	404 936,26	34,30
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		374 571,00	36 111,00	9,64
B - Wydział Komunikacji		806 000,00	368 825,26	45,76
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy		309 322,00	116 377,83	37,62
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		127 322,00	36 172,00	28,41
B - Wydział Komunikacji		182 000,00	80 205,83	44,07
W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów		14 697,00	3 657,00	24,88
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		14 197,00	3 657,00	25,76
B - Wydział Komunikacji		500,00	0,00	0,00
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym		27 869,00	8 050,00	28,89
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		26 869,00	8 050,00	29,96
B - Wydział Komunikacji		1 000,00	0,00	0,00
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób		38 568,00	11 002,00	28,53
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		38 568,00	11 002,00	28,53
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów		222 097,00	82 916,96	37,33
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		14 197,00	4 203,00	29,60
B - Wydział Komunikacji		31 275,00	31 274,49	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		176 625,00	47 439,47	26,86
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych		2 847,00	1 617,00	56,80
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		2 847,00	1 617,00	56,80
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu		8 370,00	2 000,00	23,89
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		8 370,00	2 000,00	23,89
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy		5 312 841,00	3 090 238,12	58,17
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		5 312 841,00	3 090 238,12	58,17
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		643 777,00	404 317,32	62,80
A - Biuro Obsługi Urzędu		634 631,00	400 090,19	63,04
G - Wydział Finansowy		9 146,00	4 227,13	46,22
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo		1 000,00	290,17	29,02
G - Wydział Finansowy		1 000,00	290,17	29,02
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa		17 880,00	7 073,78	39,56
P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy		17 880,00	7 073,78	39,56
W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa		210 000,00	25 534,80	12,16
A - Biuro Obsługi Urzędu		210 000,00	25 534,80	12,16

75495 - Pozostała działalność	70 108,00	45 100,51	64,33
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00
E - Wydział Środowiska	0,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	2 000,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	41 000,00	40 525,21	98,84
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	41 000,00	40 525,21	98,84
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	27 108,00	4 575,30	16,88
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	27 108,00	4 575,30	16,88
755 - Wymiar sprawiedliwości	328 225,00	149 839,23	45,65
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	328 225,00	149 839,23	45,65
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	313 020,00	142 162,67	45,42
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	313 020,00	142 162,67	45,42
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	15 205,00	7 676,56	50,49
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	15 205,00	7 676,56	50,49
757 - Obsługa długu publicznego	1 376 000,00	458 046,56	33,29
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 376 000,00	458 046,56	33,29
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	1 345 000,00	458 046,56	34,06
G - Wydział Finansowy	1 345 000,00	458 046,56	34,06
W20.02.08.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - pożyczki	31 000,00	0,00	0,00
G - Wydział Finansowy	31 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	943 415,35	0,00	0,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146 761,35	0,00	0,00
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	146 761,35	0,00	0,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	146 761,35	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	796 654,00	0,00	0,00
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	452,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	452,00	0,00	0,00
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	0,00	0,00	0,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	227 084,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	227 084,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	220 000,00	0,00	0,00
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	249 118,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	249 118,00	0,00	0,00
W22.02.03.2-B - Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	100 000,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	100 000,00	0,00	0,00

801 - Oświata i wychowanie		48 489 919,03	24 492 782,59	50,51
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		4 803 992,00	2 503 954,78	52,12
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna		4 239 992,00	2 127 795,39	50,18
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		4 239 992,00	2 127 795,39	50,18
W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"		549 000,00	376 159,39	68,52
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		549 000,00	376 159,39	68,52
W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS		15 000,00	0,00	0,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		15 000,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja		199 937,00	108 410,13	54,22
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych		199 937,00	108 410,13	54,22
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		199 937,00	108 410,13	54,22
80111 - Gimnazja specjalne		938 278,00	538 285,62	57,37
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne		938 278,00	538 285,62	57,37
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		938 278,00	538 285,62	57,37
80115 - Technika		16 791 448,00	8 874 454,48	52,85
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1		5 901 478,00	3 194 504,84	54,13
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		5 901 478,00	3 194 504,84	54,13
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2		5 305 284,00	2 736 656,77	51,58
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		5 305 284,00	2 736 656,77	51,58
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3		2 173 390,00	1 188 755,27	54,70
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		2 173 390,00	1 188 755,27	54,70
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5		2 754 896,00	1 447 396,31	52,54
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		2 754 896,00	1 447 396,31	52,54
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek		250 000,00	90 252,92	36,10
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		250 000,00	90 252,92	36,10
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski		128 000,00	69 790,28	54,52
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		128 000,00	69 790,28	54,52
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski		278 400,00	147 098,09	52,84
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		278 400,00	147 098,09	52,84
80116 - Szkoły policealne		3 787 220,00	1 580 504,80	41,73
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIiB "Żak"		155 283,00	51 958,60	33,46
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		155 283,00	51 958,60	33,46
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIiB "Żak"		143 338,00	31 252,68	21,80
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		143 338,00	31 252,68	21,80
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIiB "Żak"		294 639,00	113 840,27	38,64
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		294 639,00	113 840,27	38,64
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek		890 000,00	279 725,24	31,43

D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	890 000,00	279 725,24	31,43
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasitek	1 574 216,00	687 327,05	43,66
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 574 216,00	687 327,05	43,66
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek	342 000,00	218 281,50	63,82
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	342 000,00	218 281,50	63,82
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasitek	22 000,00	5 953,50	27,06
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	22 000,00	5 953,50	27,06
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	142 000,00	113 270,40	79,77
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	142 000,00	113 270,40	79,77
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIIB "Żak"	198 744,00	71 484,06	35,97
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	198 744,00	71 484,06	35,97
W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	15 000,00	7 411,50	49,41
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 000,00	7 411,50	49,41
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIIB "Żak"	10 000,00	0,00	0,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	0,00	0,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 734 501,00	1 363 260,34	49,85
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	139 354,00	76 259,90	54,72
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	139 354,00	76 259,90	54,72
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	577 541,00	321 578,78	55,68
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	577 541,00	321 578,78	55,68
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 088 606,00	532 554,25	48,92
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 088 606,00	532 554,25	48,92
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasitek	602 000,00	164 708,95	27,36
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	602 000,00	164 708,95	27,36
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	327 000,00	268 158,46	82,01
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	327 000,00	268 158,46	82,01
80120 - Licea ogólnokształcące	10 136 046,00	5 306 699,97	52,35
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	4 026 138,00	2 100 439,21	52,17
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 026 138,00	2 100 439,21	52,17
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 465 100,00	1 990 671,75	57,45
IIL0 - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	3 465 100,00	1 990 671,75	57,45
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO	260 000,00	0,00	0,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji	260 000,00	0,00	0,00
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	320 000,00	165 300,79	51,66
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	320 000,00	165 300,79	51,66
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIIB "Żak"	190 651,00	64 193,24	33,67
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	190 651,00	64 193,24	33,67
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 151 419,00	635 668,40	55,21

D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 151 419,00	635 668,40	55,21
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	32 738,00	16 358,47	49,97
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	32 738,00	16 358,47	49,97
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	610 000,00	314 615,20	51,58
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	610 000,00	314 615,20	51,58
W01.04.15.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek	80 000,00	19 452,91	24,32
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	80 000,00	19 452,91	24,32
80130 - Szkoły zawodowe	1 996 377,00	1 093 679,38	54,78
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	384 874,00	210 624,47	54,73
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	384 874,00	210 624,47	54,73
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 060 517,00	576 204,34	54,33
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	1 060 517,00	576 204,34	54,33
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	548 986,00	306 850,57	55,89
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	548 986,00	306 850,57	55,89
W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000,00	0,00	0,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 000,00	0,00	0,00
80132 - Szkoły artystyczne	16 000,00	0,00	0,00
W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	6 000,00	0,00	0,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 000,00	0,00	0,00
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	0,00	0,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	0,00	0,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 520 887,22	777 185,10	51,10
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 520 887,22	777 185,10	51,10
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 520 887,22	777 185,10	51,10
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 755 454,00	897 540,12	51,13
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	99 537,00	54 472,16	54,73
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	99 537,00	54 472,16	54,73
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 643 917,00	833 877,31	50,73
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	1 643 917,00	833 877,31	50,73
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	9 190,65	76,59
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	12 000,00	9 190,65	76,59
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	494 948,00	272 003,78	54,96
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	165 581,00	92 206,78	55,69
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	165 581,00	92 206,78	55,69
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	320 967,00	177 085,00	55,17
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	14 000,00	10 717,14	76,55
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	11 000,00	6 683,96	60,76

ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	11 000,00	4 644,18	42,22
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	14 500,00	4 783,77	32,99
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	16 084,00	7 968,00	49,54
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	13 000,00	9 420,25	72,46
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	11 000,00	6 148,56	55,90
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	225 383,00	125 502,92	55,68
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	5 000,00	1 216,22	24,32
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	8 400,00	2 712,00	32,29
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	8 400,00	2 712,00	32,29
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych	1 449 297,78	624 403,80	43,08
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	82 840,00	37 151,85	44,85
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	82 840,00	37 151,85	44,85
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	231 356,00	19 152,56	8,28
ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	231 356,00	19 152,56	8,28
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	55 000,00	32 228,40	58,60
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	55 000,00	32 228,40	58,60
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	17 000,00	14 236,52	83,74
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 000,00	14 236,52	83,74
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	99 105,00	51 018,01	51,48
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	99 105,00	51 018,01	51,48
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	0,00	0,00	0,00
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	159 534,00	95 404,73	59,80
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	159 534,00	95 404,73	59,80
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	178 881,00	86 291,45	48,24
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	178 881,00	86 291,45	48,24
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	154 970,43	73 154,85	47,21
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	154 970,43	73 154,85	47,21
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	16 538,00	8 610,32	52,06
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	16 538,00	8 610,32	52,06
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	267 501,35	78 496,03	29,34
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	267 501,35	78 496,03	29,34
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	186 572,00	128 659,08	68,96
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	186 572,00	128 659,08	68,96
80195 - Pozostała działalność	1 865 533,03	552 400,29	29,61
R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	249 600,00	153 619,54	61,55

ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	249 600,00	153 619,54	61,55
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	10 800,00	8 440,44	78,15
ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	300,00	300,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 500,00	8 140,44	77,53
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	21 500,00	9 145,82	42,54
ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	800,00	800,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 700,00	8 345,82	40,32
W01.12.02.2-B - Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	102 400,00	76 800,00	75,00
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	102 400,00	76 800,00	75,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	9 548,00	9 548,00	100,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	434,00	434,00	100,00
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	868,00	868,00	100,00
ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 736,00	1 736,00	100,00
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	868,00	868,00	100,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	3 472,00	3 472,00	100,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	1 736,00	1 736,00	100,00
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	434,00	434,00	100,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	345 965,00	286 628,75	82,85
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	29 700,00	23 000,00	77,44
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	51 890,00	38 917,50	75,00
ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	52 165,00	52 164,20	100,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	98 000,00	75 000,00	76,53
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	60 000,00	50 000,00	83,33
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	33 800,00	32 240,00	95,38
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	20 410,00	15 307,05	75,00
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	835 200,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	835 200,00	0,00	0,00
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 200,00	0,00	0,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 200,00	0,00	0,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	95 517,93	4 217,57	4,42
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	27 680,00	4 217,57	15,24
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 600,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	63 237,93	0,00	0,00
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	6 000,00	1 300,17	21,67
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	6 000,00	1 300,17	21,67
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	0,00	0,00	0,00
W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych	2 700,00	2 700,00	100,00

ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	2 700,00	2 700,00	100,00
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	49 372,10	0,00	0,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	5 600,00	0,00	0,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	43 772,10	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	134 730,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	134 730,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	6 404 232,00	4 624 615,84	72,21
85111 - Szpitale ogólne	4 303 232,00	3 536 465,14	82,18
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
U - Wydział Audytu i Kontroli	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	766 766,00	0,00	0,00
U - Wydział Audytu i Kontroli	766 766,00	0,00	0,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011 000,00	1 064 448,80	52,93
Z02.04.01.1-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	1 951 000,00	1 047 554,00	53,69
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 951 000,00	1 047 554,00	53,69
Z02.04.02.1-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	16 894,80	28,16
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 124,00	468,00	41,64
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 685,00	468,00	27,77
POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	7 863,00	3 182,40	40,47
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	7 863,00	3 135,60	39,88
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	7 863,00	3 276,00	41,66
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	7 863,00	3 182,40	40,47
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	7 863,00	3 182,40	40,47
N - Wydział Planowania i Rozwoju	17 876,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	90 000,00	23 701,90	26,34
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	90 000,00	23 701,90	26,34
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	90 000,00	23 701,90	26,34
852 - Pomoc społeczna	3 866 477,00	1 762 886,90	45,59
85202 - Domy pomocy społecznej	2 888 316,00	1 255 418,41	43,47
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym.	2 462 118,00	1 255 418,41	50,99
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 448 118,00	1 255 418,41	51,28
N - Wydział Planowania i Rozwoju	14 000,00	0,00	0,00
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	378 377,00	0,00	0,00
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	378 377,00	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	47 821,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	47 821,00	0,00	0,00

N - Wydział Planowania i Rozwoju	68 434,47	0,00	0,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	10 733,57	10 733,57	100,00
Z03.03.02.1-B - Udzielanie wsparcia repatriantom	10 733,57	10 733,57	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 733,57	10 733,57	100,00
85395 - Pozostała działalność	2 263 982,19	1 183 574,15	52,28
W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	750 892,21	320 660,12	42,70
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	750 892,21	320 660,12	42,70
W01.13.06.2-B - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	599 091,00	526 298,74	87,85
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	599 091,00	526 298,74	87,85
W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+	190 326,45	0,00	0,00
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	190 326,45	0,00	0,00
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	579 335,00	293 969,16	50,74
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	579 335,00	293 969,16	50,74
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	140 200,00	39 720,60	28,33
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	140 200,00	39 720,60	28,33
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	1 137,53	1 125,53	98,95
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 137,53	1 125,53	98,95
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	3 000,00	1 800,00	60,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	3 000,00	1 800,00	60,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 486 583,00	4 962 977,40	52,32
85401 - Świetlice szkolne	239 214,00	216 281,61	90,41
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	239 214,00	216 281,61	90,41
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	239 214,00	216 281,61	90,41
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 936,00	291 564,81	83,80
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 936,00	291 564,81	83,80
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	347 936,00	291 564,81	83,80
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 563 320,00	857 617,69	54,85
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 395 320,00	775 080,97	55,54
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 395 320,00	775 080,97	55,54
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	168 000,00	82 536,72	49,13
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	168 000,00	82 536,72	49,13
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 820 010,00	1 479 544,17	38,73
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	1 960 670,00	1 003 611,56	51,19
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	1 960 670,00	1 003 611,56	51,19
W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	274 000,00	121 129,76	44,21
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	274 000,00	121 129,76	44,21

W01.09.101.2-M - Modernizacja Bursy Szkolnej - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej			730 000,00	0,00	0,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji					
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna			730 000,00	0,00	0,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji			855 340,00	354 802,85	41,48
J - Wydział Zamówień i Inwestycji			855 340,00	354 802,85	41,48
85419 - Ośrodki rewaliacyjno-wychowawcze			2 225 000,00	1 081 514,30	48,61
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami			2 225 000,00	1 081 514,30	48,61
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu					
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			2 225 000,00	1 081 514,30	48,61
W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"			1 228 000,00	1 010 477,82	82,29
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			1 228 000,00	1 010 477,82	82,29
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 228 000,00	1 010 477,82	82,29
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach			14 100,00	5 566,00	39,48
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie			10 500,00	4 366,00	41,58
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie			6 000,00	3 238,00	53,97
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia			4 500,00	1 128,00	25,07
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie			3 600,00	1 200,00	33,33
85495 - Pozostała działalność			3 600,00	1 200,00	33,33
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom			48 803,00	20 411,00	41,82
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie			20 411,00	20 411,00	100,00
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie			12 820,00	12 820,00	100,00
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli			7 591,00	7 591,00	100,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju			12 823,00	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze			12 823,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju			15 569,00	0,00	0,00
855 - Rodzina			15 569,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze			9 857 677,00	4 861 468,33	49,32
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"			5 435 813,00	2 686 481,02	49,42
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			0,00	0,00	0,00
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu			0,00	0,00	0,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			2 840 363,00	1 449 274,45	51,02
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu			2 840 363,00	1 449 274,45	51,02
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			480 738,00	211 074,81	43,91
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiaach rodzinnych naszego powiatu			480 738,00	211 074,81	43,91
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			350 006,00	123 565,99	35,30
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów			350 006,00	123 565,99	35,30
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			286 367,00	105 717,16	36,92
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą			286 367,00	105 717,16	36,92
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			5 000,00	1 500,00	30,00

PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 000,00	1 500,00	30,00
W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	4 000,00	0,00	0,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	4 000,00	0,00	0,00
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	298 339,00	156 334,93	52,40
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	298 339,00	156 334,93	52,40
Z04.02.01.1-B - Wyplata dodatku wychowawczego	1 159 000,00	639 013,68	55,13
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 159 000,00	639 013,68	55,13
Z04.02.02.1-B - Pokrywanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000,00	0,00	0,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	12 000,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 421 864,00	2 174 987,31	49,19
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 152,00	13 087,20	31,80
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	41 152,00	13 087,20	31,80
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 749 646,00	1 357 389,80	49,37
POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	519 170,00	267 390,85	51,50
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	535 743,00	269 038,92	50,22
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	498 042,00	251 006,31	50,40
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	597 226,00	316 760,97	53,04
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	514 465,00	253 192,75	49,21
N - Wydział Planowania i Rozwoju	85 000,00	0,00	0,00
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	100 728,00	41 729,70	41,43
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	100 728,00	41 729,70	41,43
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	128 082,00	52 609,46	41,07
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	128 082,00	52 609,46	41,07
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 346 016,00	710 171,15	52,76
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 346 016,00	710 171,15	52,76
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	56 240,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	56 240,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 896,80	22 912,61	49,92
90002 - Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	4 000,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	41 896,80	22 912,61	54,69
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	41 000,00	22 912,61	55,88
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	41 000,00	22 912,61	55,88
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	896,80	0,00	0,00
E - Wydział Środowiska	896,80	0,00	0,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		348 000,00	159 744,39	45,90
92116 - Biblioteki		105 000,00	52 500,00	50,00
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury		105 000,00	52 500,00	50,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				
92118 - Muzea		105 000,00	52 500,00	50,00
P08.01.01.7-B - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich przedsięwzięć kulturalnych		25 000,00	25 000,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		25 000,00	25 000,00	100,00
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury		25 000,00	25 000,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00
W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie		108 000,00	70 000,00	64,81
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		38 000,00	0,00	0,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		38 000,00	0,00	0,00
W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie		70 000,00	70 000,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		70 000,00	70 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		110 000,00	12 244,39	11,13
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych		110 000,00	12 244,39	11,13
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		110 000,00	12 244,39	11,13
926 - Kultura fizyczna		2 638 056,00	281 500,85	10,67
92601 - Obiekty sportowe		195 856,00	105 371,36	53,80
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012		194 750,00	105 371,36	54,11
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		194 750,00	105 371,36	54,11
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		1 106,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		1 106,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00	169 997,41	94,44
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		30 000,00	20 000,00	66,67
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		30 000,00	20 000,00	66,67
W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		150 000,00	149 997,41	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		150 000,00	149 997,41	100,00
92695 - Pozostała działalność		2 262 200,00	6 132,08	0,27
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5		2 238 200,00	0,00	0,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji		2 238 200,00	0,00	0,00
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie		24 000,00	6 132,08	25,55
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		24 000,00	6 132,08	25,55

Razem

1 511 839,96

42,39

2. Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2018 roku
w układzie zadaniowym

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.	2.	3.	4.
01 - EDUKACJA PUBLICZNA	61 764 176,59	30 298 718,68	49,06
W01.01 - Kształcenie specjalne	11 303 307,22	6 419 264,04	56,79
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	4 239 992,00	2 127 795,39	50,18
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	938 278,00	538 285,62	57,37
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 520 887,22	777 185,10	51,10
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	239 214,00	216 281,61	90,41
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 936,00	291 564,81	83,80
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 225 000,00	1 081 514,30	48,61
W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	549 000,00	376 159,39	68,52
W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	1 228 000,00	1 010 477,82	82,29
W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS	15 000,00	0,00	0,00
W01.02 - Kształcenie gimnazjalne dorosłych	199 937,00	108 410,13	54,22
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	199 937,00	108 410,13	54,22
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne	8 065 434,00	4 147 415,37	51,42
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	4 108 978,00	2 137 591,06	52,02
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 696 456,00	2 009 824,31	54,37
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO	260 000,00	0,00	0,00
W01.04 - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne	2 456 808,00	1 262 053,93	51,37
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	375 000,00	197 529,19	52,67
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"	190 651,00	64 193,24	33,67
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 151 419,00	635 668,40	55,21
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	32 738,00	16 358,47	49,97
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	627 000,00	328 851,72	52,45
W01.04.15.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek	80 000,00	19 452,91	24,32
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	27 850 585,78	13 036 814,20	46,81
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	384 874,00	210 624,47	54,73

Zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.		2.	3.	4.
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3		1 159 622,00	627 222,35	54,09
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5		548 986,00	306 850,57	55,89
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1		6 061 012,00	3 289 909,57	54,28
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2		5 484 165,00	2 822 948,22	51,47
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3		2 173 390,00	1 188 755,27	54,70
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5		2 909 866,43	1 520 551,16	52,26
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU		99 537,00	54 472,16	54,73
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5		2 238 200,00	0,00	0,00
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego		1 643 917,00	833 877,31	50,73
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"		155 283,00	51 958,60	33,46
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"		143 338,00	31 252,68	21,80
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"		294 639,00	113 840,27	38,64
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek		890 000,00	279 725,24	31,43
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek		1 574 216,00	687 327,05	43,66
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1		139 354,00	76 259,90	54,72
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3		594 079,00	330 189,10	55,58
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5		1 356 107,35	611 050,28	45,06
W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne		2 501 716,00	1 285 068,74	51,37
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek		342 000,00	218 281,50	63,83
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek		22 000,00	5 953,50	27,06
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"		142 000,00	113 270,40	79,77
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"		198 744,00	71 484,06	35,97
W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska		15 000,00	7 411,50	49,41
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek		250 000,00	90 252,92	36,10
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"		10 000,00	0,00	0,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski		314 572,00	198 449,36	63,09
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski		278 400,00	147 098,09	52,84
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek		602 000,00	164 708,95	27,36
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP		327 000,00	268 158,46	82,01
W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne		12 000,00	9 190,65	76,59
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego		12 000,00	9 190,65	76,59

Zadanie	Plan po	Wykonanie	% 3/2
	zmianach		
1.	2.	3.	4.
W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	5 383 530,00	2 337 161,86	43,41
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 395 520,00	775 080,97	55,54
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	1 960 670,00	1 003 611,56	51,19
W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Matej i Średniej Przedsiebiorczości	274 000,00	121 129,76	44,21
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	168 000,00	82 536,72	49,13
W01.09.101.2-M - Modernizacja Bursy Szkolnej - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	730 000,00	0,00	0,00
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursy Szkolne	855 340,00	354 802,85	41,48
W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów	32 300,00	17 586,26	54,45
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	10 800,00	8 440,44	78,15
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	21 500,00	9 145,82	42,54
W01.11 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	509 048,00	277 569,78	54,53
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	165 581,00	92 206,78	55,69
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	331 467,00	181 451,00	54,74
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	12 000,00	3 912,00	32,60
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	1 659 600,93	397 605,32	23,96
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	452,00	0,00	0,00
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
W01.12.02.2-B - Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	102 400,00	76 800,00	75,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	227 084,00	0,00	0,00
W01.12.04.2-B - Rezerwa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	9 548,00	9 548,00	0,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	366 376,00	307 039,75	83,80
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	848 023,00	0,00	0,00
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 200,00	0,00	0,00
W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	6 000,00	0,00	0,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	95 517,93	4 217,57	4,42
W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000,00	0,00	0,00
R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	249 600,00	153 619,54	61,55
R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	249 600,00	153 619,54	61,55

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
	2.	3.	4.
W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych			
W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku	1 540 309,66	846 958,86	54,99
W01.13.06.2-B - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	750 892,21	320 660,12	42,70
W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+	599 091,00	526 298,74	87,85
	190 326,45	0,00	0,00
02. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA	6 528 252,00	4 682 565,10	71,73
W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	90 000,00	23 701,90	26,34
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	90 000,00	23 701,90	26,34
W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej	4 303 232,00	3 536 465,14	82,18
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	766 766,00	0,00	0,00
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia	2 135 020,00	1 122 398,06	52,57
Z02.04.01.1-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	1 951 000,00	1 047 554,00	53,69
Z02.04.01.6-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	124 020,00	57 949,26	46,73
Z02.04.02.1-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	16 894,80	28,16
03. POMOC SPOŁECZNA	4 171 420,57	1 927 718,15	46,21
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	585 813,00	326 076,41	55,66
W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-	41 152,00	13 087,20	31,80
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	2 000,00	0,00	0,00
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	4 000,00	0,00	0,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	513 661,00	287 989,21	56,07
W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS	2 840 495,00	1 255 418,41	44,20
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 462 118,00	1 255 418,41	50,99
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	378 377,00	0,00	0,00
W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	719 535,00	333 689,76	46,38
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	579 335,00	293 969,16	50,74
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	140 200,00	39 720,60	28,33
Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	11 844,00	0,00	0,00
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	0,00	0,00
Z03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	13 733,57	12 533,57	91,26
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	3 000,00	1 800,00	60,00
Z03.03.02.1-B - Udzielanie wsparcia repatriantom	10 733,57	10 733,57	100,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.	2.	3.	4.
04. - PIECZA ZASTĘPCZA	10 003 179,00	4 973 738,94	49,72
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	4 324 472,00	2 161 900,11	49,99
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 749 646,00	1 357 389,80	49,37
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	100 728,00	41 729,70	41,43
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 28 082,00	52 609,46	41,07
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 346 016,00	710 171,15	52,76
W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	4 507 707,00	2 172 825,15	48,20
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	2 840 363,00	1 449 274,45	51,02
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	480 738,00	211 074,81	43,91
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	350 006,00	123 565,99	35,30
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	286 367,00	105 717,16	36,92
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	5 000,00	1 500,00	30,00
W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	4 000,00	0,00	0,00
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	298 339,00	156 334,93	52,40
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	242 894,00	125 357,81	51,61
Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	1 171 000,00	639 013,68	54,57
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 159 000,00	639 013,68	55,13
Z04.02.02.1-B - Pokrywanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000,00	0,00	0,00
05. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	715 785,15	342 144,51	47,80
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 191,00	144 658,47	45,04
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	79 980,00	39 990,00	50,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	71 094,00	35 547,00	50,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	170 117,00	69 121,47	40,63
Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności	394 594,15	197 486,04	50,05
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	377 374,15	197 486,04	52,33
Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	17 220,00	0,00	0,00
06. - KOMUNIKACJA DROGOWA	1 563 290,00	550 432,61	35,21
W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	1 504 590,00	524 971,09	34,89
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 180 571,00	404 936,26	34,30

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.	2.	3.	4.
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	309 322,00	116 377,83	37,62
W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	14 697,00	3 657,00	24,88
Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	58 700,00	25 461,52	43,38
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	58 700,00	25 461,52	43,38
07. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE	24 232 283,60	2 226 237,44	9,19
W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	3 216 407,00	1 140 543,25	35,46
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 433 338,00	490 411,25	34,21
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 465 300,00	544 251,03	37,14
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	317 769,00	105 880,97	33,32
W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	158 226,96	0,00	0,00
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej	4 500,00	0,00	0,00
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	153 726,96	0,00	0,00
W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej	1 647 063,00	833 862,13	50,63
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 647 063,00	833 862,13	50,63
P07.04 - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań drogowych	1 200 000,00	0,00	0,00
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	1 200 000,00	0,00	0,00
W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego	267 512,00	95 535,96	35,71
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	38 568,00	11 002,00	28,53
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	222 097,00	82 916,96	37,33
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	6 847,00	1 617,00	23,62
W07.06 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	17 743 074,64	156 296,10	0,88
W07.06.401.2-M - DP 1704Z. Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrz. z dr. Gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	8 400 000,00	4 649,40	0,06
W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	0,00	0,00	0,00
W07.06.403.2-M - DP 1711Z. Przebudowa odcinka Krępczewo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo	4 038 083,95	0,00	0,00
W07.06.404.2-M - DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	1 204 990,69	53 246,70	4,42
W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Słodka do Suchania	2 000 000,00	0,00	0,00
W07.06.406.2-M - DP 1704Z. Przebudowa odc. od węzła Stargard Zachód dk S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 400,00	98,40

Zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
I.		2.	3.	4.
W07.06.407.2-M - DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko		2 000 000,00	0,00	0,00
08. KULTURA		250 000,00	89 744,39	35,90
W08.01 - Upowszechnianie kultury		225 000,00	64 744,39	28,78
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych		120 000,00	12 244,39	10,20
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury		105 000,00	52 500,00	50,00
P08.01 - Upowszechnianie kultury		25 000,00	25 000,00	0,00
P08.01.01.7-B - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć		25 000,00	25 000,00	0,00
09. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		108 000,00	70 000,00	64,81
W09.01 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		108 000,00	70 000,00	64,81
W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie		38 000,00	0,00	0,00
W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków		70 000,00	70 000,00	100,00
10. - KULTURA FIZYCZNA		398 750,00	281 500,85	70,60
W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		398 750,00	281 500,85	70,60
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie		24 000,00	6 132,08	25,55
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		30 000,00	20 000,00	66,67
W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i		150 000,00	149 997,41	100,00
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012		194 750,00	105 371,36	54,11
11. TURYSTYKA		163 000,00	2 600,00	1,60
W11.01 - Upowszechnianie turystyki		78 000,00	2 600,00	3,33
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych		11 000,00	600,00	5,45
W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej		2 000,00	2 000,00	100,00
W11.01.400.2-M - Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna		65 000,00	0,00	0,00
P11.01 - Upowszechnianie turystyki		85 000,00	0,00	0,00
P11.01.400.7-B - Pomoc finansowa innym jst w realizacji zadań w zakresie turystyki		85 000,00	0,00	0,00
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA		1 563 610,00	708 298,86	45,30
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		1 563 610,00	708 298,86	45,30
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		504 000,00	50 000,00	9,92
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		1 045 610,00	658 298,86	62,96

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
	2.	3.	4.
Z12.01.601.1-B - Wydatki majątkowe - PODGIK	14 000,00	0,00	0,00
Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGIK	0,00	0,00	0,00
13. - GOSPODARKA NIEMUCHOMOŚCIAMI	1 219 707,00	384 083,86	31,49
W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu	555 090,00	94 882,99	17,09
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	201 000,00	83 183,99	41,39
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	344 090,00	11 699,00	3,40
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	10 000,00	0,00	0,00
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	664 617,00	289 200,87	43,51
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	265 015,00	102 398,57	38,64
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	373 211,00	179 942,25	48,21
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	14 672,00	3 075,00	20,96
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	11 719,00	3 785,05	32,30
14. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	750 906,00	358 538,29	47,75
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego	750 906,00	358 538,29	47,75
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	494 000,00	248 177,92	50,24
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	63 042,00	33 955,30	53,86
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	193 864,00	76 405,07	39,41
15. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	203 203,00	129 699,63	63,83
W15.07 - Edukacja ekologiczna	47 000,00	24 212,78	51,52
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	41 000,00	22 912,61	55,88
W15.07.02.2-B - Edukacyjny zabytkowy szklak turystyczny	6 000,00	1 300,17	21,67
Z15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach	67 083,80	61 773,73	92,08
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	67 083,80	61 773,73	92,08
Z15.02 - Realizacja Prawa wodnego	28 257,00	15 712,74	55,61
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	28 257,00	15 712,74	55,61
Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu	14 995,20	4 025,80	26,85
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	14 995,20	4 025,80	26,85
Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego	2 892,00	1 053,00	36,41
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 892,00	1 053,00	36,41
Z15.05 - Realizacja ustawy o rybactwie śródlądowym	6 924,00	1 866,18	26,95

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.	2.	3.	4.
Z15.05.01.1-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	58,00	9,80	16,90
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	6 866,00	1 856,38	27,04
Z15.06 - Realizacja ustawy o ochronie przyrody	36 051,00	21 055,40	58,40
Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 051,00	21 055,40	58,40
17 - LESNICTWO	171 871,00	63 264,67	36,81
W17.01 - Gospodarka leśna	96 000,00	47 658,65	49,64
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	96 000,00	47 658,65	49,64
Z17.01 - Gospodarka leśna	75 871,00	15 606,02	20,57
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	7 857,00	3 730,36	47,48
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	14 003,00	2 323,00	16,59
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	52 003,00	8 609,66	16,56
Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna	2 008,00	943,00	46,96
18 - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI	7 246 000,00	3 686 655,31	50,88
W18.04 - Zarządzanie kryzysowe	220 157,00	0,00	0,00
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	157,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00	0,00	0,00
W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	80 108,00	55 100,51	68,78
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	41 000,00	40 525,21	98,84
W18.05.04.2-B - Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Jeziora Miedwie	10 000,00	10 000,00	100,00
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	27 108,00	4 575,30	16,88
Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	6 935 735,00	3 621 552,80	52,22
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 771 235,00	3 500 936,48	51,70
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	164 500,00	120 616,32	73,32
Z18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	10 000,00	10 000,00	100,00
Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
19 - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY	2 898 414,00	1 391 300,75	48,00
W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 898 414,00	1 391 300,75	48,00
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 705 612,00	826 222,94	48,44
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 192 802,00	565 077,81	47,37

Zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.		2.	3.	4.
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE				
W20.01 - Organ stanowiący powiatu		8 401 850,00	4 253 313,97	50,62
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa		591 234,00	267 813,22	45,30
W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa		591 234,00	267 813,22	45,30
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy		7 810 616,00	3 985 500,75	51,03
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		5 312 841,00	3 090 238,12	58,17
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo		643 777,00	404 317,32	62,80
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa		1 000,00	290,17	29,02
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki		17 880,00	7 073,78	39,56
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty		249 118,00	0,00	0,00
W20.02.08.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - pożyczki		1 345 000,00	458 046,56	34,06
W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa		31 000,00	0,00	0,00
210 000,00		25 534,80	12,16	
21. - OBRONNOŚĆ		80 500,00	46 331,93	57,56
R21.01 - Kwalifikacja wojskowa		2 000,00	0,00	0,00
R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej		2 000,00	0,00	0,00
Z21.01 - Zadania obronne		78 500,00	46 331,93	59,02
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		40 000,00	30 681,72	76,70
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		25 272,00	13 233,75	52,37
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne		13 228,00	2 416,46	18,27
22. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU		333 711,70	87 677,56	26,27
W22.01 - Budowanie marki Powiatu		181 639,60	84 977,56	46,78
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach		181 639,60	84 977,56	46,78
W22.02 - Rozwój Powiatu		100 000,00	0,00	0,00
W22.02.03.2-B - Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		100 000,00	0,00	0,00
W22.04 - Współpraca zagraniczna		52 072,10	2 700,00	5,19
W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych		2 700,00	2 700,00	100,00
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych		49 372,10	0,00	0,00
23. POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW		1 250 940,35	175 364,25	14,02
W23.01 - Transport zwłok		10 800,00	1 000,00	9,26

Zadanie	1.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
		2.	3.	4.
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury		800,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu		10 000,00	1 000,00	0,00
W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		174 480,88	24 525,02	14,06
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		174 480,88	24 525,02	14,06
W23.09 - Świadczenia pracownicze		679 506,47	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		679 506,47	0,00	0,00
W23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze		0,00	0,00	0,00
Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna		328 225,00	149 839,23	45,65
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna		313 020,00	142 162,67	45,42
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna		15 205,00	7 676,56	50,49
Z23.09 - Świadczenia pracownicze		57 928,00	0,00	0,00
Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze		57 928,00	0,00	0,00
Ogółem		134 018 849,96	56 729 927,75	42,33

Wiceprezosta
Włodzisław GRL

