

Projekt

**UCHWAŁA
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego
za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Stargardzkiego za 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Rada Powiatu Stargardzkiego, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Początek wagi dem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”
KANCELARIA PRAWNY
Jolanta Borowska-Niewiarowska

UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) stanowi:

- w art. 32 ust. 2 pkt 4, że do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu,
- w art. 12 pkt 6, że do zadań organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu,
- w art. 16 ust. 3, że komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu.

Z kolei ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zobowiązuje:

- w art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- w art. 270 ust. 1 zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego,
- w art. 270 ust. 2 komisję rewizyjną organu stanowiącego do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- jednostki samorządu terytorialnego do rozpatrzenia i zatwierdzenia do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Uchwały Nr L/635/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do ich udzielania (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 103, poz. 1841) Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego o wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie określonym w tej uchwale w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego przekazał Radzie Powiatu Stargardzkiego we wskazanych terminach wszystkie wyżej wymienione dokumenty.

Komisja rewizyjna wykonała swoje obowiązki wynikające z art.16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakończone przekazaniem RIO w Szczecinie wniosku absolutoryjnego, który uzyskał pozytywną opinię.

Mając za podstawę uregulowania wyżej przywołanych art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Iwona STAROSTA
Iwona Wiśniewska



Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok



SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU STARGARDZKIEGO ZA 2016 ROK



Stargard 2017 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU STARGARDZKIEGO ZA 2016 ROK

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Powiat Stargardzki zwany dalej jednostką zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814 z późn. zm.) jest lokalną wspólnotą samorządową.

Numer identyfikacyjny Regon 811684210, NIP 8542228620.

Organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Stargardzkiego jest Rada Powiatu, w skład której wchodzi 23 radnych.

1.2. W roku 2016 funkcję :

Starosty Stargardzkiego pełnił Ireneusz Rogowski wybrany w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała Nr I/5/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego).

Wicestarosty Stargardzkiego pełniła Iwona Wiśniewska wybrana w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwałą Nr I/6/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty).

Członka Zarządu pełniła Irena Agata Łucka wybrana w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała I/7/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego).

Członka Zarządu pełnił Adam Chrałowicz wybrany w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała Nr I/8/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego).

Sekretarza Powiatu pełnił Tadeusz Ler powołany w dniu 6 grudnia 2010 r. (Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu).W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. m.) stosunek pracy Sekretarza Powiatu przekształcił się z powołania na umowę o pracę.

Skarbnika Powiatu pełniła Mirosława Makarska Banaszak powołana w dniu 27 marca 2002 r. (Uchwała Nr XL/435/2002 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu).

1.3 Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwałą Nr XXVI/354/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zmienionej uchwałą Nr XXVII/368/13 z dnia 27 lutego 2013 r., uchwałą Nr I/25/14 z dnia 5 grudnia 2014 r. oraz uchwałą Nr 1378/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dokonała podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.

1.4 Jednostka wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność poprzez swoje organy. Zakres zadań realizowanych przez Powiat Stargardzki regulują ustawy, statut oraz inne uchwały Rady Powiatu.

1.5 Sprawozdanie finansowe Jednostki obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1.6 Sprawozdanie finansowe Jednostki za 2016 r. obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych tj.

- Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie,
- Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
- II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie,
- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie ,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie,
- Bursy Szkolnej w Stargardzie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie,
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Witkowie Drugim 24c,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Stargardzie.

1.7. Sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie; okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności nie istnieją.

2. PODSTAWY PRAWNE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2016 R.

2.1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 , poz.1047).

2.2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz.760).

2.3.Uchwała Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych z późniejszymi zmianami.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2016 r. OBEJMUJE :

3.1.Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3.2.Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

3.3.Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

3.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

4.ZAKRES INFORMACYJNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI za 2016 r.

4.1.Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wynika z § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., zgodnie z którym składa się z:

4.1.1. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4.1.2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;

4.1.3 Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;

4.1.4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

4.2. Sporządzając sprawozdanie finansowe na podstawie § 20 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, dotyczą:

- a) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
- b) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Bilans Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego

Przedmiotem ewidencji w księdze rachunkowej budżetu jest przepływ środków finansowych z rachunku i na rachunek budżetu oraz rozliczenie tych środków na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetowych jednostek budżetowych i urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Obok dochodów i wydatków budżetowych w ewidencji wykonania budżetu rejestruje się też przychody i rozchody budżetu wykonywane z rachunku budżetu, określanego także jako rachunek podstawowy jednostki samorządu terytorialnego.

Rachunkowość wykonania budżetu prowadzona jest według zasady kasowej w odniesieniu do uznania dochodów i wydatków budżetowych. Jednak od zasady kasowej w ewidencji dochodów i wydatków istnieją wyjątki, których przykładem mogą być zaliczanie do dochodów wykonanych okresu sprawozdawczego udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, a także subwencji oświatowej i dotacji celowej na styczeń wpływającej w grudniu roku poprzedniego. „Dochody budżetowe” w księdze rachunkowej odpowiadają w sprawozdaniach budżetowych kategorii dochodów wykonanych.

Do ewidencji przychodów i rozchodów budżetu, ze względu na ich istotę, stosuje się zasadę memoriałową, co skutkuje występowaniem rozrachunków w ewidencji wykonania budżetu.

Bilans z wykonania budżetu jest jedynym składnikiem sprawozdania finansowego sporządzonego na podstawie ksiąg rachunkowych wykonania budżetu.

Powiat Stargardzki w 2016 roku osiągnął dochody budżetowe w wysokości 109 673 605,12 zł, a na realizację zadań poniósł wydatki w kwocie 102 805 161,08 zł, i tym samym osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 6 868 444,04 zł.


W ubiegłym roku budżetowym dokonano spłaty kredytów bankowych w kwocie 2 046 263 zł, a zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wyniosło 27 363 315 zł.

W 2016 r. powiat we wszystkich miesiącach roku utrzymywał płynność finansową i nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Zestawienie wykonania budżetu za 2016 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wg sprawozdań za m-c XII/16 r.
1.	Dochody	105 411 116,00	106 737 447,97	109 673 605,12
	w tym:			
	Dochody bieżące	100 572 819,00	102 201 431,01	104 658 558,76
	Dochody majątkowe	4 838 297,00	4.536 016,96	5 015 046,36
2.	Wydatki	107 161 685,00	106 855 454,97	102 805 161,08
	w tym:			
	Wydatki bieżące	100 215 350,00	101 299 952,01	97 932 847,44
	Wydatki majątkowe	6 946 335,00	5 555 502,96	4 872 313,64
3.	Wynik (1-2)	-1 750 569,00	-118 007,00	6 868 444,04
4.	Przychody	3 796 854,31	8 110 454,04	8 110 454,04
	w tym:			
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	3 796 854,31	8 101 205,20	8 101 205,20
	b) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 248,84	9 248,84
5.	Rozchody	2 046 285,31	7 992 447,04	7 992 447,04
	w tym:			
	a) spłata kredytów i pożyczek	2 046 263,00	2 046 263,00	2 046 263,00
	b) przelewy na rachunki lokat	22,31	5 946 184,04	5 946 184,04
6.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów		27.363.315,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat stargardzki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D382CB4D9712E2D6 
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 372 913,84	16 231 990,07	I Zobowiązania	29 691 942,46	27 719 050,72
I.1 Środki pieniężne	11 372 913,84	16 231 990,07	I.1 Zobowiązania finansowe	29 688 538,31	27 627 485,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 372 913,84	16 160 931,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 325 223,31	2 800 100,57
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	71 058,62	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	27 363 315,00	24 827 385,00
II Należności i rozliczenia	578 620,35	675 626,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 215,77	20 297,08
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	188,38	71 268,07
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-21 299 123,96	-14 430 679,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 138 305,73	6 868 444,04
II.2 Należności od budżetów	550 853,06	625 281,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 138 305,73	6 868 444,04
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	27 767,29	50 344,36	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	278 960,31	264 170,57	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 437 429,69	-21 299 123,96
			III Inne pasywa	3 837 676,00	3 883 416,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaśzak

skarbnik

Wicestarosta

Małgorzata Wiśniewska

Członek Zarządu

STAROSTA

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

2017-03-15

rok, miesiąc, dzień

D382CB4D9712E2D6

BeSTia

Suma aktywów	12 230 494,50	17 171 786,80	Suma pasywów	12 230 494,50	17 171 786,80

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Mekarsha-Banaszak

skarbnik

Wicestarosta

Iwona Wiśniewska

Członek Zarządu

Adam Góralczyk

STAROSTA

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

2017-03-15

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Mekarsha-Bągaszak

skarbnik

Wicestarosta

Ilona Wiśniewska

Członek Zarządu

Adam Kucalowiec

STAROSTA

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

Agata Lutka

2017-03-15

rok, miesiąc, dzień

zarząd

**I. Objaśnienia do bilansu
z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za 2016**

w zł

Aktywa

17 171 786,80

I. Środki pieniężne

16 231 990,07

1. Środki pieniężne

Pozycję bilansową stanowią środki pieniężne w banku, z tego:

1.1 Środki pieniężne budżetu - 16 160 931,45

1.2 Środki projektu "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Obszar D
- 71 058,62

II. Należności i rozliczenia

675 626,16

1. Należności od budżetów

625 281,80

z tego:

1.1 Ministerstwo Finansów - 606 360,00

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.2 Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie - 10 460,08

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.3 Urząd Skarbowy w Stargardzie - 705,54

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.4 Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 12,65

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.5 Kujawsko Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - 7 033,63

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.6 III Urząd Skarbowy w Szczecinie - 35,86

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.7 Urząd Skarbowy Warszawa Wola - 73,84

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.8 Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście - 110,01

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.9 Drugi Urząd Skarbowy Łódź Bałuty - 42,70

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

2.0 Drugi WLKP US Kalisz - 393,28

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

2.1 Lubelski Urząd Skarbowy - 54,21

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

2. Pozostałe należności i rozliczenia	50 344,36
--	------------------

z tego:

2.1 Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 50 310,81
--

- Rozliczenie dochodów budżetowych

2.2 PKO BP SA – 33,55

- Mylnie pobrana opłata

III. Inne	264 170,57
------------------	-------------------

1. Rozliczenia międzyokresowe - 264 170,57

Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2016 roku do zapłaty w styczniu 2017 r.

Pasywa	17 171 786,80
---------------	----------------------

I. Zobowiązania	27 719 050,72
------------------------	----------------------

1. Zobowiązania finansowe	27 627 485,57
----------------------------------	----------------------

1.1 Krótkoterminowe	2 800 100,57
----------------------------	---------------------

- naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2016 roku do zapłaty w styczniu 2017 roku – 264 170,57

- kredyty bankowe przypadające do spłaty od dnia bilansowego w ciągu 12 m-cy
2 535 930,00

1.2 Długoterminowe	24 827 385,00
---------------------------	----------------------

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

2. Zobowiązania wobec budżetów	20 297,08
---------------------------------------	------------------

2.1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
zwrot niewykorzystanych w 2016 roku dotacji celowych - 20 278,31

2.2 Urząd Skarbowy w Malborku – 18,77

3. Pozostałe zobowiązania	71 268,07
----------------------------------	------------------

3.1 Rozliczenia z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym utworzonym dla realizacji projektu „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 190,30

3.2 Rozliczenia z tytułu środków i odsetek od środków na rachunku bankowym utworzonym dla realizacji zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Marianowo Warsztat terapii zajęciowej w Dzwonowie w ramach dofinansowania z PFRON - „Program wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D - 71 058,62

3.3 Rozliczenia z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym utworzonym dla realizacji zadania inwestycyjnego w części finansowanego w ramach dofinansowania z PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami III obszar B - pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” – 19,15

II. Aktywa netto budżetu	-14 430 679,92
1. Wynik wykonania budżetu	6 868 444,04
1.1 Nadwyżka budżetu (+)	+6 868 444,04
2. Skumulowany wynik budżetu	-21 299 123,96
III. Inne pasywa	3 883 416,00
1. Rozliczenia międzyokresowe	3 883 416,00

- 1.1 Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2016 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2017 r. - 3 510 583,00
- 1.2 Dotacja celowa przekazana w 2016 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w styczniu 2017 r. - 372 833,00

Informacje uzupełniające:

Powiat Stargardzki w 2016 r. gwarancji ani poręczeń nie udzielał oraz gwarancji ani poręczeń nie otrzymał.

Aktywa trwałe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 17 171 786,80 zł i w stosunku do roku poprzedniego roku są wyższe o kwotę 4 941 292,30 zł, z tego:

Środki pieniężne są wyższe o kwotę 4 859 076,23 zł,

Należności i rozliczenia są wyższe o kwotę 97 005,81 zł,

Inne aktywa („Rozliczenia między okresowe” - odsetki od zaciągniętych kredytów za IV kwartał w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 14 789,74 zł.


Pasywa zmniejszyły się o łączną kwotę 4 941 292,30 zł, z tego:

Zobowiązania ogółem zmniejszyły się o kwotę 1 972 891,74 zł:

- 1) Zobowiązania finansowe zmniejszyły się o kwotę 2 061 052,74 zł,
- 2) Zobowiązania wobec budżetów zwiększyły się o kwotę 17 081,31 zł,
- 3) Pozostałe zobowiązania zwiększyły się o kwotę 71 079,69 zł.

Aktywa netto budżetu zwiększyły się o kwotę 6 838 444,04 zł.

Nadwyżka budżetu w stosunku do roku poprzedniego jest wyższa o kwotę 2 730 138,31 zł, a skumulowany wynik budżetu zwiększył się o kwotę 4 138 305,73 zł. Inne pasywa („Rozliczenia międzyokresowe” zwiększyły się o kwotę 45 740 zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowska 1 73-110 STARGARD Numer identyfikacyjny REGON 811684210	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F6895232BD4AD09 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	257 197 770,33	282 263 731,84	A Fundusz	242 668 692,42	264 964 613,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 950,75	237 528,95	A.I Fundusz jednostki	235 116 525,18	257 236 298,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 227 085,12	270 477 665,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 552 167,24	7 728 315,16
A.II.1 Środki trwałe	244 533 037,98	268 783 621,51	A.II.1 Zysk netto (+)	85 446 578,83	86 228 147,01
A.II.1.1 Grunty	63 969 913,78	69 122 411,69	A.II.2 Strata netto (-)	-77 894 411,59	-78 499 831,85
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 727 310,41	197 960 425,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 292 190,05	1 170 053,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	439 222,18	381 356,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 401,56	149 373,67	B Państwowe fundusze celowe	3 006 942,76	3 322 871,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 694 047,14	1 694 044,31	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 942 188,23	8 862 033,88
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	9 135 067,17	10 747 489,78	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 808 987,73	7 345 644,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29	801 047,29	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	371 319,97	307 141,02
A.IV.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	292 846,06	355 831,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	760 667,29	731 047,29	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 389 721,76	2 172 222,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 352 197,77	3 866 421,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	173 018,44	184 903,25

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

7F6895232BD4AD09 Korekta nr 1

Wicestarosta

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Irena Agata Łucka

STAROSTA

Iwona Wisniewska

(Kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Ireneusz Jagowski

B Aktywa obrotowe	8 180 191,71	8 807 123,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202 116,44	377 545,70
B.I Zapasy	364 908,58	279 350,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 767,29	81 578,51
B.I.1 Materiały	342 547,06	279 350,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 133 200,50	1 516 388,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 287 685,86	1 257 362,14
B.I.3 Produkty gotowe	22 361,52	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 287 685,86	1 257 362,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 205 567,09	4 464 385,68	E Rozliczenia międzyokresowe	10 472 452,77	12 663 974,37
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 482,12	145,43	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 472 452,77	12 663 974,37
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 197 084,97	4 464 231,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 604 386,40	4 061 600,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	17 760,03	5 512,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	650 958,89	891 347,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 928 634,80	3 154 005,87			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 032,68	10 734,57			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 329,64	1 787,67			

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

Wicestarosta

Waldemar Gil

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

2017-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

7F6895232BD4AD09 Korekta nr 1

Członek Zarządu

Irena Agata Łucka

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Ireneusz Rójowski

Strona 2 z 5

Suma aktywów	265 377 962,04	291 070 855,38	Suma pasywów	265 377 962,04	291 070 855,38

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŝci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŝci i przejrzystoŝci sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK POWIATU

Mirostawa Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

Wicestarosta STAROSTA

Waldemar Gil Iwona Wiŝniewska

2017-05-18

(rok, miesiąc, dzień) Członek Zarządu (kierownik jednostki)

7F6895232BD4AD09 Korekta nr 1

Irena Agata Lucka

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 126 236,27
2	Umorzenie środków trwałych	182 826 209,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 280 622,34
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	5 260 187,65
8	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2017 r.	534 007,52
9	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2018 r.	801 720,72
10	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2019 r.	600 380,22
11	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2020 r.	755 783,74
12	Prognozowane odprawy emerytalne w 2017 r.	1 056 560,20
13	Prognozowane odprawy emerytalne w 2018 r.	702 760,40
14	Prognozowane odprawy emerytalne w 2019 r.	719 020,27
15	Prognozowane odprawy emerytalne w 2020 r.	540 976,00

SKARBNIK POWIATU

Marta Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

7F6895232BD4AD09 Korekta nr 11

Wicestarosta

Waldemar Gil

STAROSTA

Ilona Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Irena Agata Łucka

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Strona 4 z 5

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

7F6895232BD4AD09 Korekta nr 1

Wicestarosta

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Strona 5 z 5

II. Objasnienia do bilansu łącznego jednostek budżetowych

w zł

Średnioroczne zatrudnienie w samorządowych jednostkach budżetowych objętych łącznym bilansem wyniosło 1 068,27 osób na 990,11 etatach.

Na realizację zadań określonych w planach finansowych jednostki budżetowe otrzymały środki finansowe z rachunku budżetu powiatu na rachunki utworzone na wydatki budżetowe, natomiast zrealizowane dochody budżetowe odprowadzały na rachunek budżetu powiatu.

Zgodnie z uchwałą Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, jednostki budżetowe do końca roku zwróciły niewykorzystane środki finansowe otrzymane na realizację zadań, a zrealizowane dochody budżetowe odprowadziły do 5 stycznia 2017 r.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Departamentu Rachunkowości DR3/502/72-3/IDM/2011/FS-415 z dnia 20 maja 2011 r. bilans łączny obejmuje stan środków wydzielonych na realizację zadań powiatu z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z pismem FB.300.24.2016.AS Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 13 stycznia 2017 r. transakcje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym samorządowej jednostki budżetowej realizującej te zadania, a nie w odrębnym „sprawozdaniu finansowym w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej”. Na podstawie powyższego pisma w sprawozdaniach finansowych jednostek realizujących te zadania zostały ujęte transakcje zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, co znajduje odzwierciedlenie w łącznym bilansie jednostek budżetowych za 2016 rok.

W łącznym bilansie jednostek budżetowych dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2016 rok po stronie :

Aktywów w części B Aktywa obrotowe B.II Należności krótkoterminowe B.II.4 Pozostałe należności w kwocie 537,07

Pasywów w części C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.II Zobowiązania krótkoterminowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 537,07

AKTYWA	
	w zł
A. AKTYWA TRWAŁE	282 263 731,84
I. Wartości niematerialne i prawne	237 528,95

Wartości niematerialne i prawne brutto - 1 363 765,22

Umorzenia – 1 126 236,27

Wartości niematerialne i prawne po umorzeniach – 237 528,95

Wartości niematerialne i prawne w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załączniku nr 1 do bilansu łącznego jednostek budżetowych

II. Rzeczowe aktywa trwałe	270 477 665,82
1. Środki trwałe	268 783 621,51
1.1 Grunty	69 122 411,69
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 960 425,32
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 170 053,90
1.4 Środki transportu	381 356,93
1.5 Inne środki trwałe	149 373,67

Wartość środków trwałych brutto – 451 609 830,75

Umorzenia – 182 826 209,24

Wartość środków trwałych po umorzeniach – 268 783 621,51

Środki trwałe w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załącznikach nr 2, 3 i 4 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 694 044,31
Przebudowa i budowa drogi 1925Z – ul. H Wieniawskiego w Stargardzie – dokumentacja projektowa	117 957,00
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik Stargard do skrzyżowania z drogą krajową Nr 20 – Przebudowa ulicy Kochanowskiego z budową mostu na rzece Ina w ciągu ul. Kochanowskiego – dokumentacja projektowa	29 889,00
Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard – Ińsko	121 634,00
Koncepcja „Edukacyjno-ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” wraz z kosztorysem wykonawczym remontu torów	84 693,50
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności	489 290,00
Przebudowa mostu w Marianowie na rzece Krępa – dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+005 w miejscowości Marianowo	64 660,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793Z – ul. Dworska w Chociwlu	3 690,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino (nad rzeką Pęczinka)	46 970,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Zamkowej w Ińsku	92 720,00

Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie – dokumentacja projektowa	57 797,49
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	89 267,00
Pawilon położniczo- ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie obejmująca : - kontynuację robót budowlanych związanych z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją – program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę i rozbudowę szpitala - 60.817,00 - opracowanie analizy wykonalności lądowiska dla śmigłowców na potrzeby SOR przy Samodzielnym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 19.680,00 zł - wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego – 46 740,00	127 237,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Etap II – Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego CKP i dokumentacji projektowej	162 741,30
Budowa Sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego sali sportowej i dokumentacji projektowej	74 040,00
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	131 458,02

III. Należności długoterminowe	10 747 489,78
---------------------------------------	----------------------

- należności ZDP w Stargardzie wynikające z decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 8 924 772,55
- należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie – 1 718 073,00
z tego:
 - sprzedaż nieruchomości na raty – 1 270 000,00
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów (ANR) - 1 380,00
 - należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - 401 693,00
 - należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty Skarbu Państwa – 45 000,00
- należność PUP w Stargardzie Szczecińskim dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 48 288,15
- należności II LO w Stargardzie Szczecińskim z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych – 56 356,08

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	801 047,29
--	-------------------

1.1 Udziały w spółce "Fundusz Poręczeń Kredytowych" - 70 000,00

1.2 Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie 731 047,29 zł, z tego:

przy ul. Śniadeckiego 1 - 252.237,58
 przy ul. Szymanowskiego 56 - 213 000,00
 przy ul. Piłsudskiego 102, 103 - 265.809,71

B. AKTYWA OBROTOWE	8 807 123,54
I. Zapasy	279 350,09

Materiały	279 350,09
-----------	------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 118 566,69
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 60 430,23
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie – 283,25
 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w Witkowie - 5 056,00
 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 12 533,44
 Bursa Szkolna w Stargardzie – 10 898,50
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 70 793,20
 Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie – 788,78

II. Należności krótkoterminowe	4 464 385,68
1.1 należności z tytułu dostaw i usług	145,43

Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stargardzie – 145,43

1.2 należności od budżetów	9,00
-----------------------------------	-------------

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 9,00

1.4 pozostałe należności	4 464 231,25
---------------------------------	---------------------

Pozostałe należności zostały przedstawione w załączniku nr 5 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 061 600,10
--	---------------------

- 1.1. Środki pieniężne w kasie - 5 512,38
- 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 891 347,28
 - z tego:
 - rachunek dochodów – 137 351,48
 - rachunek środków depozytowych - 502 904,71
 - rachunek środków ZFŚS – 251 091,09
- 1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, PFRON, POKL – 3 154 005,87
 - z tego:
 - rachunek środków Funduszu Pracy - 3 030 748,41
 - rachunek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 53 557,91
 - rachunek projektu PFRON „Aktywny samorząd” – 69 699,55

1.4. Inne środki pieniężne – 10 734,57
środkami w drodze

V. Rozliczenia międzyokresowe	1 787,67
--------------------------------------	-----------------

- opłata za prenumeratę dzienników na 2017 rok - 161,25
- usługi telekomunikacyjne – 1 626,42

AKTYWA OGÓŁEM	291 070 855,38
----------------------	-----------------------

PASYWA	
A. Fundusz	264 964 613,43
I. Fundusz jednostki	257 236 298,27
II. Wynik finansowy netto	7 728 315,16
1.1 Zysk netto	86 228 147,01
1.2 Strata netto	78 499 831,85

B. Państwowy fundusz celowy	3 322 871,56
------------------------------------	---------------------

1. Fundusz Pracy – 3 201 213,52

1.1 część wydzielona powiatowi na realizację zadań - 3 178 122,17
z tego na :

- aktywne formy (promocję zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej) – 657 599,81

- inne zadania fakultatywne – 186 362,98

- zadania obligatoryjne – 2 334 159,38

1.2. Regionalny Program Operacyjny I Edycja - 23 000,00

1.3 Regionalny Program Operacyjny II Edycja - 91,35

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 121 658,04

- część wydzielona powiatowi na realizację zadań – 53 487,31

- realizacja projektu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” - 68 170,73

C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 862 033,88
--	---------------------

1.1 Zobowiązania krótkoterminowe	7 345 644,98
1.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	307 141,02

Zobowiązania jednostek z tytułu dostaw i usług zostały przedstawione w załączniku nr 6 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.3 Zobowiązania wobec budżetów	355 831,76
--	-------------------

Zobowiązania wobec budżetów zostały przedstawione w załączniku nr 7 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.4 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 172 222,81
--	---------------------

Zobowiązania jednostek wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych zostały przedstawione w załączniku nr 8 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.5 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 866 421,93
--	---------------------

Zobowiązania jednostek z tytułu wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 9 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.6 Pozostałe zobowiązania	184 903,25
-----------------------------------	-------------------

Pozostałe zobowiązania zostały przedstawione w załączniku nr 10 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.7 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	377 545,70
--	-------------------

depozytowe zabezpieczenia wykonania umów :

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 30 000,00

Bursa Szkolna w Stargardzie – 10 036,92

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie - 6 282,74

Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 331 226,04

1.8 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	81 578,51
--	------------------

Starostwo Powiatowe w Stargardzie - rozliczenia z budżetem powiatu – 50 310,81

Starostwo Powiatowe w Stargardzie - rozliczenia z budżetem państwa – 31 267,70

1.9 Rezerwy na zobowiązania	1 516 388,90
------------------------------------	---------------------

1.Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego - 1 386 076,82
z tego:

- osoby fizyczne – 33 466,82

- osoby prawne – 1 352 610,00

2.Rezerwy na zobowiązania z tytułu holowania i parkowania pojazdów – 130 312,08

II. Fundusze specjalne – ZFŚS	1 257 362,14
--------------------------------------	---------------------

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach przedstawiony został w załączniku nr 11 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

E. Rozliczenia międzyokresowe	12 663 974,37
--------------------------------------	----------------------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów : 12 663 974,37

1) Starostwo Powiatowe w Stargardzie - 2 238 533,00

- należność z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu w systemie ratalnym - 1 790 000,00
 - należność z tytułu dokonanego przekształcenia (Agencja Nieruchomości Rolnych) 1 840,00
 - należność z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ratalnym 45 000,00
 - należność z tytułu dokonanego przekształcenia (Skarbu Państwa) – 401 693,00
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 10 258 105,29
- należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie - 110 980,00
- należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych
- 4) II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 56 356,08
- należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowej

PASYWA OGÓŁEM	291 070 855,38
----------------------	-----------------------

Bilans porównawczy przedstawia się następująco:

BILANS – Aktywa

L.p.	Wyszczególnienie	2016 r.		2015 r.		2014 r.		Zmiana stanu					
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2016/2015	2016/2014	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
			udziału		udziału		udziału						
A	Aktywa trwałe	282 263 731,84	96,97	257 197 770,33	96,92	237 072 742,33	97,63	25 065 961,51	109,75	45 190 989,51	119,06		
I	Wartości niematerialne i prawne	237 528,95	0,08	4 950,75	0,00	16 755,13	0,01	232 578,20	4 797,84	220 773,82	1 417,65		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	270 477 665,82	92,93	247 227 085,12	93,16	230 928 843,85	95,10	23 250 580,70	109,40	39 548 821,97	117,13		
III	Należności długoterminowe	10 747 489,78	3,69	9 135 067,17	3,44	5 296 476,06	2,18	1 612 422,61	117,65	5 451 013,72	202,92		
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	801 047,29	0,28	830 667,29	0,31	830 667,29	0,34	-29 620,00	96,43	-29 620,00	96,43		
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	Aktywa obrotowe	8 807 123,54	3,03	8 180 191,71	3,08	5 754 557,26	2,37	626 931,83	107,66	3 052 566,28	153,05		
I	Zapasy	279 350,09	0,10	364 908,58	0,14	346 062,65	0,14	-85 558,49	76,55	-66 712,56	80,72		
II	Należności krótkoterminowe	4 464 385,68	1,53	4 205 567,09	1,58	3 377 019,28	1,39	258 818,59	106,15	1 087 366,40	132,20		
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 061 600,10	1,40	3 604 386,40	1,36	2 025 770,57	0,83	457 213,70	112,68	2 035 829,53	200,50		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 787,67	0,00	5 329,64	0,00	5 704,76	0,00	-3 541,97	33,54	-3 917,09	31,34		
	suma aktywów	291 070 855,38	100,00	265 377 962,04	100,00	242 827 299,59	100,00	25 692 893,34	109,68	48 243 555,79	119,87		

BILANS – Pasywa

1	Wyszczególnienie	2016 r.		2015 r.		2014 r.		Zmiana stanu					
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2016/2015	2016/2014	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
			udziału		udziału		udziału						
A	Fundusz	264 964 613,43	91,03	242 668 692,42	91,44	225 808 167,36	92,99	22 295 921,01	109,19	39 156 446,07	117,34		
I	Fundusz jednostki	257 236 298,27	88,38	235 116 525,18	88,60	221 308 914,20	91,14	22 119 773,09	109,41	35 927 384,07	116,23		
II	Wynik finansowy netto	7 728 315,16	2,66	7 552 167,24	2,85	4 499 253,16	1,85	176 147,92	102,33	3 229 062,00	171,77		
B	Państwowy Fundusz celowy	3 322 871,56	1,14	3 006 942,76	1,13	1 357 266,67	0,56	315 928,80	110,51	1 965 604,89	244,82		
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 862 033,88	3,04	7 942 188,23	2,99	8 113 263,91	3,34	919 845,65	111,58	748 769,97	109,23		
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	Zobowiązania krótkoterminowe	7 345 644,98	2,52	6 808 987,73	2,57	6 762 596,83	2,78	536 657,25	107,88	583 048,15	108,62		
III	Rezerwy na zobowiązania	1 516 388,90	0,52	1 133 200,50	0,43	1 350 667,08	0,00	383 188,40	133,81	165 721,82	112,27		
D	Fundusze specjalne	1 257 362,14	0,43	1 287 685,86	0,49	1 343 915,26	0,55	-30 323,72	97,65	-86 553,12	93,56		
E	Rozliczenia międzyokresowe	12 663 974,37	4,35	10 472 452,77	3,95	6 204 686,39	2,56	2 191 521,60	120,93	6 459 287,98	204,10		
F	Inne pasywa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	suma pasywów	291 070 855,38	100,00	265 377 962,04	100,00	242 827 299,59	100,00	25 692 893,34	109,68	48 243 555,79	119,87		

Na sytuację jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:

a) aktywa trwałe stanowią 96,97 % całego majątku i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 25 065 961,51

W aktywach trwałych odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 232 578,20 i rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 23 250 580,70. Nastąpił również wzrost należności długoterminowych o kwotę 1 612 422,61. Długoterminowe aktywa finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 29 620,00.

b) aktywa obrotowe stanowią 3,03 % majątku jednostki

W 2016 roku nastąpił wzrost aktywów obrotowych o kwotę 626 931,83. W grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost należności krótkoterminowych o kwotę 258 818,59 oraz krótkoterminowych aktywów finansowych o kwotę 457 213,70. Odnotowano spadek zapasów o kwotę 85 558,49 i rozliczeń międzyokresowych o kwotę 3 541,97.

c) w pasywach bilansu nastąpił wzrost funduszy własnych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 22 295 921,01. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Jednostki na dzień bilansowy wyniósł 88,38% w stosunku do ogólnej sumy aktywów.

Odnotać należy wzrost w stosunku do roku ubiegłego zobowiązań i rezerwy na zobowiązania o kwotę 919 845,65, w tym wzrost zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 536 657,25 Fundusze specjalne w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 315 928,80; rezerwy na zobowiązania wzrosły o kwotę 919 845,65 w tym na zobowiązania krótkoterminowe o kwotę 536 657,25 natomiast rezerwy na zobowiązania wzrosły o kwotę 383 188,40.

Rozliczenia międzyokresowe wzrosły o kwotę 2 191 521,60 i dotyczą one rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowska 1 73-110 STARGARD		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210			Wysłać bez pisma przewodniego 2A25B3F498363799 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		107 197 516,82	110 447 797,86
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		18 399,66	-4 585,64
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		107 179 117,16	110 452 383,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		98 238 911,16	101 821 691,39
B.I.	Amortyzacja		13 156 701,55	14 283 026,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 717 389,68	5 740 895,61
B.III.	Usługi obce		8 767 914,51	7 985 107,26
B.IV.	Podatki i opłaty		179 296,42	162 158,52
B.V.	Wynagrodzenia		50 666 959,38	51 323 847,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 523 497,52	11 540 147,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		398 807,30	399 915,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 828 344,80	7 857 312,16
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	2 529 281,60
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 958 605,66	8 626 106,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 741 061,77	2 708 602,49
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		703 048,00	1 612 543,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 038 013,77	1 096 059,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 039 292,01	2 606 402,10

główny księgowy
BeSTia *Miroslawa Michalska-Baranaska*

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień
2A25B3F498363799

Wicestarosta

Waldemar Gil

Członek Zarządu
Irena Agnieszka Laska

STAROSTA

kierownik jednostki

Leona Wisniewska

Członek Zarządu
Strona 1 z 3

Ireneusz Rogowski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 039 292,01	2 606 402,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 660 375,42	8 728 306,86
G.	Przychody finansowe	167 626,14	244 529,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	167 626,14	244 529,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 275 834,32	1 244 520,97
H.I.	Odsetki	0,00	86 654,45
H.II.	Inne	1 275 834,32	1 157 866,52
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 552 167,24	7 728 315,16
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 552 167,24	7 728 315,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	W związku ze zmianą druku rachunku zysków i strat wartości dot. zdarzeń nadzwyczajnych ujętych w BZ za rok 2015 w poz. J.I - zyski nadzwyczajne w kwocie 14 349,24 ujęto w sprawozdaniu w BO za 2016 rok w pozycji D.III - inne przychody operacyjne	14 349,24
3	W związku ze zmianą druku rachunku zysków i strat wartości dot. zdarzeń nadzwyczajnych ujętych w BZ za rok 2015 w poz. J.II - straty nadzwyczajne w kwocie 6 048,00 ujęto w sprawozdaniu w BO za 2016 rok w pozycji E.II - pozostałe koszty operacyjne	6 048,00

SKARBNIK POWIATU

Mirostawa Mcharko-Banaszak

główny księgowy

BeSTia

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

2A25B3F498363799

Wicestarosta

Waldemar Gil

STAROSTA

Ilona Wiśniewska

Członek Zarządu kierownik jednostki

Irena Agata Łucka

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SEKRENNY POWIATU

Marek Maciejowski-Baran

główny księgowy

BeSTia

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

2A25B3F498363799

Wicestarosta

Waldemar Gil

STAROSTA

Wioletta Wiśniewska

kierownik jednostki

Członek Zarządu

Irena Agata Łucka

Członek Zarządu

Ireneusz Bogowski

Strona 3 z 3

**III. Objaśnienia do łącznego rachunku zysków i strat jednostki
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

w zł

W łącznym zestawieniu zysków i strat jednostek dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2016 rok po stronie:

przychodów na łączną kwotę 132 642,42 zł w następujących pozycjach:

- VI. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” o kwotę 40 089,15
- D. „Pozostałe przychody operacyjne” o kwotę 92 553,27

kosztów na łączną kwotę 132 642,42 zł w następujących pozycjach:

- II. „Zużycie materiałów i energii” o kwotę 9 273,83
- III. „Usługi obce” o kwotę 80 652,32
- IV. „Podatki i opłaty” o kwotę 35 406,27
- VI. „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” o kwotę 7 310,00

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych po wyłączeniu przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem zamykający się zyskiem netto w kwocie 7 728 315,16 i przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016 r.
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 361 384,30	107 197 516,82	110 447 797,86
Koszty działalności operacyjnej	99 053 960,84	98 238 911,16	101 821 691,39
Wynik na działalności statutowej	6 307 423,46	8 958 605,66	8 626 106,47
Pozostałe przychody operacyjne	1 715 740,91	1 741 061,77	2 708 602,49
Pozostałe koszty operacyjne	2 110 149,72	2 039 292,01	2 606 402,10
Przychody finansowe	248 501,08	167 626,14	244 529,27
Koszty finansowe	1 662 262,57	1 275 834,32	1 244 520,97
Wynik finansowy	4 499 253,16	7 552 167,24	7 728 315,16

Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego 7 728 315,16.

Przychody ogółem osiągnięte zostały w wysokości 113 400 929,62

Przychody ogółem, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 4 294 724,89
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do poprzedniego roku uległy zwiększeniu o kwotę 3 250 281,04, a pozostałe przychody operacyjne uległy zwiększeniu o kwotę 967 540,72. Zwiększeniu w stosunku do poprzedniego roku uległy przychody finansowe o kwotę 76 903,13.

Koszty ogółem zostały poniesione w wysokości 105 672 614,46

Koszty ogółem w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 4 118 576,97
Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 3 582 780,23, pozostałe koszty operacyjne są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 567 110,09, a koszty finansowe są niższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 31 313,35.


Wynik finansowy netto – z y s k osiągnięto w wysokości 7 728 315,16 i jest w stosunku do roku poprzedniego wyższy o kwotę 176 147,92

Przychody i koszty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	2016 r.		2015 r.		2014 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2016/2015	2016/2014	%	%
			udziału		udziału		udziału				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A Działalność podstawowa											
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	110 447 797,86	97,40	107 197 516,82	98,25	105 361 384,30	98,18	3 250 281,04	103,03	5 086 413,56	104,83
2.	Koszty działalności operacyjnej	101 821 691,39	96,36	98 238 911,16	96,74	99 053 960,84	96,33	3 582 780,23	103,65	2 767 730,55	102,79
3.	Wynik na sprzedaży	8 626 106,47		8 958 605,66		6 307 423,46		-332 499,19	96,29	2 318 683,01	136,76
B Pozostała działalność operacyjna											
1.	Pozostałe przychody operacyjne	2 708 602,49	2,39	1 741 061,77	1,60	1 715 740,91	1,59	967 540,72	155,57	1 000 474,28	158,57
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 606 402,10	2,47	2 039 292,01	2,01	2 110 149,72	2,05	567 110,09	127,81	496 252,38	123,52
3.	Wynik na działalności operacyjnej	102 200,39		-298 230,24		394 408,81		400 430,63	-34,27	504 221,90	-25,42
C	Wynik operacyjny (A3+B3)	8 728 306,86		8 660 375,42		5 913 014,65		67 931,44	100,78	2 822 904,91	147,80
D Działalność finansowa											
1.	Przychody finansowe	244 529,27	0,22	167 626,14	0,15	248 501,08	0,23	76 903,13	145,88	-3 971,81	98,40
2.	Koszty finansowe	1 244 520,97	1,18	1 275 834,32	1,26	1 662 262,57	1,62	-31 313,35	97,55	-417 741,60	74,87
3.	Wynik na działalności finansowej	-999 991,70		-1 108 208,18		-1 413 761,49		108 216,48	90,24	413 769,79	70,73
E Zdarzenia nadzwyczajne											
1.	Zysk nadzwyczajny	0,00		0,00				0,00	0,00	-7 612,70	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00		0,00				0,00	0,00	-7 612,70	
F	Zysk(strata) brutto (C+D3+E3)	7 728 315,16		7 552 167,24		4 499 253,16		176 147,92	102,33	3 229 062,00	171,77
1.	Podatek dochodowy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
G	Obowiązkowe obciążenia - razem	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zysk (strata) netto (F-G)	7 728 315,16		7 552 167,24		4 499 253,16		176 147,92	102,33	3 229 062,00	171,77

Przychody ogółem	113 400 929,62	100,00	109 106 204,73	100,00	107 318 013,59	100,00	4 294 724,89	103,94	6 082 916,03	105,67
------------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

Koszty ogółem	105 672 614,46	100,00	101 554 037,49	100,00	102 826 373,13	100,00	4 118 576,97	104,06	2 846 241,33	102,77
---------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210			Wysłać bez pisma przewodniego E26E1752F23D6E06 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		221 308 914,20	235 116 525,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		230 799 548,28	229 418 758,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		85 092 932,31	85 446 578,83
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		102 842 688,09	102 805 161,08
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 521 210,63	4 138 834,28
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		35 331 329,11	36 802 279,59
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		11 388,14	225 904,35
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		216 991 937,30	207 298 985,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		80 593 679,15	77 894 411,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		106 981 315,91	111 677 887,27
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 971 370,14	14 189 515,50
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		12 873 207,69	3 402 771,62
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		572 364,41	134 399,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		235 116 525,18	257 236 298,27

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

Mirosława Makarska-Banaszak

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta

STAROSTA

Waldemar Góral

Anna Wiórniewska

kierownik jednostki

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Irena Agnieszka Łuczka

Ireneusz Rogowski

BeSTia

E26E1752F23D6E06

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 552 167,24	7 728 315,16
III.1.	zysk netto (+)	85 446 578,83	86 228 147,01
III.2.	strata netto (-)	-77 894 411,59	-78 499 831,85
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	242 668 692,42	264 964 613,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Mazarska-Banaszak

główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta

Waldemar Gül

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

Członek Zarządu

Irena Agata Łucka

kierownik jednostki Zarządu

Ireneusz Rogowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

główny księgowy

Wicestarosta

Waldemar Gil

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu Powiatu / kierownik-jednostki / Zarządu

Irena Agata Łacha Ireneusz Rogowski

**IV. Objaśnienia do łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki
za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

w zł

W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano **wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi** objętymi sprawozdaniem finansowym za 2016 rok po stronie:

Zwiększeń funduszu w wysokości 35 210 380,60
w pozycji:

1.6 „Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne”

Zmniejszeń funduszu w wysokości 35 210 380,60 w pozycji:

2.6 „Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Fundusz jednostki na 1.01.2016 r. stanowi kwotę 235 116 525,18

W roku 2016 fundusz uległ zwiększeniu o kwotę 229 418 758,13, z tytułu:

- zysku bilansowego za rok ubiegły - 85 446 578,83
 - zrealizowanych wydatków budżetowych - 102 805 161,08
 - środków na inwestycje - 4 138 834,28
 - nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 36 802 279,59
 - innych zwiększeń – 225 904,35
- oraz zmniejszeniu o kwotę 207 298 985,04, z tytułu:
- straty za rok ubiegły - 77 894 411,59
 - zrealizowanych dochodów budżetowych - 111 677 887,27
 - dotacji i środków na inwestycje - 14 189 515,50
 - wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 3 402 771,62
 - innych zmniejszeń – 134 399,06

Stan Funduszu jednostki na 31.12.2016 r. wynosi 257 236 298,27 i jest wyższy od stanu na 1.01.2016 r. o kwotę 13 807 610,98

Stan Funduszu na koniec roku podlega korekcie o wyniki finansowe osiągnięte w 2016 roku w jednostkach objętych sprawozdaniem łącznym, w tym o:

zysk netto - 86 228 147,01

stratę netto - 78 499 831,85

stan Funduszu po korektach na 31.12.2016 r. wynosi 264 964 613,43

Stargard, dnia 19 maja 2017 r.

SKARZENIK POWIATU

Mirosława Mckarska-Banaszak

STAROSTA
Iwona Wiśniewska

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Wartości niematerialne i prawne 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych i groszach					WNIP NETTO 7
		Bilans otwarcia 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5	WNIP BRUTTO 6	umorzenie 6	
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	95 127,77	0,00	0,00	95 127,77	95 127,77	0,00
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	34 622,80	0,00	0,00	34 622,80	34 622,80	0,00
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	40 357,37	4 100,65	0,00	44 458,02	44 458,02	0,00
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	14 268,76	0,00	0,00	14 268,76	14 268,76	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	6 458,91	0,00	2 684,00	3 774,91	3 774,91	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	25 256,22	0,00	0,00	25 256,22	25 256,22	0,00
7	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	251 646,75	47 869,38	0,00	299 516,13	255 394,06	44 122,07
8	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	856,50	0,00	0,00	856,50	856,50	0,00
9	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	13 339,88	0,00	0,00	13 339,88	13 339,88	0,00
11	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	131 549,59	340,00	0,00	131 889,59	131 889,59	0,00
12	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	44 243,10	5 350,50	350,00	49 243,60	49 243,60	0,00
13	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	47 422,66	2 256,28	0,00	49 678,94	49 678,94	0,00
15	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	5 040,78	0,00	0,00	5 040,78	5 040,78	0,00
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	2 477,81	0,00	0,00	2 477,81	2 477,81	0,00
17	Bursa Szkolna w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	51 158,93	0,00	0,00	51 158,93	51 158,93	0,00
19	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie	8 917,50	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	0,00
20	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	310 193,51	223 943,57	0,00	534 137,08	340 730,20	193 406,88
	Ogółem	1 082 938,84	283 860,38	3 034,00	1 363 765,22	1 126 236,27	237 528,95

Rzeczowe Aktywa Trwale 2016
Środki trwałe brutto

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia	POZYCJE BILANSOWE
			z tego:					z tego:						
			Ogółem	zakup lub wytworzenie	niedopłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	niedopłatne przekazanie	inne	Ogółem	likwidacja		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
0	Grunty	63 969 913,78	13 776,12	3 639 556,24	11 756 219,82	10 257 054,27	1 920,00	9 310 632,82	944 501,45	69 122 411,69	69 122 411,69			
I	Budynki i lokale	49 106 450,00	1 835 033,59	2 390 747,54	199 000,00	2 225 805,04	0,00	0,00	2 225 805,04	51 305 426,09	51 305 426,09			
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	290 417 767,87	3 069 340,52	14 847 081,15	39 608 512,12	27 865 284,79	378 440,59	27 298 293,79	188 550,41	320 077 416,87	320 077 416,87			
III	Kotły i maszyny energetyczne	235 957,04	64 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 182,04	300 182,04			
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 064 534,77	74 854,00	79 544,10	0,00	172 301,78	172 301,78	0,00	0,00	3 046 631,09	3 046 631,09			
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	467 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 002,32	467 002,32			
VI	Urządzenia techniczne	2 803 700,56	0,00	0,00	0,00	6 469,37	6 469,37	0,00	0,00	2 797 231,19	2 797 231,19			
VII	Środki transportu	3 063 240,96	59 999,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	3 103 739,96	3 103 739,96			
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 338 985,57	83 061,03	0,00	0,00	32 257,10	32 257,10	0,00	0,00	1 389 789,50	1 389 789,50			
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem	414 467 552,87	5 200 289,26	20 956 929,03	51 563 731,94	40 578 672,35	591 388,84	36 608 926,61	3 378 356,90	451 609 830,75	451 609 830,75			

Umorzenia środków trwałych 2016 r.

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia		Umorzenie
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Budynki i lokale	18 735 448,39	1 696 150,53	1 191 876,97	19 239 721,95		
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 061 459,07	12 714 346,19	593 109,57	154 182 695,69		173 422 417,64
III	Kotły i maszyny energetyczne	224 192,34	4 329,87	0,00	228 522,21		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 559 206,07	178 852,84	172 301,78	2 565 757,13		
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	404 274,00	34 044,86	0,00	438 318,86		5 440 992,74
VI	Urządzenia techniczne	2 091 332,23	123 531,68	6 469,37	2 208 394,54		
VII	Środki transportu	2 624 018,78	117 864,25	19 500,00	2 722 383,03		2 722 383,03
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 234 584,01	38 088,92	32 257,10	1 240 415,83		1 240 415,83
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem	169 934 514,89	14 907 209,14	2 015 514,79	182 826 209,24		182 826 209,24

Sporządził: Agnieszka Pietrucin

Rzeczowe Aktywa Trwale - Środki trwałe netto 2016 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans		
		otwarcia	zamknięcia	łączny jednostek
1	2	3	4	5
0	Grunty	63 969 913,78	69 122 411,69	69 122 411,69
I	Budynki i lokale	30 371 001,61	32 065 704,14	197 960 425,32
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 356 308,80	165 894 721,18	
III	Kotły i maszyny energetyczne	11 764,70	71 659,83	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	505 328,70	480 873,96	1 170 053,90
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	62 728,32	28 683,46	
VI	Urządzenia techniczne	712 368,33	588 836,65	
VII	Środki transportu	439 222,18	381 356,93	381 356,93
VIII	Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	104 401,56	149 373,67	149 373,67
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	244 533 037,98	268 783 621,51	268 783 621,51

Sporządził: Agnieszka Pietrucin

Pozostałe należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	718 636,49
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	2 013 907,37
3	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	11 055,01
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	248 631,60
5	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	475 573,75
6	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	190 659,09
7	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	63 816,00
8	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	47 983,64
9	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	148 107,84
10	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	88 605,88
11	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	250 172,00
12	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	80 800,00
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	18 745,00
14	Bursa Szkolna w Stargardzie	4 954,58
15	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	22 557,00
17	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	80 026,00
18	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	0,00
RAZEM		4 464 231,25

Sporządził: Agnieszka Pietrucin

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	40 399,65
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	45 647,12
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	15 748,48
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	768,87
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	13 032,54
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	3 022,33
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	26 193,80
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	4 715,42
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	25 227,17
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	17 233,10
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	20 907,62
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	32 422,14
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	9 463,61
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	26 813,08
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	146,07
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	4 232,82
Bursa Szkolna w Stargardzie	6 068,19
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	4 432,60
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	2 031,75
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	277,15
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	422,98
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	1 172,18
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	821,06
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	2 943,90
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	356,82
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	2 640,57
Ogółem	307 141,02

Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	109 889,76
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	13 781,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	8 923,00
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	8 804,00
5	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	37 894,00
6	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	22 812,00
7	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	16 454,00
8	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	35 540,00
9	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	21 918,00
10	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	25 084,00
11	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	17 319,00
12	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	2 395,00
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	5 296,00
15	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	6 006,00
16	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	5 902,00
17	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	9 752,00
18	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	1 412,00
19	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	1 377,00
20	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	1 164,00
21	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Stargardzie	2 843,00
22	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	0,00
23	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	1 266,00
	RAZEM	355 831,76

Sporządził: Agnieszka Pietrucin

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	209 152,49
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	66 780,31
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	2 784,94
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	4 844,45
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	58 920,17
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	43 743,31
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	503 833,93
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	148 888,16
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	118 125,45
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	111 351,75
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	165 110,98
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	174 423,83
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	153 584,18
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	130 962,98
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	8 467,38
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	36 788,50
Bursa Szkolna w Stargardzie	12 426,60
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	41 076,66
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	63 184,76
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	41 967,48
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	13 068,80
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	13 348,81
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	11 576,42
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	23 990,11
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	2 851,71
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	10 968,65
Ogółem	2 172 222,81

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	399 735,87
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	85 033,14
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	587 784,51
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	24 358,47
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	103 783,46
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	50 644,92
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	235 477,80
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	300 666,82
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	217 587,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	191 942,15
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	299 988,92
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	361 933,46
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	295 070,55
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	214 282,62
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	18 263,11
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	68 338,00
Bursa Szkolna w Stargardzie	69 239,71
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	78 185,23
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	78 255,38
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	65 582,14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	19 934,10
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	20 664,06
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	15 546,53
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	35 896,37
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	14 064,19
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	14 163,42
Ogółem	3 866 421,93

Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	46 321,80
1. Zobowiązania z tytułu opłaty ewidencyjnej dla CEPIK W-wa	2 061,00
2. Zobowiązania z tytułu mylnych wpływów	492,95
3. Zobowiązanie z tytułu delegacji	66,40
4. Zobowiązania z tytułu diet radnych	35 499,25
5. Zobowiązania z tytułu nadpłaty Skarb Państwa Rb-27ZZ	7 580,00
6. Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży	622,20
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	3 359,25
1. Różnice inwentaryzacyjne	3 359,25
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	2,98
1. Dochody Skarbu Państwa	2,98
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	130 958,48
1. Depozyty pieniężne mieszkańców Domu	130 958,48
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	1 599,42
1. Zobowiązania Powiatu Stargardzkiego do zwrotu odsetek bankowych z rachunku PFRON i "Aktywny Samorząd"	1 599,42
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 895,01
1. Składka PFRON za XII/2016	1 895,00
2. Mylna wpłata dokonana przez bezrobotnego	0,01
Bursa Szkolna w Stargardzie	766,31
1. Zobowiązania wobec wychowanków z tyt. nadpłat za wyżywienie	741,84
2. Zobowiązania wobec wychowanków z tyt. nadpłat za zakwaterowanie	24,47
Ogółem	184 903,25

sporządził: Agnieszka Pietrucin

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	6 649,53
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	15 877,52
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	7 184,47
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	7 357,00
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	22 661,12
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	197 164,99
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	71 567,85
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	123 374,22
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	167 660,62
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	109 893,48
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	259 347,59
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	90 333,45
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	2 706,50
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	24 574,61
Bursa Szkolna w Stargardzie	5 799,33
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	43 013,80
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	4 606,07
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	97 589,99
Ogółem	1 257 362,14

sporządził: Agnieszka Pietrucin

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok



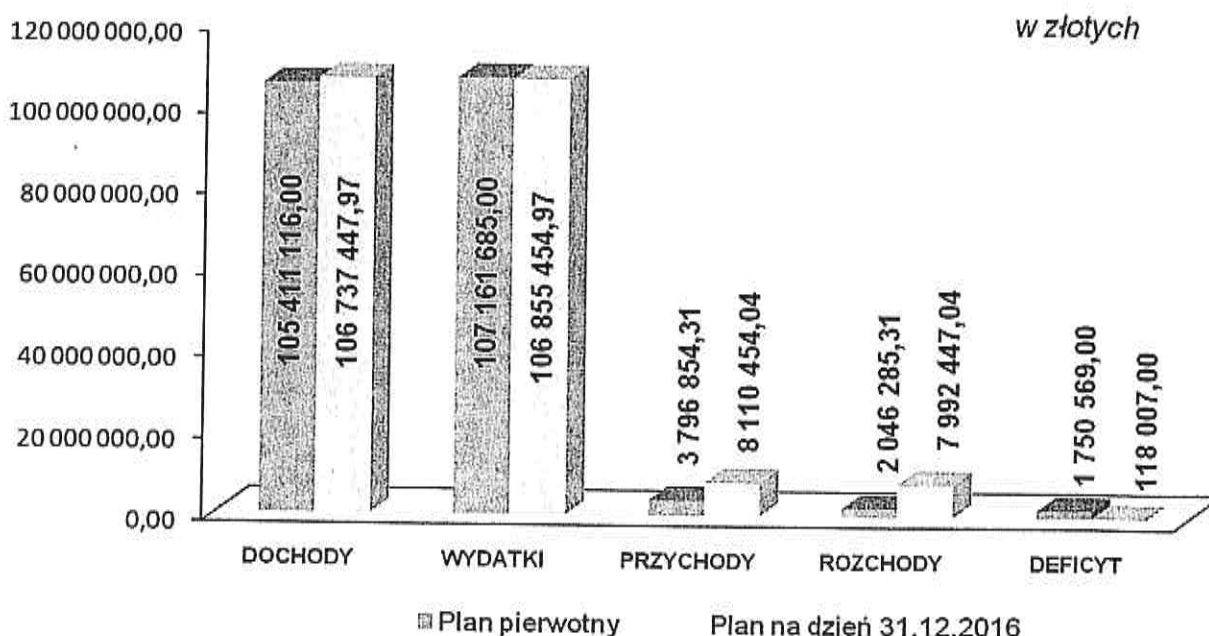
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2016 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XII/148/15 w dniu 16 grudnia 2015 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, zmniejszeniem wydatków, zwiększeniem przychodów i rozchodów oraz zmniejszenia deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.

Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz zmiany dokonane w 2016 roku

LP.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan ostateczny
I.	DOCHODY	105 411 116,00	1 326 331,97	106 737 447,97
	Dochody bieżące	100 572 819,00	1 628 612,01	102 201 431,01
	Dochody majątkowe	4 838 297,00	-302 280,04	4 536 016,96
II.	WYDATKI	107 161 685,00	-306 230,03	106 855 454,97
	Wydatki bieżące	100 215 350,00	1 084 602,01	101 299 952,01
	Wydatki majątkowe	6 946 335,00	-1 390 832,04	5 555 502,96
III.	PRZYCHODY	3 796 854,31	4 313 599,73	8 110 454,04
IV.	ROZCHODY	2 046 285,31	5 946 161,73	7 992 447,04
V.	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00
VI.	DEFICYT	1 750 569,00	-1 632 562,00	118 007,00



Wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.326.331,97 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 4.533.400,96 złotych z tytułu zwiększenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - bieżące	918 386,00
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - majątkowe	140 621,00
3.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	127 504,00
4.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	570 582,00
5.	dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	182 870,96
6.	dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 208 637,00
7.	dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
8.	wpływów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00
9.	wpływów z opłaty komunikacyjnej	40 000,00
10.	środków od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	307 706,00
11.	dochodów z usług	197 004,00
12.	dochodów z najmu i dzierżawy	183 822,00
13.	wpływów ze zbycia praw majątkowych	29 620,00
14.	wpływów z pozostałych odsetek	1 460,00
15.	dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
16.	dochodów z tytułu darowizn	13 545,00
17.	wpływów z różnych dochodów	271 143,00
	Ogółem	4 533 400,96

2. spadku dochodów o kwotę 3.207.068,99 złotych z tytułu zmniejszenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	694 183,00
2.	części równoważącej subwencji ogólnej	1 308,00
3.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - bieżące	486 969,99
4.	dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	247 664,00

5.	dochodów z lokalnych opłat	102 000,00
6.	wpływów z różnych opłat	80 000,00
7.	wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00
8.	środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	243 015,00
9.	dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 434,00
10.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową	1 700,00
11.	dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	635 795,00
	Ogółem	3 207 068,99

Z kolei zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych o kwotę 306.230,03 złotych przedstawiamy poniżej:

Lp.	Tytuł	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM		5 130 986,24	5 437 216,27
z tego przypada na:			
Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.084.602,01 złotych jako wynik:		3 165 717,28	2 081 115,27
z tego przypada na:			
1.	wynagrodzenia i składki od nich należne	0,00	1 005 545,27
2.	pozostałe zadania związane z realizacją zadań statutowych	1 569 177,28	0,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 429,00	0,00
4.	dotacje na zadania bieżące	501 111,00	0,00
5.	wydatki na obsługę długu	0,00	350 000,00
6.	wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	725 570,00
Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.390.832,04 złotych jako wynik:		1 965 268,96	3 356 101,00
w tym:			
1.	wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	649 914,00

Zmiany planowanych wydatków majątkowych w układzie zadaniowym prezentuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Różnica 4-3
1.	2.	3.	4.	5.
INWESTYCJE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	182 870,96	182 870,96
I.	Układ podstawowy dróg powiatowych	0	182 870,96	182 870,96
1.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km	0	182 870,96	182 870,96
600	Transport i łączność	1 902 212,00	2 830 058,00	927 846,00
I.	Układ podstawowy dróg powiatowych	1 500 000,00	1 647 129,04	147 129,04
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępczewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępczewo	1 500 000,00	1 010 000,00	-490 000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - Budowa nowego mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	0	30 000,00	30 000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z droga krajową nr 10	0	100 000,00	100 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	0	20 000,00	20 000,00
	Budowa chodnika w miejscowości Biała	0	80 000,00	80 000,00
4.	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	0	40 000,00	40 000,00
z tego:	Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa	0	40 000,00	40 000,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	0	80 000,00	80 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	0	80 000,00	80 000,00
6.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z droga nr 10 na długości 1 km	0	387 129,04	387 129,04
II.	Układ uzupełniający dróg powiatowych	100 000,00	997 000,00	897 000,00
1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	120 000,00	20 000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brałęcín	0	120 000,00	120 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Brałęcín	0	120 000,00	120 000,00
3.	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Klępino - do granic miasta Stargard	0	70 000,00	70 000,00

z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	0	70 000,00	70 000,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu	0	2 000,00	2 000,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 Sątysz do drogi 1754Z Ścienne	0	20 000,00	20 000,00
z tego:	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne	0	20 000,00	20 000,00
6.	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko	0	80 000,00	80 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko	0	80 000,00	80 000,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno –Bytowo – granice powiatu.	0	60 000,00	60 000,00
z tego:	Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo	0	60 000,00	60 000,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tocz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywica	0	100 000,00	100 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	0	100 000,00	100 000,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z	0	315 000,00	315 000,00
z tego:	Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	0	315 000,00	315 000,00
10.	Przebudowa i budowa drogi 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z - Pęczino	0	105 000,00	105 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Pęczino w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z	0	105 000,00	105 000,00
11.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	0	5 000,00	5 000,00
III.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	302 212,00	185 928,96	-116 283,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	0
1.	Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	100 000,00	100 000,00	0
z tego:	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	100 000,00	100 000,00	0
710	Działalność usługowa	0	140 621,00	140 621,00
1.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PODGIK	0	80 621,00	80 621,00
2.	Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB	0	60 000,00	60 000,00
750	Administracja publiczna	0	24 000,00	24 000,00
1.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	0	10 000,00	10 000,00
2.	Zakup drukarki oraz przełączników do serwerowni na potrzeby Starostwa Powiatowego	0	14 000,00	14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 036,00	800 036,00	0
1.	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036,00	800 036,00	0
801	Oświata i wychowanie	1 817 003,00	540 000,00	-1 277 003,00

1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	1 068 585,00	100 000,00	-968 585,00
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000,00	235 000,00	0
3.	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	413 418,00	30 000,00	-383 418,00
4.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. Etap I - opracowanie projektu budowlanego	100 000,00	100 000,00	0
5.	Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej do szkoły oraz chodników na terenie szkoły - II Liceum Ogólnokształcące	0	65 000,00	65 000,00
6.	Zakup maszyny czyszczącej podłogi dla ZSBT	0	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	50 168,00	100 425,00	50 257,00
1.	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania rowerów i sprzętu gospodarczego na potrzeby POW nr 4	0	15 757,00	15 757,00
2.	Zakup i montaż agregatu prądowłóczego dla DPS w Dolicach	50 168,00	64 668,00	14 500,00
3.	Zakup łóżka kąpielowego dla DPS w Dolicach	0	10 000,00	10 000,00
4.	Zakup maszyny czyszczącej do mycia ciągów korytarzowych dla DPS w Dolicach	0	10 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	25 000,00	25 000,00
1.	Zakup i montaż oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach PUP	0	20 000,00	20 000,00
2.	Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku PUP	0	5 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 226 916,00	197 818,00	-2 029 098,00
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916,00	100 000,00	-2 043 916,00
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	60 000,00	20 000,00
3.	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	43 000,00	37 818,00	-5 182,00
Razem		6 896 335,00	4 940 828,96	-1 955 506,04
DOTACJE NA INWESTYCJE				
600	Transport i łączność	50 000,00	95 304,00	45 304,00
1.	Dotacja pomocowa dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nr JN1 14120021 na rzece Płonia w miejscowości Warszyn	0	95 304,00	95 304,00
2.	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda w Golczewie będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargardu Szczecińskiego z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii"	50 000,00	0	-50 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	48 000,00	48 000,00
1.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	30 000,00	30 000,00
2.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	0	6 000,00	6 000,00
3.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	0	6 000,00	6 000,00
4.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	0	6 000,00	6 000,00
851	Ochrona zdrowia	0	471 370,00	471 370,00
1.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	0	471 370,00	471 370,00
z tego:	Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych, zakup łóżka do intensywnej terapii z materacem, zakup procesora endoskopowego z monitorem, zakup dwóch ambulansów transportu medycznego i dwóch inhalatorów ultradźwiękowych	0	261 370,00	261 370,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	0	210 000,00	210 000,00
Razem		50 000,00	614 674,00	564 674,00
Razem inwestycje		6 896 335,00	4 940 828,96	-1 955 506,04
Razem dotacje na inwestycje		50 000,00	614 674,00	564 674,00
Razem wydatki majątkowe		6 946 335,00	5 555 502,96	-1 390 832,04
z tego:	Zwiększenia		2 666 552,00	
	Zmniejszenia		-4 057 384,04	
	Rozliczenie per saldo		-1 390 832,04	

Plan roczny i jego wykonanie za 2016 rok w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
I. Dochody ogółem	105 411 116,00	106 737 447,97	109 673 605,12	102,75
w tym:				
dochody bieżące	100 572 819,00	102 201 431,01	104 658 558,76	102,40
dochody majątkowe	4 838 297,00	4 536 016,96	5 015 046,36	110,56
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	100 572 819,00	102 201 431,01	104 658 558,76	102,40
z czego:				
1. Dotacje	13 367 992,00	13 310 778,01	13 029 706,01	97,89
Dotacje na zadania zlecone	12 433 600,00	12 865 016,01	12 587 551,20	97,84
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	300,00	300,00	100,00
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	150 000,00	277 504,00	277 504,00	100,00
Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 392,00	167 958,00	164 350,81	97,85
z czego:				
<i>Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim</i>	<i>614 434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZSIN - budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - faza I</i>	<i>167 958,00</i>	<i>167 958,00</i>	<i>164 350,81</i>	<i>97,85</i>
<i>Kadry dla Stargardu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Indywidualizacja nauczania ZSS Stargard</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Subwencje	56 759 531,00	56 064 040,00	56 193 712,00	100,23
z czego:				
<i>część oświatowa</i>	<i>45 042 953,00</i>	<i>44 348 770,00</i>	<i>44 478 442,00</i>	<i>100,29</i>
<i>część równoważąca</i>	<i>3 369 835,00</i>	<i>3 368 527,00</i>	<i>3 368 527,00</i>	<i>100,00</i>
<i>część wyrównawcza</i>	<i>8 346 743,00</i>	<i>8 346 743,00</i>	<i>8 346 743,00</i>	<i>100,00</i>
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 600 000,00	18 908 637,00	20 750 965,80	109,74
4. Pozostałe dochody	12 845 296,00	13 917 976,00	14 684 174,95	105,51
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 838 297,00	4 536 016,96	5 015 046,36	110,56
z czego:				
1. Dotacje, z czego:	1 903 212,00	2 306 606,96	2 264 571,33	98,18

Dotacje na zadania zlecone	0,00	140 621,00	140 457,00	99,88
Dotacje na zadania na podstawie porozumienia między JST	0,00	182 870,96	182 870,96	100,00
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	750 000,00	502 336,00	502 336,00	100,00
Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	375 000,00	945 582,00	903 710,77	95,57
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	778 212,00	535 197,00	535 196,60	100,00
z czego:				
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie</i>	<i>50 168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie</i>	<i>728 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>535 197,00</i>	<i>535 196,60</i>	<i>100,00</i>
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 085,00	1 034 290,00	1 034 290,51	100,00
3. Środki z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	50 573,61	0,00
4. Sprzedaż majątku	1 265 000,00	1 195 120,00	1 665 610,91	139,37
II. Wydatki ogółem	107 161 685,00	106 855 454,97	102 805 161,08	96,21
wydatki bieżące	100 215 350,00	101 299 952,01	97 932 847,44	96,68
wydatki majątkowe	6 946 335,00	5 555 502,96	4 872 313,64	87,70
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	100 215 350,00	101 299 952,01	97 932 847,44	96,68
z czego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 930 421,00	59 924 875,73	59 222 344,67	98,83
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 263 403,00	24 832 580,28	22 934 307,18	92,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 821,00	5 496 250,00	5 150 757,14	93,71
Dotacje na zadania bieżące	9 395 135,00	9 896 246,00	9 563 047,73	96,63
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	725 570,00	0,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim</i>	<i>725 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 946 335,00	5 555 502,96	4 872 313,64	87,70

z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 896 335,00	4 940 828,96	4 367 367,14	88,39
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	728 044,00	78 130,00	71 950,93	92,09
z czego przypada na zadania:				
<i>Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie</i>	<i>728 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>78 130,00</i>	<i>71 950,93</i>	<i>92,09</i>
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	614 674,00	504 946,50	82,15
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-1 750 569,00	-118 007,00	6 868 444,04	x
IV. Przychody	3 796 854,31	8 110 454,04	8 110 454,04	100,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	3 796 854,31	8 110 454,04	8 110 454,04	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	3 796 854,31	8 101 205,20	8 101 205,20	100,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 248,84	9 248,84	100,00
V. Rozchody	2 046 285,31	7 992 447,04	7 992 447,04	100,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 046 263,00	2 046 263,00	2 046 263,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	22,31	5 946 184,04	5 946 184,04	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			27 363 315,00	
VII. Zobowiązania dot. Funduszu Pracy			80 851,64	

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/6) (10/7)	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01042		Rolnictwo / łowiectwo	207 870,96	25 000,00	182 870,96	207 870,96	25 000,00	182 870,96	100,00	100,00	100,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	182 870,96	0,00	182 870,96	182 870,96	0,00	182 870,96	100,00	0,00	100,00
		6830	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 870,96	0,00	182 870,96	182 870,96	0,00	182 870,96	100,00	0,00	100,00
		01095	Pozostałe działalności	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
020	02001		Leśnictwo	327 882,00	327 882,00	0,00	323 233,02	323 233,02	0,00	98,58	98,58	0,00
			Gospodarka leśna	327 882,00	327 882,00	0,00	323 233,02	323 233,02	0,00	98,58	98,58	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 882,00	327 882,00	0,00	323 233,02	323 233,02	0,00	98,58	98,58	0,00
600	60014		Transport / łączność	1 270 918,00	18 000,00	1 252 918,00	1 249 507,10	42 044,42	1 207 462,68	98,32	233,58	96,37
			Drugi publiczne powiatowe	1 270 918,00	18 000,00	1 252 918,00	1 249 507,10	42 044,42	1 207 462,68	98,32	233,58	96,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	12 521,76	12 521,76	0,00	250,44	2,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 822,40	2 822,40	0,00	94,08	94,08	0,00
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 415,91	0,00	11 415,91	76,11	0,00	76,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	113,76	113,76	0,00	5,69	5,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	26 555,86	26 555,86	0,00	331,95	331,95	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 582,00	0,00	735 582,00	693 710,77	0,00	663 710,77	94,31	0,00	94,31
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	502 336,00	0,00	502 336,00	502 336,00	0,00	502 336,00	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (816)	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące (916)	Docho- dy majątkowe (1017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		3	Gospodarka mieszkaniowa	2 122 482,00	972 482,00	1 150 000,00	2 637 611,81	1 025 068,81	1 612 543,00	124,27	105,41	140,22
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 122 482,00	972 482,00	1 150 000,00	2 637 611,81	1 025 068,81	1 612 543,00	124,27	105,41	140,22
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	10 000,00	10 000,00	0,00	17 520,05	17 520,05	0,00	175,20	175,20	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	27 209,22	27 209,22	0,00	108,84	108,84	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	20 278,58	20 278,58	0,00	135,19	135,19	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 612 543,00	0,00	1 612 543,00	140,22	0,00	140,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	788,31	788,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	1 236,96	1 236,96	0,00	176,71	176,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 604,00	2 604,00	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	306 782,00	306 782,00	0,00	305 701,70	305 701,70	0,00	99,65	99,65	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615 000,00	615 000,00	0,00	649 729,99	649 729,99	0,00	105,65	105,65	0,00
710			Działalność usługowa	2 295 626,00	2 145 005,00	140 621,00	2 264 501,82	2 124 444,82	140 457,00	99,09	99,04	99,88
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 744 828,00	1 664 207,00	80 621,00	1 723 670,79	1 643 212,79	80 458,00	98,79	98,74	99,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 500,00	1 004 500,00	0,00	988 735,93	988 735,93	0,00	98,43	98,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	224,24	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 370,00	33 370,00	0,00	31 522,81	31 522,81	0,00	94,46	94,46	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 958,00	167 958,00	0,00	164 350,81	164 350,81	0,00	97,85	97,85	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 379,00	458 379,00	0,00	458 379,00	458 379,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach			z tego:			z tego:			z tego:						
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	2	3																	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 621,00	0,00	0,00	80 621,00	0,00	80 458,00	0,00	80 458,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	540 798,00	0,00	480 798,00	60 000,00	541 231,03	481 232,03	59 999,00	59 999,00	100,06	100,00	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 798,00	0,00	480 798,00	0,00	480 779,87	480 779,87	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	371,16	371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 999,00	59 999,00	0,00	59 999,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	229 947,00	229 947,00	229 947,00	0,00	365 165,91	377 969,91	7 200,00	7 200,00	167,60	167,60	164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	331 826,24	324 626,24	7 200,00	7 200,00	187,90	187,90	183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	5 170,40	5 170,40	0,00	0,00	114,90	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	27 002,86	27 002,86	0,00	0,00	79,42	79,42	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 648,84	5 648,84	0,00	0,00	56,49	56,49	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	78,57	78,57	0,00	0,00	78,57	78,57	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	281 725,55	281 725,55	0,00	0,00	229,05	229,05	229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 147,00	37 147,00	37 147,00	0,00	37 143,67	37 143,67	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	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	36 847,00	36 847,00	36 847,00	0,00	36 843,67	36 843,67	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne / ochrona przeciwpożarowa	7 553 359,00	6 519 069,00	1 034 290,00	7 554 430,45	6 520 139,94	1 034 290,51	100,01	100,02	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 069,00	6 519 069,00	0,00	6 520 139,94	6 520 139,94	0,00	100,02	100,02	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 519 069,00	6 519 069,00	0,00	6 519 059,18	6 519 059,18	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 080,76	1 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 034 290,00	0,00	1 034 290,00	1 034 290,51	0,00	1 034 290,51	100,00	0,00	100,00
		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	1 034 290,00	0,00	1 034 290,00	1 034 290,51	0,00	1 034 290,51	100,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	0,00	305 134,61	305 134,61	0,00	98,75	98,75	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	0,00	305 134,61	305 134,61	0,00	98,75	98,75	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	0,00	305 134,61	305 134,61	0,00	98,75	98,75	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 168 200,00	26 168 200,00	0,00	28 326 732,80	28 326 732,80	0,00	108,25	108,25	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 259 563,00	7 259 563,00	0,00	7 575 767,00	7 575 767,00	0,00	104,36	104,36	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	2 142 868,75	2 142 868,75	0,00	111,61	111,61	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 944 563,00	4 944 563,00	0,00	5 002 314,89	5 002 314,89	0,00	101,17	101,17	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	40 137,75	40 137,75	0,00	133,79	133,79	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	320 000,00	0,00	339 060,00	339 060,00	0,00	105,96	105,96	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	49 204,08	49 204,08	0,00	123,01	123,01	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 643,37	1 643,37	0,00	41,08	41,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	538,16	538,16	0,00	0,00	0,00	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 908 637,00	18 908 637,00	0,00	20 750 965,80	20 750 965,80	0,00	109,74	109,74	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 408 637,00	18 408 637,00	0,00	20 031 701,00	20 031 701,00	0,00	108,82	108,82	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	719 264,80	719 264,80	0,00	143,85	143,85	0,00
758			Różne rozliczenia	56 114 040,00	56 114 040,00	0,00	56 351 264,41	56 351 264,41	0,00	100,42	100,42	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach			z tego:			z tego:			z tego:																		
				5			7			8			9			10			11			12			13						
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13																				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 348 770,00	0,00	44 478 442,00	44 478 442,00	0,00	100,29	100,29	0,00																				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 348 770,00	0,00	44 478 442,00	44 478 442,00	0,00	100,29	100,29	0,00																				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 346 743,00	0,00	8 346 743,00	8 346 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00																				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 743,00	0,00	8 346 743,00	8 346 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00																				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	157 572,41	157 572,41	0,00	315,14	315,14	0,00																				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	157 572,41	157 572,41	0,00	315,14	315,14	0,00																				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 368 527,00	0,00	3 368 527,00	3 368 527,00	0,00	100,00	100,00	0,00																				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 368 527,00	0,00	3 368 527,00	3 368 527,00	0,00	100,00	100,00	0,00																				
801			Oświata i wychowanie	1 264 784,01	535 197,00	1 319 781,16	1 319 781,16	537 451,60	105,18	108,72	100,42																				
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	50 801,73	0,00	51 513,21	51 513,21	0,00	101,40	101,40	0,00																				
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	0,00	132,00	132,00	0,00	75,43	75,43	0,00																				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 120,00	0,00	32 398,00	32 398,00	0,00	97,82	97,82	0,00																				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	0,00	6 468,26	6 468,26	0,00	152,55	152,55	0,00																				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 866,73	0,00	10 114,95	10 114,95	0,00	93,08	93,08	0,00																				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00																				
	80111		Gimnazja specjalne	14 212,28	0,00	14 033,03	14 033,03	0,00	98,74	98,74	0,00																				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 612,28	0,00	12 433,03	12 433,03	0,00	98,58	98,58	0,00																				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00																				
	80120		Licea ogólnokształcące	666 827,00	535 197,00	684 165,86	684 165,86	537 451,60	104,10	119,05	100,42																				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	110,00	110,00	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	79 644,00	0,00	104 557,47	104 557,47	0,00	131,28	131,28	0,00																				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	0,00	1 472,64	1 472,64	0,00	100,87	100,87	0,00																				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 420,00	0,00	25 474,15	25 474,15	0,00	100,21	100,21	0,00																				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00																				

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonalnie	z tego:		Wskaźnik (B15)	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 197,00	0,00	535 197,00	535 196,60	0,00	535 196,60	100,00	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	207 773,00	207 773,00	0,00	238 555,88	0,00	0,00	114,82	114,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	122,03	122,03	0,00
		0750	Docho- dy 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	123 800,00	123 800,00	0,00	136 133,34	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00	37 488,92	0,00	0,00	110,26	110,26	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 973,00	21 973,00	0,00	25 016,18	0,00	0,00	113,85	113,85	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	10 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	89 396,00	89 396,00	0,00	90 155,98	0,00	0,00	100,85	100,85	0,00
		0750	Docho- dy 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	74 341,00	74 341,00	0,00	74 799,60	0,00	0,00	100,62	100,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,25	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 280,00	222 280,00	0,00	222 982,40	0,00	0,00	100,32	100,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00	210 202,40	0,00	0,00	100,34	100,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	8 374,80	0,00	0,00	239,28	239,28	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:		
					6	7	8		9	10	11		12	13	
															Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 374,80	8 374,80	0,00	0,00	0,00	1,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	85111		Ochrona zdrowia	3 571 000,00	3 361 000,00	210 000,00	3 307 003,98	3 097 003,98	210 000,00	92,81	92,15	100,00			
			Szpitala ogólne	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00	100,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	3 097 003,98	3 097 003,98	0,00	92,15	92,15	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	3 097 003,98	3 097 003,98	0,00	92,15	92,15	0,00			
852	85201		Pomoc społeczna	3 406 500,00	3 376 860,00	29 620,00	3 450 268,74	3 418 671,74	31 697,00	101,28	101,23	107,01			
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 935,00	47 315,00	29 620,00	111 673,93	82 053,93	29 620,00	145,15	173,42	100,00			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000,00	0,00	0,00	14 622,73	14 622,73	0,00	146,23	146,23	0,00			
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	29 620,00	0,00	29 620,00	29 620,00	0,00	29 620,00	0,00	0,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	5 265,55	5 265,55	0,00	0,00	105,31	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 045,00	7 045,00	0,00	32 815,50	32 815,50	0,00	0,00	465,80	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 270,00	25 270,00	0,00	29 050,85	29 050,85	0,00	0,00	114,96	0,00			
85202			Doty pomocy społecznej	2 286 454,00	2 286 454,00	0,00	2 298 038,05	2 295 961,05	2 077,00	100,51	100,42	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	1 936,00	1 936,00	0,00	2 113,08	2 113,08	0,00	109,15	109,15	0,00			
		0830	Wpływy z usług	2 121 706,00	2 121 706,00	0,00	2 131 038,50	2 131 038,50	0,00	100,44	100,44	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	797,47	797,47	0,00	0,00	99,88	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 012,00	162 012,00	0,00	162 012,00	162 012,00	0,00	100,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85204		Rodzinny zastępcze	997 878,00	0,00	0,00	1 017 935,06	1 017 935,06	0,00	102,63	102,63	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000,00	0,00	0,00	30 232,94	30 232,94	0,00	302,33	302,33	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 156,15	6 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 492,00	63 492,00	0,00	63 492,00	63 492,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadania wychowawczego oraz obdatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc parafstwa w wychowaniu dzieci	918 386,00	918 386,00	0,00	916 897,82	916 897,82	0,00	99,84	99,84	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	0,00	7 614,00	7 614,00	0,00	56,25	56,25	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	13 536,00	0,00	7 614,00	7 614,00	0,00	56,25	56,25	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 697,00	37 697,00	0,00	15 007,70	15 007,70	0,00	39,81	39,81	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 697,00	37 697,00	0,00	15 007,70	15 007,70	0,00	39,81	39,81	0,00
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 190,00	1 103 190,00	0,00	1 101 733,92	1 101 733,92	0,00	99,87	99,87	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 540,00	396 540,00	0,00	397 294,80	397 294,80	0,00	100,19	100,19	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	369,91	369,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 540,00	396 540,00	0,00	396 389,39	396 389,39	0,00	99,96	99,96	0,00
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 250,00	75 250,00	0,00	75 166,24	75 166,24	0,00	99,89	99,89	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	75 250,00	75 250,00	0,00	75 166,24	75 166,24	0,00	99,89	99,89	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	631 400,00	631 400,00	0,00	629 270,88	629 270,88	0,00	99,66	99,66	0,00
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	3 488,80	3 488,80	0,00	139,55	139,55	0,00
	0630		Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	453,78	453,78	0,00	64,83	64,83	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			z tego:			z tego:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	18 700,00	0,00	15 826,01	15 826,01	0,00	84,63	84,63	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	609 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 825,00	398 325,00	500,00	466 394,70	414 321,09	51 073,61	116,69	104,02	10 214,72	
	65406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 825,00	6 825,00	0,00	11 443,92	11 443,92	0,00	167,68	167,68	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności/wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	166	166	0	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 825,00	6 825,00	0,00	7 180,20	7 180,20	0,00	105,20	105,20	0,00	
		2910	Wpływy ze zwołań dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	0,00	0,00	0,00	4 097,72	4 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65410		Internaty i bursy szkolne	392 000,00	391 500,00	500,00	453 950,78	402 877,17	51 073,61	115,80	102,91	10 214,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	39 433,39	39 433,39	0,00	98,58	98,58	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	58 000,00	58 000,00	0,00	62 782,00	62 782,00	0,00	108,24	108,24	0,00	
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	288 000,00	0,00	295 016,59	295 016,59	0,00	102,44	102,44	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	318,59	318,59	0,00	63,72	63,72	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 326,60	5 326,60	0,00	106,53	106,53	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 573,61	0,00	50 573,61	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 824,00	413 824,00	0,00	423 544,73	423 544,73	0,00	102,35	102,35	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00	359 685,04	359 685,04	0,00	102,77	102,77	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00	359 685,04	359 685,04	0,00	102,77	102,77	0,00	
	90095		Pozostała działalność	63 824,00	63 824,00	0,00	63 859,69	63 859,69	0,00	100,06	100,06	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	88,34	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	29 771,35	29 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 824,00	63 824,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	53,27	53,27	0,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałoznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				106 737 447,97	102 201 431,01	4 536 016,96	109 673 605,12	104 658 558,76	5 015 046,36	102,75	102,40	110,56

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów na 2016 rok oraz jego wykonanie w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych i wykonanych dochodów w 2016 roku

Plan Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

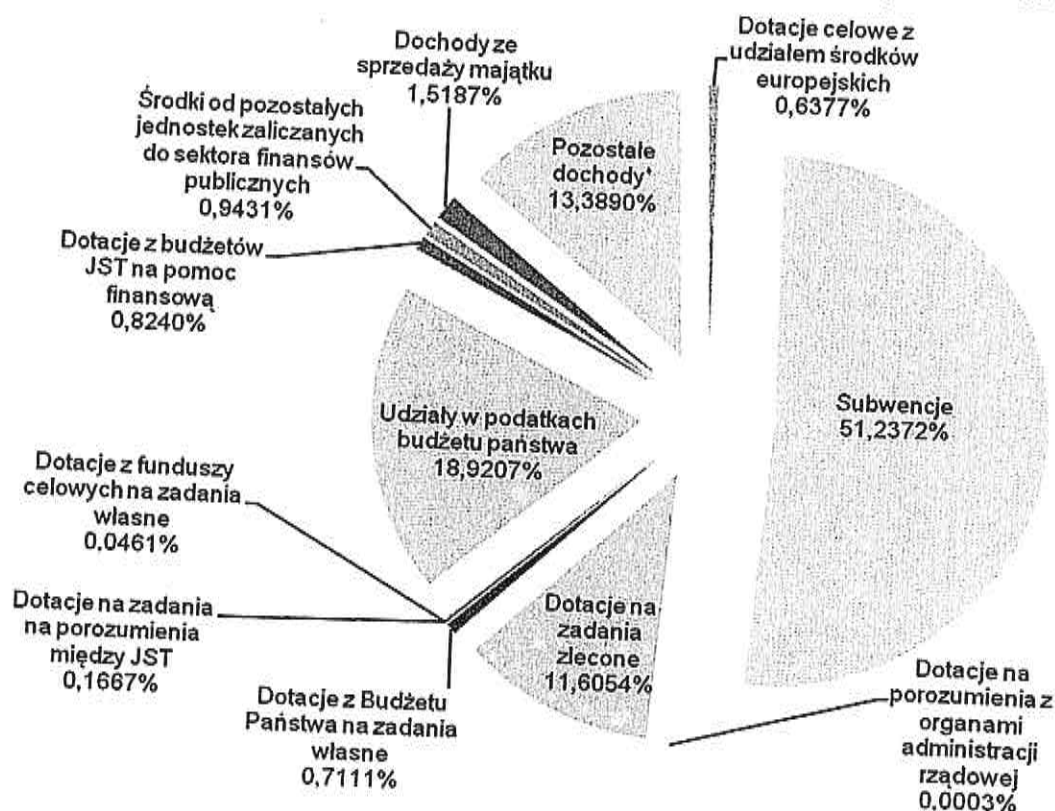
Subwencje	56 064 040,00	56 193 712,00
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	300,00	300,00
Dotacje na zadania zlecone	13 005 637,01	12 728 008,20
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne	779 840,00	779 840,00
Dotacje na zadania na porozumienia między JST	182 870,96	182 870,96
Środki z funduszy celowych na zadania własne		50 573,61
Dotacje na zadania współfinansowane z udziałem środków europejskich	703 155,00	699 547,41
Udziały w podatkach budżetu państwa	18 908 637,00	20 750 965,80
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	945 582,00	903 710,77
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 290,00	1 034 290,51
Dochody ze sprzedaży majątku	1 195 120,00	1 665 610,91
Pozostałe dochody*	13 917 976,00	14 684 174,95

* Na pozostałe dochody zrealizowane w minionym roku składają się:

- 1) opłaty pobierane na podstawie innych ustaw – 5.991.050,82 złotych, w szczególności za zajęcie pasa drogowego, za udostępnianie zasobu

- geodezyjnego i kartograficznego, odpłatność za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego powiatu,
- 2) odpłatność za usługi – 2.699.458,14 złotych, w szczególności opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, zakwaterowanie i wyżywienie świadczone przez Bursę Szkolną, przeprowadzania szkoleń i kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 - 3) opłaty komunikacyjne – 2.142.868,75 złotych,
 - 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 651.717,41 złotych,
 - 5) środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników PUP – 609.500,00 złotych,
 - 6) wpływy z różnych dochodów – 575.744,45 złotych, w szczególności uzyskane za lata poprzedzające rok budżetowy opłaty za nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania, wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowania za zniszczone mienie, obsługa zadań PFRON,
 - 7) różne opłaty – 460.382,09 złotych, w szczególności za: gospodarcze korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie, wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej, za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej,
 - 8) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 466.376,15 złotych,
 - 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 387.004,37 złotych,
 - 10) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 339.060,00 złotych,
 - 11) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i od lokat – 162.508,29 złotych,
 - 12) wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 44.855,67 złotych,
 - 13) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 40.137,75 złotych,
 - 14) otrzymane spadki i darowizny – 39.315,50 złotych,
 - 15) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27.209,22 złotych,
 - 16) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 17.520,05 złotych,
 - 17) wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 15.291,16 złotych,
 - 18) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych – 12.521,76 złotych,
 - 19) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.653,37 złotych.

Struktura wykonanych dochodów według poszczególnych grup dochodów



Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu w 2016 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan	207.870,96 złotych
Wykonanie	207.870,96 złotych
% wykonania	100,00 %
z czego:	

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody na zadania na porozumienia

Plan	182.870,96 złotych
Wykonanie	182.870,96 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W minionym roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków na przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków

Województwa Zachodniopomorskiego, co wynika z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Powiat wnioskował o środki na ten cel związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi 1731Z Marianowo - Barzkowice - Brudzewice - skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km". Warunkiem uzyskania dofinansowania było pokrycie zadania środkami własnymi i na podstawie przedłożonych faktur uruchamiana była dotacja, co nastąpiło 16 grudnia 2016 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody na zadania zlecone

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	25.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na konserwację rowów melioracji wodnych szczegółowych na działkach należących do Skarbu Państwa. Dotyczyła ona trzech rowów, a mianowicie jednego w miejscowości Cisewo, gmina Kobylanka oraz dwóch w miejscowości Święte, gmina Stargard.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓLEM:

Plan	327.882,00 złotych
Wykonanie	323.233,02 złotych
% wykonania	98,58%

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody na zadania zlecone

Plan	327.882,00 złotych
Wykonanie	323.233,02 złotych
% wykonania	98,58%

Powyższa kwota to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje je na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓLEM:

Plan	1.270.918,00 złotych
Wykonanie	1.249.507,10 złotych
% wykonania	98,32 %

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.270.918,00 złotych
Wykonanie	1.249.507,10 złotych
% wykonania	98,32 %

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) grzywny i mandaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – 12.521,76 złotych,
- 2) zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 30,64 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.822,40 złotych,
- 4) środki ze sprzedaży składników majątkowych – 11.415,91 złotych, z czego: 11.315,91 złotych ze sprzedaży drewna oraz 100,00 złotych ze sprzedaży zużytych mebli,
- 5) odsetki od nieterminowego regulowania należności za kupione drewno – 113,76 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 26.555,86 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 304,52 złotych,
 - b) omyłkowa wpłata na konto jednostki – 17,00 złotych,
 - c) zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawach z lat ubiegłych – 39,24 złotych,
 - d) zatrzymane wadium za niezłożenie wymaganych dokumentów – 5.000,00 złotych,
 - e) odszkodowania – 21.195,10 złotych, z czego: od wykonawcy za nienależyte wykonanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Stargard – 17.443,94 złotych oraz od ubezpieczyciela za inne szkody na drogach powiatowych – 3.751,16 złotych,
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępczewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępczewo” – 502.336,00 złotych,
- 8) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych w kwocie 693.710,77 złotych, według specyfikacji jak niżej:

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
I.	Układ podstawowy dróg powiatowych		370 582,00	354 986,21
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępczewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępczewo	Dolice	253 832,00	253 168,91
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10	Dobrzany	50 000,00	46 958,80
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko		10 000,00	8 864,05
	Budowa chodnika w miejscowości Biała		40 000,00	38 094,75
3.	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	Marianowo	20 000,00	12 790,20
z tego:	Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa		20 000,00	12 790,20
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	Suchań	40 000,00	35 318,30
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Wapnica		40 000,00	35 318,30
5.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km		6 750,00	6 750,00
II.	Układ uzupełniający dróg powiatowych		365 000,00	338 724,56
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brałęcin	Dolice	60 000,00	46 630,02
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Brałęcin		60 000,00	46 630,02
2.	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Kłębino - do granic miasta Stargard	Stargard	35 000,00	32 417,30
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Kłębino		35 000,00	32 417,30
3.	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebowko	Stara Dąbrowa	40 000,00	34 107,68
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebowko		40 000,00	34 107,68
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tocz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywnica		50 000,00	45 569,56
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	50 000,00	45 569,56	
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno –Bytowo – granice powiatu.	Dobrzany	30 000,00	30 000,00
z tego:	Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo		30 000,00	30 000,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z		150 000,00	150 000,00
z tego:	Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	150 000,00	150 000,00	
Razem			735 582,00	693 710,77

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	2.122.482,00 złotych
Wykonanie	2.637.611,81 złotych
% wykonania	124,27 %

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	2.122.482,00 złotych
Wykonanie	2.637.611,81 złotych
% wykonania	124,27 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	1.815.700,00 złotych
Wykonanie	2.331.910,11 złotych
% wykonania	128,43 %

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 1.612.543,00 złotych, z czego dotyczy:
 - a) części nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 570.000,00 złotych,
 - b) części nieruchomości (trzech działek) położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 456.770,00 złotych - pierwsza rata,
 - c) części nieruchomości położonej przy ul. T. Kościuszki w Stargardzie – 305.000,00 złotych,
 - d) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica działka 506/17 w Stargardzie – 124.800,00 złotych,
 - e) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica działka 506/22 w Stargardzie – 33.400,00 złotych,
 - f) trzech działek przy ul. Ochronnej w Stargardzie na powiększenie – 14.818,00 złotych,
 - g) wcześniejszej spłaty wszystkich rat sprzedanych w 2015 roku dwóch nieruchomości położonych przy ul. Andersa w Stargardzie – 96.000,00 złotych,
 - h) działki położonej przy ul. A. Mickiewicza w Stargardzie na powiększenie – 955,00 złotych,
 - i) działki przy ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie na powiększenie – 10.800,00 złotych,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 17.520,05 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27.209,22 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 20.278,58 złotych,
- 5) z wpływów z usług – 788,31 złotych – refakturowanie za korzystanie z mediów w pomieszczeniach przy ul. Staszica,

- 6) z odsetek od rat ze sprzedaży w 2015 roku dwóch nieruchomości położonych przy ul. Andersa w Stargardzie – 1.236,96 złotych,
- 7) z wpływów z różnych dochodów – 2.604,00 złotych, z czego: odszkodowanie za szkody wyrządzone na działce nr 17, obręb 0014 Lubowo przez inwestora budującego gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szczecin - Lwówek - 279,00 złotych, zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości położonej przy ul. Okulickiego – 2.005,00 złotych oraz zwrot opłaty za akt notarialny – 320,00 złotych.
- 8) z udziałów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a mianowicie: 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 649.729,99 złotych.

Wysoki poziom wykonania dochodów to głównie wynik uzyskany ze zbycia pod koniec roku na raty trzech działek przy ul. Gdyńskiej. Ponadto ponad plan wykonano także dochody z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z wpływów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	306.782,00 złotych
Wykonanie	305.701,70 złotych
% wykonania	99,65 %

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

OGÓŁEM:

Plan	2.285.626,00 złotych
Wykonanie	2.264.901,82 złotych
% wykonania	99,09%

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1.744.828,00 złotych
Wykonanie	1.723.670,79 złotych
% wykonania	98,79 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	1.205.828,00 złotych
Wykonanie	1.184.833,79 złotych
% wykonania	98,25 %

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat - 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, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp. – 988.735,93 złotych
- 2) wpływy z różnych dochodów - 31.522,81 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 284,29 złotych,
 - b) refundacja wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 20.298,59 złotych,
 - c) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 4.723,20 złotych
 - d) zwrot kosztów komorniczych – 622,59 złotych,
 - e) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 5.111,76 złotych,
 - f) sprzedaż surowców wtórnych – 37,60 złotych,
 - g) odszkodowanie wypłacone przez Poczta Polską za zgubioną przesyłkę – 147,71 złotych,
 - h) opłata za odpis aktualizacyjny- 297,07 złotych,
- 3) wpływy z odsetek – 224,24 złotych – za nieterminowe dokonywanie płatności,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będąca refundacją poniesionych w 2015 roku wydatków na projekt pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług" – 164.350,81 złotych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	539.000,00 złotych
Wykonanie	538.837,00 złotych
% wykonania	99,97 %

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z czego:

- 1) na zadania bieżące – 458.379,00 złotych, z czego: na założenie baz danych BDOT500 dla obrębów z miasta Stargard oraz gminy Marianowo – 353.379,00 złotych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PODGiK realizujących między innymi zadania gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego oraz kartograficznego, kontrolujących opracowania przyjmowane do zasobu, udostępniających dane z zasobu zainteresowanym osobom itp. - 105.000,00 złotych,
- 2) na zadania majątkowe – 80.458,00 złotych – na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 14 szt. – 67.474,00 złotych oraz urządzenia wielofunkcyjnego -12.984,00 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓLEM:

Plan	540.798,00 złotych
Wykonanie	541.231,03 złotych
% wykonania	100,08 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	452,16 złotych

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

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków – 81,00 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 371,16 złotych – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach, z czego:
 - a) tytułem kosztów upomnienia -1,16 złotych,
 - b) odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone auto służbowe – 370,00 złotych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	540.798,00 złotych
Wykonanie	540.778,87 złotych
% wykonania	99,99 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z czego:

- 1) na zadania bieżące – 480.779,87 złotych - na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) na zadania majątkowe – 59.999,00 złotych – na zakup osobowego samochodu służbowego na potrzeby PINB.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	229.947,00 złotych
Wykonanie	385.169,91 złotych
% wykonania	167,50 %

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody na zadania zlecone:

Plan	16.200,00 złotych
Wykonanie	16.200,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

- 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	176.600,00 złotych
Wykonanie	331.826,24 złotych
% wykonania	187,90 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 5.170,40 złotych, z czego: za wydanie karty wędkarskiej – 5.150,00 złotych i koszty upomnienia - 20,40 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 27.002,88 złotych,

- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 5.648,84 złotych,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 18 pojazdów usuniętych z drogi i zakwalifikowanych do złomowania – 7.200,00 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 78,57 złotych.
- 6) darowizna od firmy Energo Inwest Broker na zadania własne – 5.000,00 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 281.725,55 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.630,56 złotych,
 - b) zwrot kosztów sądowych – 13.831,97 złotych,
 - c) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych – 246.172,95 złotych,
 - d) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 8.429,60 złotych,
 - e) zwrot kosztów szkolenia pracowników przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 1.100,00 złotych,
 - f) zwrot niewykorzystanych środków za usługi pocztowe opłacane przy użyciu maszyny do masowej wysyłki korespondencji (frankownica) – 2.081,90 złotych,
 - g) rozliczenia z lat ubiegłych – 8.478,57 złotych obejmujące: zwrot kosztów komorniczych – 8.042,07 złotych i zwrot nadpłaty – 436,50 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	37.147,00 złotych
Wykonanie	37.143,67 złotych
% wykonania	99,99 %

Dochody w tej podziałce obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) plan 36.847,00 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, którą zrealizowano w kwocie 36.843,67 złotych, tj. w 99,99 %,
- 2) plan 300,00 złotych - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, którą zrealizowano w kwocie 300,00 złotych, tj. w 100,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓLEM	
Plan	7.553.359,00 złotych
Wykonanie	7.554.430,45 złotych
% wykonania	100,01 %
z czego:	

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

OGÓŁEM

Plan	6.519.069,00 złotych
Wykonanie	6.520.139,94 złotych
% wykonania	100,02 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1.080,76 złotych

Powyższa kwota pochodzi 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.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	6.519.069,00 złotych
Wykonanie	6.519.059,18 złotych
% wykonania	99,99 %

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	1.034.290,00 złotych
Wykonanie	1.034.290,51 złotych
% wykonania	100,00 %

Dochody zrealizowane w tej podziałce to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazane w formie refundacji na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”, z czego: 234.254,00 złotych dotyczy robót rozliczonych w 2015 roku a 800.036,51 złotych dotyczy robót rozliczonych w 2016 roku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan	309.000,00 złotych
Wykonanie	305.134,61 złotych
% wykonania	98,75%

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody na zadania zlecone:

Plan	309.000,00 złotych
Wykonanie	305.134,61 złotych
% wykonania	98,75%

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W 2016 roku udzielana była ona w pięciu punktach zlokalizowanych w: Stargardzie, Chociwlu, Dobrzanach, Dolicach oraz Ińsku, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) korzystać mogą: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. W omawianym okresie odbyło się 1260 dyżurów, a z pomocy skorzystało 643 uprawnionych. Najwięcej porad udzielono w Stargardzie – 316. Natomiast w punkcie w Dolicach - 94, w Ińsku - 81, w Chociwlu - 77 i w Dobrzanach – 75.

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

OGÓLEM:

Plan	26.168.200,00 złotych
Wykonanie	28.326.732,80 złotych
% wykonania	108,25 %

z czego:

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

Plan	7.259.563,00 złotych
Wykonanie	7.575.767,00 złotych
% wykonania	104,36 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 1.920.000,00 złotych, które wykonano w 111,61 % uzyskując kwotę 2.142.868,75 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - 1) tablice rejestracyjne – 654.502,00 złotych,
 - 2) dowody rejestracyjne – 717.984,00 złotych,
 - 3) karty pojazdu – 282.525,00 złotych,
 - 4) pozwolenia czasowe – 198.131,50 złotych,

- 5) znaki legalizacyjne – 137.218,75 złotych,
 - 6) nalepki kontrolne – 137.880,50 złotych,
 - 7) pozostałe druki – 14.627,00 złotych.
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 320.000,00 złotych, które wykonano w 105,96 % uzyskując kwotę 339.060,00 złotych,
 3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.944.563,00 złotych, które wykonano w 101,17 % uzyskując kwotę 5.002.314,89 złotych, z której:
 - 1) 1.956.285,65 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) 616.221,70 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoj,
 - 3) 140.252,40 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 4) 2.289.555,14 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.473.288,33 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych - 816.266,81 złotych, według specyfikacji jak niżej:

Nazwa instytucji	Kwota
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 473 288,33
Gmina Dolice	8 471,42
Gmina Ińsko	129 836,36
Gmina Chociwel	21 555,85
Gmina Marianowo	5 082,67
Miasto Stargard	434 409,84
Gmina Stargard	134 122,45
Gmina Stara Dąbrowa	195 102,65
Miasto Szczecin	304 568,63
Miasto Elbląg	147,25
Powiat Pyrzycki	155 721,24
Powiat Choszczeński	30 072,50
Powiat Szczecinecki	3 920,98
Powiat Białogardzki	50 276,49
Rodziny zastępcze	816 266,81
Gmina Chociwel	28 711,85
Gmina Ińsko	3 359,61
Gmina Dobrzany	12 985,23
Miasto Stargard	301 695,86
Gmina Stargard	74 247,03
Gmina Suchań	6 148,39

Gmina Kobylanka	19 758,36
Gmina Dolice	29 453,85
Gmina Marianowo	1 994,77
Miasto Szczecin	129 555,30
Miasto Poznań	14 400,00
Miasto Racibórz	12 000,00
Miasto Opole	8 220,00
Powiat Łobeski	12 000,00
Powiat Kamieński	24 000,00
Powiat Choszczeński	26 400,00
Powiat Pyrzycki	83 496,56
Powiat Drawski	7 920,00
Powiat Kołobrzeski	7 920,00
Powiat Radziejowski	12 000,00

4. opłaty za koncesje i licencje – 30.000,00 złotych, które wykonano w 133,79 % uzyskując kwotę 40.137,75 złotych,
5. wpływy z różnych opłat - 40.000,00 złotych, które wykonano w 123,01 % uzyskując kwotę 49.204,08 złotych - tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym,
6. odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 4.000,00 złotych, które wykonano w 41,08 % uzyskując kwotę 1.643,37 złotych
7. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 3 – 538,16 złotych.

Wysoki poziom wykonaniu dochodów zawdzięczamy ponadplanowej opłacie komunikacyjnej, za zajęcie pasa drogowego, za usuwanie i przechowywanie pojazdów, za koncesje i licencje oraz zwrotowi kosztów upomnień. Nie zrealizowane zostały planowane w kwocie 1.000,00 złotych dochody z grzywien, bowiem nie zachodziły ku temu okoliczności.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	18.908.637,00 złotych
Wykonanie	20.750.965,80 złotych
% wykonania	109,74 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 18.408.637,00 złotych, który zrealizowano w 108,82 % uzyskując kwotę 20.031.701,00 złotych,

- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 143,85 % uzyskując kwotę 719.264,80 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	56.114.040,00 złotych
Wykonanie	56.351.284,41 złotych
% wykonania	100,42 %

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	44.348.770,00 złotych
Wykonanie	44.478.442,00 złotych
% wykonania	100,29 %

Wyższy poziom wykonania niż planowano części oświatowej subwencji ogólnej jest wynikiem przyznania Powiatowi, na jego wniosek, środków w kwocie 129.672,00 złotych z rezerwy 0,4 % tej subwencji na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie tej subwencji znajduje się kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	8.346.743,00 złotych
Wykonanie	8.346.743,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniająca otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	157.572,41 złotych
% wykonania	315,14 %

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	3.368.527,00 złotych
Wykonanie	3.368.527,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Podziału tej kwoty dokonuje się na zasadach określonych w art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.

- 1) dla powiatów z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze,
- 2) dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy,
- 3) dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) dla powiatów, w których kwota planowanych dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji i poszczególnych kwot subwencji równoważącej na dany rok jest niższa od kwoty planowanych z tego tytułu dochodów powiatu w roku poprzednim,
- 5) dla powiatów – miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	1.254.784,01 złotych
Wykonanie	1.319.781,16 złotych
% wykonania	105,18 %

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

OGÓŁEM :

Plan	50.801,73 złotych
------	-------------------

Wykonanie	51.513,21 złotych
% wykonania	101,40 %

z czego:

1. Dochody na zadania własne

Plan	39.935,00 złotych
Wykonanie	41.398,26 złotych
% wykonania	103,66 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 132,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32.398,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 6.468,26 złotych, z czego przypada na:
 - a) odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia rewalidacyjne – 4.341,46 złotych,
 - b) pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.140,64 złotych,
 - c) środki otrzymane od PZU S.A na zakup węży spacerowych do wykorzystania podczas wycieczek – 565,00 złotych,
 - d) zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS – 296,47 złotych,
 - e) zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne – 124,69 złotych,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych – 2.400,00 złotych.

2. Dochody na zadania zlecone:

Plan	10.866,73 złotych
Wykonanie	10.114,95 złotych
% wykonania	93,08 %

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

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

OGÓŁEM :

Plan	14.212,28 złotych
Wykonanie	14.033,03 złotych
% wykonania	98,74 %

z czego:

1. Dochody na zadania własne

Plan	1.600,00 złotych
Wykonanie	1.600,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.

2. Dochody na zadania zlecone.

Plan	12.612,28 złotych
Wykonanie	12.433,03 złotych
% wykonania	98,58 %

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	666.821,00 złotych
Wykonanie	694.165,86 złotych
% wykonania	104,10 %

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

1. _dochody bieżące w wysokości 156.714,26 złotych, które obejmują:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 1.210,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 104.557,47 złotych,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 25.474,15 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.411,66 złotych,
 - b) za refakturowanie mediów – 940,77 złotych,
 - c) odszkodowanie za zniszczone mienie – 88,60 złotych - za wybitą szybę w II LO,
 - d) zwrot, zgodnie z wyrokiem sądu, odprawy emerytalnej przez przywróconego do pracy nauczyciela – 17.970,00 złotych,
 - e) zwrot kosztów sądowych – 2.233,12 złotych,
 - f) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2.720,00 złotych,
 - g) środki ze sprzedaży surowców wtórnych – 110,00 złotych,
 - 4) odsetki - 1.472,64 złotych, z czego: od zwróconej odprawy emerytalnej – 1.460,73 złotych i od należności – 11,91 złotych,
 - 5) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych – 24.000,00 złotych,
2. dochody majątkowe w wysokości 537.451,60 złotych, które obejmują:
 - 1) dotację celową otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jako refundację poniesionych wydatków w 2015 roku na zadanie pn.

- „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 535.196,60 złotych,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2.255,00 złotych - ze sprzedaży złomu uzyskanego z wymienianych kaloryferów w toku realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	207.773,00 złotych
Wykonanie	238.555,88 złotych
% wykonania	114,82 %

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 4.881,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 136.133,34 złotych,
- 3) wpływy z usług – 37.488,92 złotych – wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 - 10.189,44 złotych, z czego: 8.198,44 złotych przez prowadzącego szkołę niepubliczną pana S. Wyszyńskiego oraz 1.991,00 złotych przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak",
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 4 – 837,00 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 10,00 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 25.016,18 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.510,95 złotych,
 - b) odszkodowania od ubezpieczyciela – 5.308,43 złotych, z czego: za zalanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 – 194,99 złotych oraz zerwany podczas burzy dach Zespołu Szkół Nr 1 – 5.113,44 złotych,
 - c) refundacja kosztów wypłaty nagrody MEN z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 2 – 8.356,60 złotych,
 - d) zwrot kosztów przygotowania egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 681,46 złotych,
 - e) za udostępnienie terenu po byłej kolejce wąskotorowej w celu instalacji sieci telefonicznej – 351,00 złotych,
 - f) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2.160,00 złotych,
 - g) korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3.647,74 złotych,
- 8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych – 24.000,00 złotych.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy oraz z usług, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 oraz refundacji kosztów wypłaty nagrody MEN z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 2 w 2015 roku.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	89.396,00 złotych
Wykonanie	90.155,98 złotych
% wykonania	100,85 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 74.799,60 złotych,
- 2) wpływy z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 13.555,25 złotych, z czego: 10.955,25 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz 2.600,00 złotych za szkolenia zawodowe dla szkół zawodowych z innych powiatów,
- 3) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 42,42 złotych,
- 4) darowiznę od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki – 1.500,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 258,71 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	222.280,00 złotych
Wykonanie	222.982,40 złotych
% wykonania	100,32 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 210.202,40 złotych – za przeprowadzone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkolenia, seminaria i konferencje,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 12.780,00 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 60,00 złotych oraz zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 12.720,00 złotych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	3.500,00 złotych
Wykonanie	8.374,80 złotych
% wykonania	239,28 %

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to środki otrzymane od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela

w Zespole Szkół Specjalnych oraz I Liceum Ogólnokształcącym w uznaniu za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Kwota nagrody to 4.187,40 złotych.

Nie zrealizowano dochodów w kwocie 3.500,00 złotych zaplanowanych jako środki od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na dofinansowanie projektu pn. „Ruchowo i zabawowo – chronimy naszą planetę” zrealizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych z powodu przedłużonej procedury weryfikacji rozliczenia zadania. Środki wpłynęły w marcu 2017 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	3.571.000,00 złotych
Wykonanie	3.307.003,98 złotych
% wykonania	92,61 %

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	210.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowane dochody to dotacja na pomoc finansową otrzymana od Gminy Suchań na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych stargardzkiego szpitala.

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

Dochody na zadania zlecone:

Plan	3.361.000,00 złotych
Wykonanie	3.097.003,98 złotych
% wykonania	92,15 %

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 - 3.301.000,00 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 3.044.915,58 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 52.088,40 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Niski poziom zrealizowanych dochodów związany jest ze spadkiem bezrobocia a co za tym idzie mniejszą liczbą ubezpieczanych osób.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	3.406.500,00 złotych
Wykonanie	3.450.268,74 złotych
% wykonania	101,28 %

z czego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	76.935,00 złotych
Wykonanie	111.673,93 złotych
% wykonania	145,15 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 14.622,73 złotych,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 1– 258,50 złotych
- 3) zwrotu kosztów upomnienia – 40,80 złotych,
- 4) darowizn wniesionych na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 32.815,50 złotych, w tym dla:
 - a) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 1.235,50 złotych, z czego: 620,00 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie nagrobków na cmentarzu komunalnym oraz 615,50 złotych bez wskazania określonego celu,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 20,00 złotych bez wskazania określonego celu,
 - c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 500,00 złotych z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków,
 - d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 4.860,00 złotych, z czego: 4.360,00 złotych z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków oraz 500,00 złotych bez wskazania określonego celu,
 - e) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 – 20.350,00 złotych, z czego: 350,00 złotych bez wskazania określonego celu oraz 20.000,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy placówce,
 - f) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 – 1.000,00 złotych z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków,
 - g) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 – 4.850,000 złotych, z czego: 500,00 złotych z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków, 2.800,00 złotych na paczki świąteczne oraz 1.550,00 złotych na wykonanie placu zabaw przy placówce,

- 5) wpływów z różnych usług – 5.265,55 złotych za udostępnienie przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych samochodu wraz z kierowcą Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminie Suchań,
- 6) wpływów z różnych dochodów – 29.050,85 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 661,56 złotych,
 - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 19.667,49 złotych,
 - c) odszkodowania za zniszczone w minionym roku mienie – 5.662,95 złotych, z czego:
 - za uszkodzone rolety – 872,00 złotych oraz zalaną piwnicę – 917,60 złotych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1,
 - za uszczerbek na zdrowiu wychowanka – 150,00 złotych oraz za zniszczone okulary wychowanka – 279,00 złotych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2,
 - za uszczerbek na zdrowiu wychowanka – 185,75 złotych oraz za zniszczone klamki okienne – 200,00 złotych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3,
 - za uszkodzony telewizor – 1.681,00 złotych oraz zalane pomieszczenie – 1.377,60 złotych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6,
 - d) zwrot części kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 256,00 złotych,
 - e) nadpłata składek ZUS – 1.997,63 złotych,
 - f) uznana reklamacja zakupu obuwia dla wychowanków – 297,00 złotych,
 - g) korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 332,40 złotych,
 - h) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – 175,82 złotych.
- 7) wpływów ze zbycia praw majątkowych w związku z rozwiązaniem umowy partycypacyjnej lokalu przy ul. Tańskiego w Stargardzie – 29.620,00 złotych.

Poziom uzyskanych dochodów to wynik większych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także otrzymanych darowizn, których nie planowano.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.286.454,00 złotych
Wykonanie	2.298.038,05 złotych
% wykonania	100,51 %

Dochody zrealizowane w tej podziałce pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.113,08 złotych,
- 2) wpływów z usług – 2.131.038,50 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 586.348,50 złotych,

- b) ośrodki pomocy społecznej – 1.544.690,00 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 797,47 złotych, z czego:
 - a) 366,79 złotych – jest to wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 430,68 złotych za refakturowanie mediów,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 162.012,00 złotych,
- 5) sprzedaży składników majątkowych – 2.077,00 złotych – sprzedaż złomu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM

Plan	991.878,00 złotych
Wykonanie	1.017.935,06 złotych
% wykonania	102,63 %

z czego:

1. Dochody na zadania własne

Plan	73.492,00 złotych
Wykonanie	101.037,24 złotych
% wykonania	137,48 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 30.232,94 złotych,
- 2) zwroty kosztów upomnień – 506,40 złotych,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 649,75 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 6.156,15 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 5) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 63.492,00 złotych uzyskana w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Poziom uzyskanych dochodów to wynik większych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także wpływów z pozostałych tytułów dochodów, których nie planowano.

2. Dochody na zadania zlecone

Plan	918.386,00 złotych
Wykonanie	916.897,82 złotych

% wykonania 99,84 %

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

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

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia. Powyższe zadania powiat realizuje od 1 kwietnia 2016 r. na mocy nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonanej ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochody na zadania zlecone

Plan	13.536,00 złotych
Wykonanie	7.614,00 złotych
% wykonania	56,25 %

Powyższa kwota 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. Zamierzeniem tego programu była zmiana postaw i zachowań w celu zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz zwiększenia zdolności do samokontroli. Niski stopień wykonania dochodów związany jest z faktem, iż w omawianym okresie nie udało się pozyskać znacznej liczby osób stosującej przemoc w rodzinie na terapię korekcyjną, co pozostaje to w związku z faktem kierowania takich osób przez sądy na podstawie wyroków. A zatem nie uruchomiono całej planowanej kwoty dochodów

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	37.697,00 złotych
Wykonanie	15.007,70 złotych
% wykonania	39,81 %

Zrealizowana kwota dochodów to wpływy z różnych dochodów, z czego:

- 1) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 324,99 złotych,
- 2) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 14.682,71 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów jest wynikiem krótszego niż pierwotnie planowano zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – jeden pracownik został zatrudniony od miesiąca czerwca, drugi od miesiąca lipca, a trzeci od miesiąca października.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	1.103.190,00 złotych
Wykonanie	1.101.733,92 złotych
% wykonania	99,87 %

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	396.540,00 złotych
Wykonanie	397.294,80 złotych
% wykonania	100,19 %

z czego:

1. Dochody na zadania własne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	905,41 złotych

Uzyskane dochody na zadania własne to:

- 1) wpływy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu wydanych kart parkingowych – 535,50 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS – 369,91 złotych.

2. Dochody na zadania zlecone

Plan	396.540,00 złotych
Wykonanie	396.389,39 złotych
% wykonania	99,96 %

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	75.250,00 złotych
Wykonanie	75.168,24 złotych
% wykonania	99,89 %

Dochody w tej podziałce to wpływy za obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zadań PFRON w szczególności: spraw dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, spraw dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, spraw dofinansowania likwidacji barier architektonicznych itp.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	631.400,00 złotych
Wykonanie	629.270,88 złotych
% wykonania	99,66 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.488,80 złotych,
- 2) wpływów z usług – 453,78 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2,29 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 15.826,01 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 570,00 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 z późn. zm.) – 13.450,01 złotych,
 - c) ze zbycia surowców wtórnych – 18,00 złotych,
 - d) zwrot nadpłaty środków PFRON – 1.788,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy 609.500,00 złotych - jest to należna powiatowi kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	398.825,00 złotych
Wykonanie	465.394,70 złotych
% wykonania	116,69 %

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	6.825,00 złotych
------	------------------

Wykonanie	11.443,92 złotych
% wykonania	167,68 %

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) z wpływów z różnych dochodów – 7.180,20 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 230,00 złotych,
 - b) zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.825,00 złotych,
 - c) korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 125,20 złotych,
- 2) ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 – 4.097,72 złotych przez prowadzącą Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 3) z odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 2 – 166,00 złotych.

Wspomniany zwrot kosztów szkoleń z KFS oraz zwrot dotacji przesądził o procentowym wykonaniu planu dochodów.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	392.000,00 złotych
Wykonanie	453.950,78 złotych
% wykonania	115,80 %

Uzyskane w tej podziale dochody obejmują:

1. dochody bieżące zrealizowane na kwotę 402.877,17 złotych i pochodzą one z następujących tytułów:
 - 1) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 39.433,39 złotych,
 - 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.782,00 złotych,
 - 3) wpływów z usług – 295.016,59 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 204.962,37 złotych,
 - b) odpłatności za wyżywienie nauczycieli – 483,00 złotych,
 - c) odpłatności za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 53.146,00 złotych,
 - d) odpłatności za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 36.425,22 złotych,
 - 4) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 318,59 złotych,
 - 5) wpływów z różnych dochodów – 5.326,60 złotych, z czego:
 - a) 416,33 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 243,46 złotych to zwrot kosztów komorniczych,
 - c) 4.474,81 złotych pochodzi za refakturowanie mediów,
 - d) 192,00 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków,

2. dochody majątkowe zrealizowane na kwotę 51.073,61 złotych, a pochodzą one:

- 1) ze sprzedaży składników majątkowych - zlikwidowany samochód dostawczy – 500,00 złotych,
- 2) ze środków otrzymanych z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B” na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” z przeznaczeniem na wykonanie podjazdów i łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz wymianę drzwi wewnętrznych w Bursie Szkolnej – 50.573,61 złotych na realizację zadania w 2017 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	413.824,00 złotych
Wykonanie	423.544,73 złotych
% wykonania	102,35 %

z czego:

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

Plan	350.000,00 złotych
Wykonanie	359.685,04 złotych
% wykonania	102,77 %

Powyższe dochody pojawiły się po raz pierwszy w budżecie Powiatu w 2010 roku za sprawą art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), w następstwie którego od dnia 1 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaś środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	63.824,00 złotych
Wykonanie	63.859,69 złotych
% wykonania	100,06%

Źródłem tej kwoty dochodów są:

1. otrzymane dotacje – 63.771,35 złotych, z czego przypada na:

- a) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana -

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” – 29.771,35 złotych,
- b) dotację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zbieranie i likwidację pojazdów wycofanych z eksploatacji szt. 17 - 34.000,00 złotych.
2. wpływy z różnych opłat – za udostępnienie informacji o środowisku – 88,34 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1,00 złotych
z czego:	

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1,00 złotych

Uzyskane dochody to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 przez LZS „Pomorzanin” Krapiel.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok

Dział 1.	Rozdział 2.	Wyszczególnienie 3.	Plan po zmianach 5.	Wykonanie 6.	Wskaźnik% 6/5 7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 870,96	207 870,96	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	182 870,96	182 870,96	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	182 870,96	182 870,96	100,00
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
020		Leśnictwo	385 982,00	380 175,10	98,50
	02001	Gospodarka leśna	339 982,00	334 175,10	98,29
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	339 982,00	334 175,10	98,29
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 730,00	97 571,53	98,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 252,00	236 603,57	98,07
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	46 000,00	46 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	46 000,00	46 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	8 295 162,00	7 535 711,63	90,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 295 162,00	7 535 711,63	90,84
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 369 800,00	4 919 423,06	91,61
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 400,00	1 406 867,02	95,48
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 456 600,00	3 277 275,29	94,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 847,28	99,15
		Dotacje na zadania bieżące	421 800,00	217 433,47	51,55
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	2 925 362,00	2 616 288,47	89,43
630		Turystyka	27 000,00	20 487,16	75,88
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	20 487,16	75,88
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	20 487,16	75,88
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 500,00	89,29
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 200,00	17 987,16	74,33
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 188 292,00	790 220,08	66,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 292,00	790 220,08	66,50
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 292,00	781 960,08	71,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 885,00	439 174,93	84,64
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569 407,00	342 785,15	60,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	100 000,00	8 260,00	8,26
710		Działalność usługowa	2 658 668,00	2 621 544,51	98,60
	71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 099 870,00	2 069 765,64	98,57
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 019 249,00	1 989 307,64	98,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 246,00	1 360 445,05	98,64
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	638 397,00	627 257,51	98,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 606,00	1 605,08	99,94
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	80 621,00	80 458,00	99,80
	71015	Nadzór budowlany	551 798,00	551 778,87	99,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	491 798,00	491 779,87	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 959,00	413 954,98	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 439,00	77 424,89	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	80 000,00	69 999,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	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	7 000,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	9 903 964,00	9 317 727,45	94,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	665 944,00	610 033,57	91,60
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	665 944,00	610 033,57	91,60
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 731,00	583 419,52	92,06
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 213,00	26 614,05	82,62
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	580 770,00	528 310,55	90,97
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	580 770,00	528 310,55	90,97
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 470,00	81 381,58	85,24
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 300,00	22 122,20	75,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	424 806,77	93,16
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
75020		Starostwa powiatowe	8 421 103,00	7 943 421,45	94,33
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 397 103,00	7 919 953,05	94,32
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 529 723,00	5 380 575,27	97,30
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 849 080,00	2 530 170,68	88,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	9 207,10	50,31
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	24 000,00	23 468,40	97,79
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 147,00	37 143,67	99,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	37 147,00	37 143,67	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 154,73	16 151,40	99,98
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 192,27	13 192,27	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	199 000,00	198 818,21	99,91
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	199 000,00	198 818,21	99,91
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 850,00	92,50
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 500,00	194 468,21	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	7 429 105,00	7 395 548,61	99,55
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 651 049,00	5 651 045,95	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 577,00	607 571,98	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 443,00	260 441,25	99,99
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	19 458,44	38,92
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 650,00	82,50
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 650,00	82,50
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	48 000,00	17 808,44	37,10
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 150,00	76,79
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	2 150,00	76,79
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 800,00	2 150,00	76,79
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	822 236,00	819 880,99	99,71
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 200,00	19 845,11	89,39
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 200,00	19 845,11	98,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	800 036,00	800 035,88	100,00
756		Wymiar sprawiedliwości	321 813,00	310 917,80	96,61
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	321 813,00	310 917,80	96,61
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	321 813,00	310 917,80	96,61
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 659,00	24 439,31	77,20
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 316,00	110 052,53	99,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	179 838,00	176 425,96	98,10
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	1 160 000,00	1 062 390,72	92,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 062 390,72	92,38
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 000,00	1 062 390,72	92,38
		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
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 160 000,00	1 062 390,72	92,38
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 970,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 970,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	500 970,00	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	500 970,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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% 6/5
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 174 970,01	43 670 080,30	98,86
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 084 588,73	3 081 621,73	99,90
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 084 588,73	3 081 621,73	99,90
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 147,00	2 824 138,64	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 881,73	253 931,39	98,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560,00	3 551,70	99,77
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
	80110	Gimnazja	290 978,00	286 245,06	98,37
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	290 978,00	286 245,06	98,37
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 298,00	243 338,87	98,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 630,00	41 860,53	95,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 045,66	99,59
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	1 462 785,28	1 456 456,59	99,57
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 462 785,28	1 456 456,59	99,57
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 863,00	1 321 180,37	99,72
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 122,28	133 476,22	98,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	10 250 530,00	10 108 187,17	98,61
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 150 530,00	10 014 711,46	98,66
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 828 679,00	6 756 012,70	98,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 080 058,00	1 034 763,72	95,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 570,00	8 908,76	84,28
		Dotacje na zadania bieżące	2 231 223,00	2 215 028,28	99,27
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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% 6/5
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	93 475,71	93,48
		z tego:			
		na programy	78 130,00	71 950,93	92,09
	80130	Szkoły zawodowe	24 119 381,00	23 931 324,00	99,22
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 119 381,00	23 931 324,00	99,22
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 641 233,00	17 563 430,06	99,56
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 518 209,00	2 469 852,44	98,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 719,00	43 008,31	94,07
		Dotacje na zadania bieżące	3 914 220,00	3 855 033,19	98,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	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	10 000,00	10 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	1 051 041,00	1 050 290,28	99,93
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 041,00	1 050 290,28	99,93
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 513,00	957 170,32	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 528,00	92 176,01	99,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	943,95	94,40
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	2 075 673,00	2 064 081,94	99,44
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 840 673,00	1 831 308,76	99,49
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 679,00	1 336 474,85	99,76
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496 807,00	490 681,50	98,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187,00	4 152,41	99,17
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	235 000,00	232 773,18	99,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	508 104,00	504 048,99	99,20
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	508 104,00	504 048,99	99,20
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 597,00	311 595,88	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 507,00	192 453,11	97,94
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	360 405,00	316 932,60	87,94
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	360 405,00	316 932,60	87,94
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 380,00	66 374,21	98,51
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 386,00	36 048,65	93,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164,00	137,13	83,62
		Dotacje na zadania bieżące	254 475,00	214 372,61	84,24
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	961 484,00	860 891,94	89,54
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	756 484,00	724 676,94	95,80
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 986,00	137 056,97	97,21
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	598 598,00	570 719,97	95,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	16 900,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	205 000,00	136 215,00	66,45
851		Ochrona zdrowia	6 482 532,00	6 134 344,20	94,63
	85111	Szpitala ogólne	3 056 532,00	2 976 605,26	97,39
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 585 162,00	2 584 771,20	199,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 529 282,00	2 529 281,60	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	55 880,00	55 489,60	99,30
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	471 370,00	391 834,06	83,13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
		w tym:			0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	65 000,00	60 734,96	93,44
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	60 734,96	93,44
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00	38 970,73	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	21 764,23	83,71
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
	852	Pomoc społeczna	13 425 001,00	12 844 376,27	95,68
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 058 920,00	4 828 485,19	95,44
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 043 163,00	4 812 728,59	95,43
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 808,00	3 258 416,27	97,77
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 423 769,00	1 324 173,09	93,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 586,00	230 139,23	80,30
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	15 757,00	15 756,60	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
	85202	Domy pomocy społecznej	2 367 595,00	2 353 926,24	99,42
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 927,00	2 271 876,86	99,52
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 521,00	1 695 862,66	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	583 906,00	573 532,27	98,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 481,93	99,28
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	84 668,00	82 048,38	96,91
	85204	Rodziny zastępcze	5 073 213,00	4 788 984,48	94,40
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 073 213,00	4 788 984,48	94,40
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 518,00	568 526,92	96,11
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 912,00	358 020,01	93,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 783,00	3 862 437,55	94,23
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 536,00	17 595,50	74,76
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	23 536,00	17 595,50	74,76
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 536,00	17 595,50	74,76
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	876 737,00	830 385,86	94,71
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	876 737,00	830 385,86	94,71
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 282,00	699 896,20	95,84
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 955,00	129 989,66	89,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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% 6/5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	3 518 202,00	3 486 280,83	99,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	151 074,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 074,00	151 074,00	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	151 074,00	151 074,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	396 565,00	396 389,39	99,96
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	396 565,00	396 389,39	99,96
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 878,00	261 730,68	99,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 687,00	134 658,71	99,98
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	2 970 563,00	2 938 817,44	98,93
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 945 563,00	2 916 092,68	99,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 481,00	2 579 369,35	99,84
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 232,00	332 857,03	93,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	3 866,30	66,09
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		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	25 000,00	22 724,76	90,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 351 617,00	6 230 570,96	98,09
	85401	Świetlice szkolne	175 960,00	175 814,79	99,92
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	175 960,00	175 814,79	99,92
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 720,00	159 720,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 080,00	15 934,79	99,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	436 810,00	436 557,01	99,94
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	436 810,00	436 557,01	99,94
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 330,00	401 330,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 860,00	34 607,01	99,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	620,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	1 482 207,00	1 462 548,09	98,67
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 207,00	1 462 548,09	98,67
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 032,00	1 112 990,15	98,67
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 063,00	156 691,21	97,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	194 112,00	192 866,73	99,36
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	2 361 355,00	2 260 928,64	95,75
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 537,00	2 152 631,84	99,50
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 637,00	1 386 220,73	99,83
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680 977,00	674 533,34	99,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 933,06	98,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Dotacje na zadania bieżące	88 923,00	86 944,71	97,78
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	197 818,00	108 296,80	54,75
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 861 101,00	1 861 100,88	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 861 101,00	1 861 100,88	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	1 861 101,00	1 861 100,88	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	16 384,00	15 922,55	97,18
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 384,00	15 922,55	97,18
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 784,00	12 322,55	96,39
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	17 800,00	17 699,00	99,43
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	17 800,00	17 699,00	99,43
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 800,00	17 699,00	99,43
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	85 024,00	76 184,32	89,60
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	80 024,00	76 184,32	95,20
		z tego:			0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	80 024,00	76 184,32	95,20
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	2 450,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 574,00	73 734,32	95,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	293 000,00	289 323,70	98,75
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
	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:		0,00	0,00
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	95 000,00	95 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	95 000,00	95 000,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	68 000,00	64 323,70	94,59
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	64 323,70	94,59
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 150,00	29 150,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 850,00	35 173,70	90,54
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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 i sport	456 282,00	431 406,58	94,55
	92601	Obiekty sportowe	191 682,00	182 223,42	95,07
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	191 682,00	182 223,42	95,07
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 017,00	137 503,83	99,63
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 665,00	40 759,49	83,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 960,10	79,20
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 600,00	230 516,07	99,96
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	230 600,00	230 516,07	99,96
		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	230 600,00	230 516,07	99,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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	34 000,00	18 667,09	54,90
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	18 667,09	54,90
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00

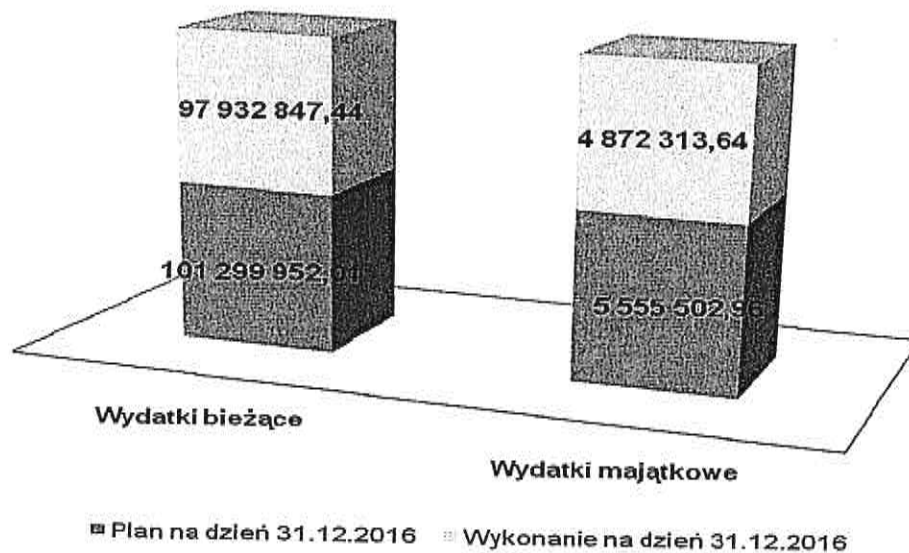
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00	17 667,09	53,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
OGÓLEM			106 855 454,97	102 805 161,08	96,21

WYDATKI BIEŻĄCE	101 299 952,01	97 932 847,44	96,68
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 924 875,73	59 222 344,67	98,83
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 832 580,28	22 934 307,18	92,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 496 250,00	5 150 757,14	93,71
Dotacje na zadania bieżące	9 896 246,00	9 563 047,73	96,63
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
Wydatki na programy	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 555 502,96	4 872 313,64	87,70
w tym: wydatki na programy	78 130,00	71 950,93	92,09
OGÓLEM	106 855 454,97	102 805 161,08	96,21

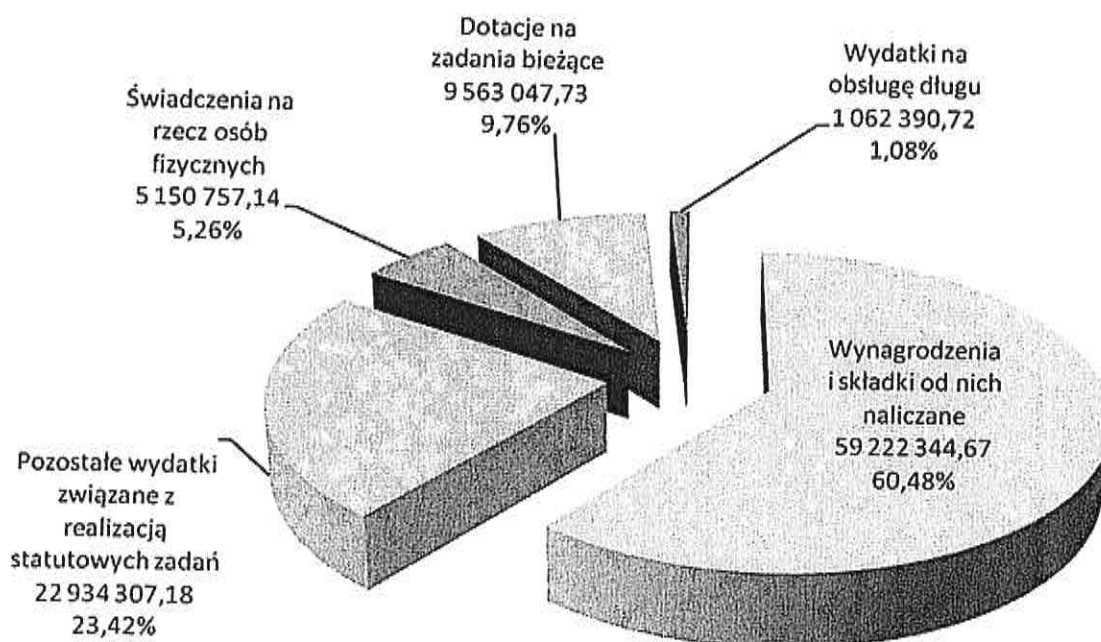
WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków na 2016 rok oraz jego wykonanie w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

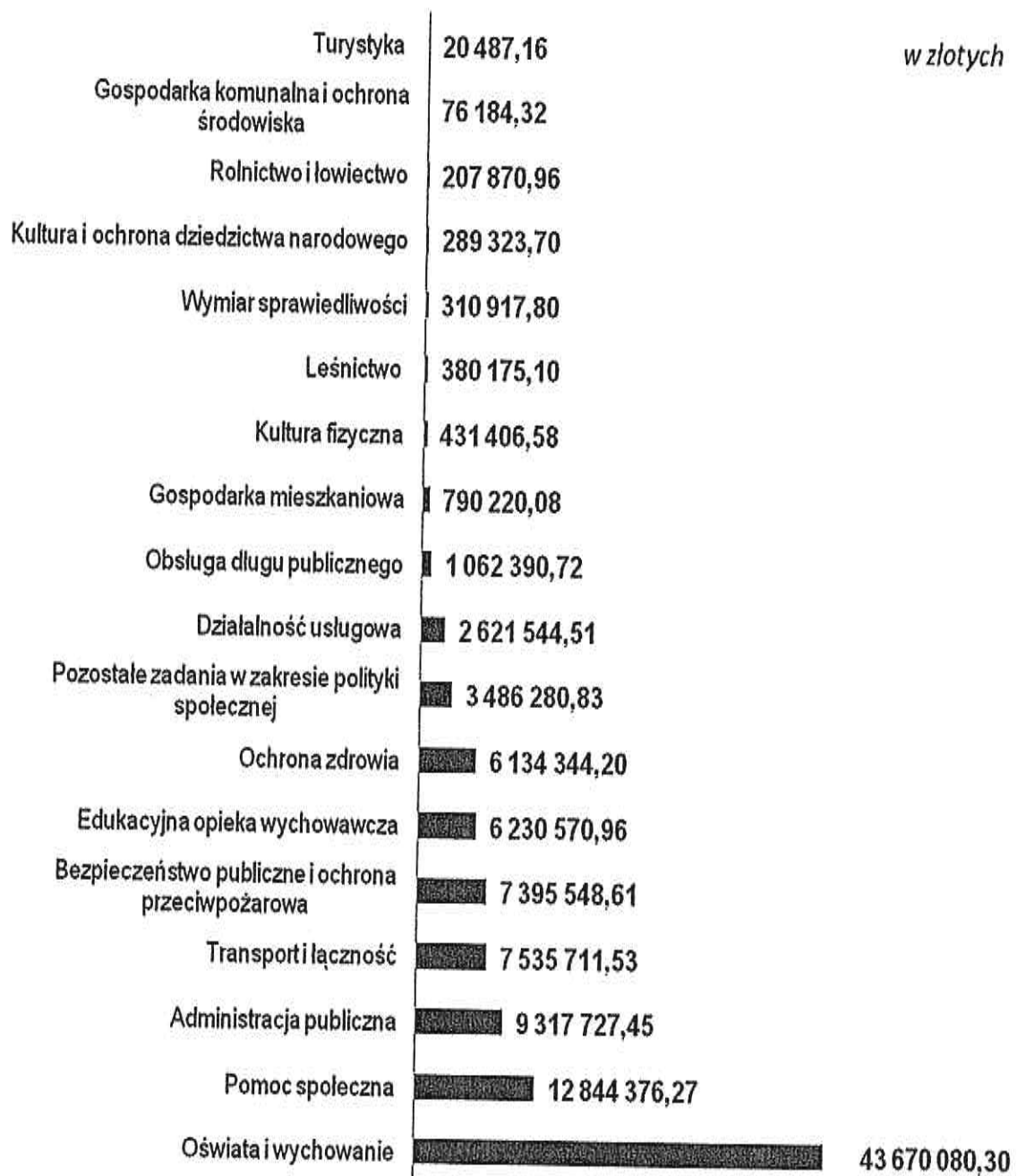
Struktura planowanych i wykonanych wydatków



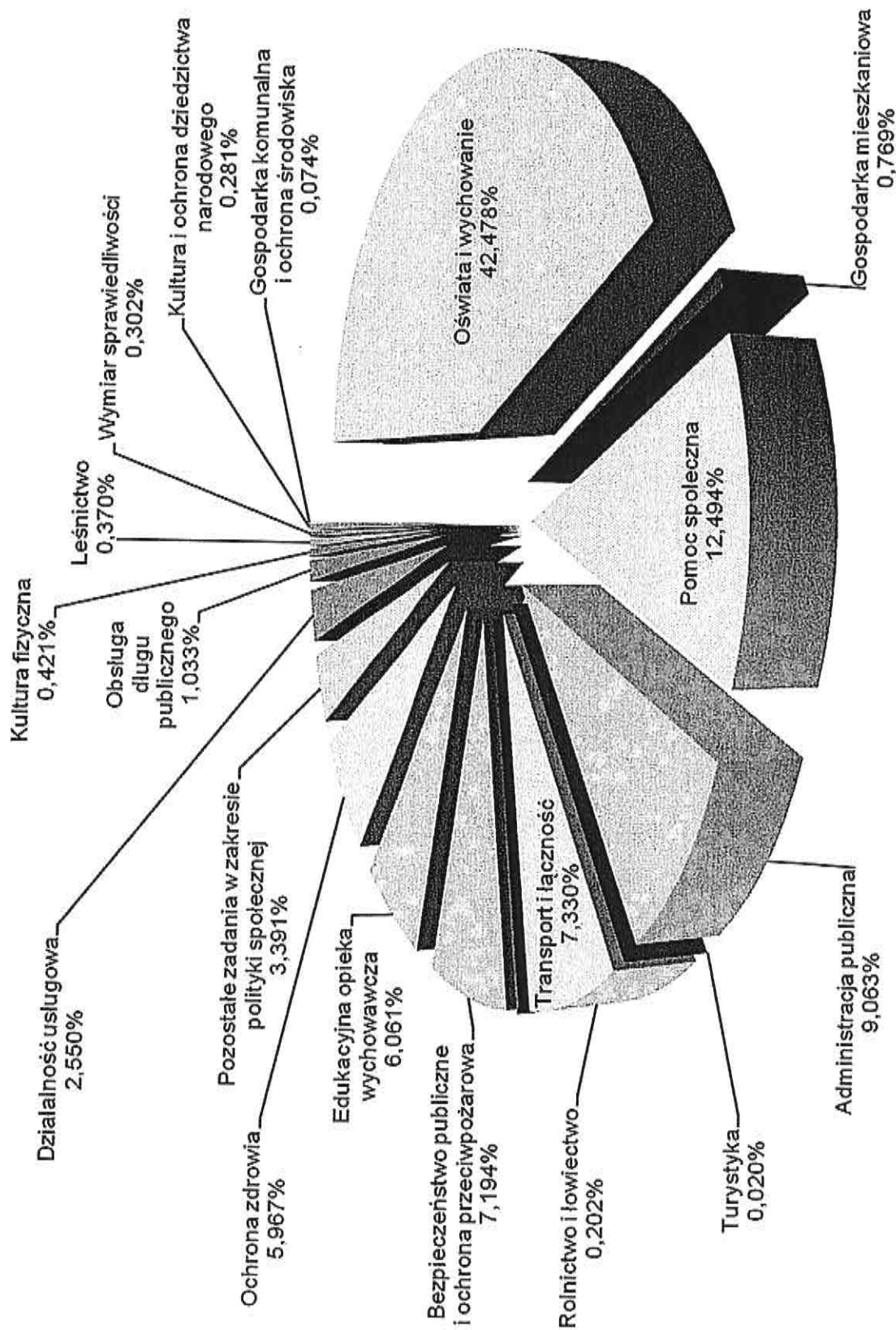
Struktura wykonanych wydatków bieżących według poszczególnych grup wydatków



**Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych działów
klasyfikacji budżetowej**



Udział poszczególnych działań klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 roku



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan	207.870,96 złotych	
		<u>w tym: 182.870,96 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	207.870,96 złotych	
		<u>w tym: 182.870,96 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	
z czego:		

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan	182.870,96 złotych	
		<u>w tym: 182.870,96 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	182.870,96 złotych	
		<u>w tym: 182.870,96 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	

Powyższa kwota związana była z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi 1731Z Marianowo - Barzkowice - Brudzewice - skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km". W minionym roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków na przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, co wynika z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jest to zadanie własne samorządu województwa. Powiat wnioskował o środki na ten cel. Warunkiem uzyskania dofinansowania było pokrycie zadania środkami własnymi i na podstawie przedłożonych faktur uruchamiana była dotacja, co nastąpiło 16 grudnia 2016 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki na zadania zlecone

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	25.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwota powyższa przeznaczona była na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Skarbu Państwa. Dotyczyła ona trzech rowów, a mianowicie jednego w miejscowości Cisewo, gmina Kobylanka oraz dwóch w miejscowości Święte, gmina Stargard.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	385.982,00 złotych
Wykonanie	380.175,10 złotych
% wykonania	98,50 %

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	339.982,00 złotych
Wykonanie	334.175,10 złotych
% wykonania	98,29 %

W tej podziale zaplanowane środki przeznaczone były na:

- 1) wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej z Agencją. Na ten cel zaplanowano kwotę 241.252,00 złotych, zaś wypłacono 236.603,57 złotych, z czego:
 - a) 94.012,17 złotych na ekwiwalenty bieżące,
 - b) 142.591,40 złotych na ekwiwalenty zaległe należne właścicielowi gruntu, który z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego nabył do nich prawo za okres od 01-04-2005 r. do 31-12-2015 r.,
- 2) wypłatę odsetek od zaległych ekwiwalentów - 86.629,45 złotych. Plan opiewał na kwotę 86.630,00 złotych.
- 3) przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o lasach. Plan opiewał na 12.100,00 złotych, wydatkowano zaś 10.942,08 złotych.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.571,53 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 236.603,57 złotych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	46.000,00 złotych
Wykonanie	46.000,00 złotych

% wykonania 100,00 %

Wydatki w tej podziałce przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te wykonuje pan Zdzisław Krysiak na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	8.295.162,00 złotych	
Wykonanie	7.535.711,53 złotych	<u>w tym: 2.925.362,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	90,84 %	<u>w tym: 2.616.288,47 złotych - wydatki majątkowe</u>

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	8.295.162,00 złotych	
Wykonanie	7.535.711,53 złotych	<u>w tym: 2.925.362,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	90,84 %	<u>w tym: 2.616.288,47 złotych - wydatki majątkowe</u>

Na kwotę 4.919.423,06 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje w kwocie 217.433,47 złotych, z czego przypada na:
 - a) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin zaplanowane na kwotę 418.600,00 złotych, z której wykorzystano 214.233,47 złotych, z czego przypada na gminę:
 - Chociwel – 13.850,00 złotych; kwota planowana – 13.850,00 złotych,
 - Dobrzany – 72.450,00 złotych; kwota planowana – 72.450,00 złotych,
 - Suchań – 7.200,00 złotych; kwota planowana – 7.200 złotych,
 - Ińsko – 25.100,00 złotych; kwota planowana – 25.100,00 złotych,
 - Miasto Stargard – 95.633,47 złotych; kwota planowana – 300.000,00 złotych,
 - b) dotację 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,
 - c) dotację dla gminy - Miasta Stargardu na zarządzanie drogą powiatową Nr 1919Z ul. Towarowa w Stargardzie – 2.000,00 złotych, kwota planowana - 2.000,00 złotych,
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.754.855,33 złotych obejmujące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.406.867,02 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.847,28 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 330.141,03 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 2.947.134,26 złotych, dotyczące:
- a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 122.988,97 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 76.858,41 złotych,
 - c) bieżącego utrzymania dróg – 657.927,38 złotych,
 - d) likwidacji wyrw i wyboi – 473.297,85 złotych,
 - e) utrzymania obiektów mostowych – 70.151,91 złotych
 - f) utrzymania strefy płatnego parkowania – 307.053,58 złotych,
 - g) zimowego utrzymania dróg – 415.805,29 złotych,
 - h) pomiaru natężenia ruchu – 27.101,94 złotych,
 - i) oczyszczania ulic – 262.266,13 złotych,
 - j) utrzymania zieleni – 371.535,49 złotych,
 - k) oznakowania poziomego dróg – 76.725,09 złotych,
 - l) odwodnienia – 85.422,22 złotych.

Kwota 2.616.288,47 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła:

- 1) dotacji na pomoc finansową udzielonej Powiatowi Pyrzyckiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nr JN1 14120021 na rzece Płonia w miejscowości Warszyn" – 95.304,00 złotych,
- 2) przebudowy i budowy dróg – 2.520.984,47 złotych, z czego przypada na drogi:
 - a) układu podstawowego – 1.580.526,28 złotych,
 - b) układu uzupełniającego – 940.458,19 złotych.

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I.	Układ podstawowy dróg powiatowych	1 647 129,04	1 580 526,28	96,27
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo	1 010 000,00	1 008 673,83	99,87
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - Budowa nowego mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	29 889,00	99,63

3.	Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z droga krajową nr 10	100 000,00	93 917,60	93,92
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	20 000,00	17 728,10	88,64
	Budowa chodnika w miejscowości Biała	80 000,00	76 189,50	95,24
4.	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	40 000,00	25 580,40	63,95
w tym:	Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa	40 000,00	25 580,40	63,95
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	80 000,00	70 636,60	88,3
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000,00	70 636,60	88,3
6.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z droga nr 10 na długości 1 km	387 129,04	351 828,85	90,88
II.	Układ uzupełniający dróg powiatowych	997 000,00	940 458,19	94,33
1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	120 000,00	117 957,00	98,3
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin	120 000,00	93 260,04	77,72
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Brańcin	120 000,00	93 260,04	77,72
3.	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Kłębino - do granic miasta Stargard	70 000,00	64 834,60	92,62
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	70 000,00	64 834,60	92,62
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu	2 000,00	1 856,61	92,83
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 Sątysz do drogi 1754Z Ścienne.	20 000,00	19 701,60	98,51
w tym:	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne	20 000,00	19 701,60	98,51
6.	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko.	80 000,00	68 215,37	85,27
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko	80 000,00	68 215,37	85,27
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno –Bytowo – granice powiatu.	60 000,00	60 000,00	100
w tym:	Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo	60 000,00	60 000,00	100
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tocz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywnica	100 000,00	91 139,12	91,14
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	100 000,00	91 139,12	91,14
9.	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z	315 000,00	314 993,60	100

w tym:	Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	315 000,00	314 993,60	100
10.	Przebudowa i budowa drogi 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z - Pężino	105 000,00	104 810,25	99,82
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Pężino w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z	105 000,00	104 810,25	99,82
11.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	5 000,00	3 690,00	73,8

Dział 630 Turystyka

OGÓLEM:

Plan	27.000,00 złotych
Wykonanie	20.487,16 złotych
% wykonania	75,88 %

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	27.000,00 złotych
Wykonanie	20.487,16 złotych
% wykonania	75,88 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności na zakup nagród i usług – 14.360,16 złotych związanych z zadaniami: rajd turystyczny „Region, w którym żyję”, objazd zabytków pn. „Majówka z megalitami”, Ogólnopolska Olimpiada Krajoznawczo-Turystyczna, wycieczki w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wystawa „Nadziany marzeniami”,
- 2) opłacenie ubezpieczenia uczestników objazdu zabytków pn „Majówka z megalitami” oraz wycieczek w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – 172,00 złotych.
- 3) zakup systemu wystawienniczego do ekspozycji wystaw – 3.955,00 złotych,
- 4) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.987,16 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	1.188.292,00 złotych	
Wykonanie	790.220,08 złotych	<u>w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	66,50 %	<u>w tym: 8.260,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.188.292,00 złotych	
Wykonanie	790.220,08 złotych	<u>w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	66,50 %	<u>w tym: 8.260,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zadania własne

Plan	495.130,00 złotych	
Wykonanie	181.348,45 złotych	<u>w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	36,63 %	<u>w tym: 8.260,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Z zaplanowanej kwoty na:

- 1) wydatki bieżące przeznaczono kwotę 395.130,00 złotych,
- 2) na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 100.000,00 złotych.

Kwotę 173.088,45 złotych wydatkowano na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu położonych:

- 1) w Stargardzie – nieruchomość przy ul. Pierwszej Brygady oraz Staszica,
- 2) na terenie gmin: Chociwel, Suchań i Stargard.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 404,77 złotych,
- 2) zakupu energii – 51.555,94 złotych,
- 3) zakup usług remontowych – 1.057,07 złotych,
- 4) zakup usług pozostałych obejmujących zakup dokumentacji geodezyjnej, usług dozoru, sprzątnięcia, wywozu nieczystości, ogłoszeń w mediach w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości – 54.639,94 złotych,
- 5) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 5.907,00 złotych,
- 6) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia – 23.288,18 złotych,
- 7) podatku od nieruchomości – 30.499,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17,00 złotych,

- 8) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie – 63,25 złotych,
- 9) odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 1.653,30 złotych,
- 10) odszkodowań wypłaconych osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 4.003,00 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków dotyczy wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod inwestycje. Spowodowane jest to przeszkodami formalno-prawnymi na jakie napotkano w trakcie prowadzenia spraw, do których stosuje się rygorystyczne procedury.

Kwota 100.000,00 złotych w ramach wydatków majątkowych zaplanowana była na nabycie nieruchomości gruntowych pod drogami powiatowymi, których odcinki leżą na działkach należących do innych podmiotów celem usankcjonowania istniejącego stanu. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 8.260,00 złotych na nabycie:

- 1) części terenu położonego w miejscowości Tarnowo, zajętego pod drogę powiatową nr 1732 Golina – Tarnowo – 3.400,00 złotych,
- 2) części terenu położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo- Kunowo –Skalin– Rondo Golczewo – 1.760,00 złotych,
- 3) części terenu pod ścieżkę pieszo-rowerową drogi powiatowej nr 1716Z w miejscowości Witkowo – 3.100,00 złotych.

Niski stopień wykonania jest następstwem przedłużających się prac związanych z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓŁEM

Plan	693.162,00 złotych
Wykonanie	608.871,63 złotych
% wykonania	87,83 %

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	306.782,00 złotych
Wykonanie	305.701,70 złotych
% wykonania	99,65 %

Powyższa kwota pokryła wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa, a mianowicie:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących te nieruchomości – 146.355,00 złotych,
- 2) podatki: od nieruchomości – 45.008,00 złotych oraz leśny - 11,00 złotych,
- 3) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 59.983,82 złotych,
- 4) zakup energii – 977,54 złotych,
- 5) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 564,48 złotych,
- 6) koszty aktów notarialnych - 1.477,54 złotych,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 2.614,00 złotych,
- 8) podatek od towarów i usług – 2.037,98 złotych,
- 9) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 46.672,34 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	386.380,00 złotych
Wykonanie	303.169,93 złotych
% wykonania	78,46 %

Powyższa kwota dotyczy także wydatków na bieżące utrzymanie i zarządzanie 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 - 292.819,93 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.350,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 439.174,93 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 342.785,15 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.658.668,00 złotych	
		<u>w tym: 140.621,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.621.544,51 złotych	
		<u>w tym: 140.457,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,60 %	
z czego:		

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan	2.099.870,00 złotych
------	----------------------

Wykonanie	2.069.765,64 złotych	<u>w tym: 80.621,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	98,57 %	<u>w tym: 80.458,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	539.000,00 złotych	
Wykonanie	538.837,00 złotych	<u>w tym: 80.621,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,97 %	<u>w tym: 80.458,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 458.379,00 złotych związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 dla obrębów miasta Stargardu oraz gminy Marianowo. Struktura poniesionych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.000,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 353.379,00 złotych.

Obok wydatków bieżących poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 80.458,00 złotych na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 14 szt. – 67.474,00 złotych oraz urządzenia wielofunkcyjnego -12.984,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	1.560.870,00 złotych
Wykonanie	1.530.928,64 złotych
% wykonania	98,08%

Powyższą kwotę przeznaczono także na bieżące wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji z budżetu państwa., z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.255.445,05 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.605,08 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273.878,51 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozоровania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.).

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 1.989.307,64 złotych, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.360.445,05 złotych,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 627.257,51 złotych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.605,08 złotych,
- 2) wydatki majątkowe - 80.458,00 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan	551.798,00 złotych	
Wykonanie	551.778,87 złotych	<u>w tym: 60.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	99,99 %	<u>w tym: 59.999,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	540.798,00 złotych	
Wykonanie	540.778,87 złotych	<u>w tym: 60.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,99 %	<u>w tym: 59.999,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Poniesione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i obejmują:

- 1) wydatki bieżące – 480.779,87 złotych, na które składają się:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 413.954,98 złotych,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.424,89 złotych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 złotych.
- 2) wydatki majątkowe poniesione na zakup samochodu służbowego na potrzeby jednostki – 59.999,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	11.000,00 złotych
Wykonanie	11.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów korzystania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z pomieszczeń Starostwa Powiatowego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	7.000,00 złotych
------	------------------

Wykonanie 0,00 złotych

Powyższą kwotę zaplanowano na pokrycie kosztów:

- 1) przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 1.000,00 złotych,
- 2) powołania osoby, w przypadku braku lekarza, do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 6.000,00 złotych.

W omawianym okresie wyżej wymienione zdarzenia nie miały miejsca, stąd brak kasowego wykonania wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	9.903.964,00 złotych	
Wykonanie	9.317.727,45 złotych	<u>w tym: 24.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	94,08 %	<u>w tym: 23.468,40 złotych - wydatki majątkowe</u>

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

Plan	665.944,00 złotych
Wykonanie	610.033,57 złotych
% wykonania	91,60 %

Wymieniona kwota służy finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i przeznaczona jest na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych 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 (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 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.

Ze względów społecznych zadanie to jest finansowane w dwojaki sposób:

- 1) środkami dotacji na zadania zlecone przekazanymi przez Urząd Wojewódzki,
- 2) środkami własnymi, które powiat dokłada z własnych dochodów.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	16.200,00 złotych
Wykonanie	16.200,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	649.744,00 złotych
Wykonanie	593.833,57 złotych
% wykonania	91,40 %

Z powyższej kwoty opłacono:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 567.219,52 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.614,05 złotych, z tego: koszty egzekucji komorniczych – 14.401,05 złotych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.733,00 złotych i zakup usług – 480,00 złotych. itp.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 583.419,52 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.614,05 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	580.770,00 złotych
Wykonanie	528.310,55 złotych
% wykonania	90,97 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 424.806,77 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 81.381,58 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 22.122,20 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	8.421.103,00 złotych,	
Wykonanie	7.943.421,45 złotych	<u>w tym: 24.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
		<u>w tym: 23.468,40 złotych - wydatki majątkowe</u>

% wykonania 94,33 %

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 7.919.953,05 złotych dotyczyły utrzymania Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu i pokryto z nich:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.380.575,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.207,10 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.530.170,68 złotych, które obejmują między innymi:
 - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 105.926,81 złotych,
 - b) wszystkie rodzaje energii – 179.383,17 złotych,
 - c) usługi remontowe – 52.082,72 złotych,
 - d) usługi zdrowotne – 12.956,46 złotych,
 - e) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, konserwację systemu REJESTR, usuwanie i przechowywanie pojazdów itp. dla Wydziału Komunikacji – 1.431.297,63 złotych,
 - f) usługi pocztowe – 95.590,24 złotych,
 - g) ochronę obiektu – 39.488,34 złotych,
 - h) druki i ogłoszenia w prasie – 26.497,95 złotych,
 - i) aktualizację i zakup oprogramowania – 62.349,86 złotych,
 - j) opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 4.728,55 złotych,
 - k) pozostałe usługi – 45.877,76 złotych, w szczególności: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, serwis serwera, monitoring systemu alarmowego i p.poż., usługi kominiarskie, bilety komunikacji miejskiej,
 - l) zakup materiałów i wyposażenia – 279.118,62 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
 - ł) koszty Geologa Powiatowego – 12.103,20 złotych,
 - m) usługi dostępu do sieci internetowej, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 45.979,32 złotych,
 - n) podróże służbowe krajowe – 14.664,25 złotych,
 - o) różne opłaty i składki – 53.727,27 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego),
 - p) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwroty nadpłat za wydanie kart pojazdów – 1.275,00 złotych,
 - q) tłumaczenia – 779,82 złotych,
 - r) szkolenia pracowników – 64.039,15 złotych,
 - s) koszty postępowań procesowych – 2.304,56 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 23.468,40 złotych dotyczą zakupu na potrzeby Starostwa Powiatowego:

- 1) kserokopiarki - 9.999,90 złotych,
- 2) przełączników do serwerowni – 13.468,50 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	37.147,00 złotych
Wykonanie	37.143,67 złotych
% wykonania	99,99%
z czego:	

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	36.847,00 złotych
Wykonanie	36.843,67 złotych
% wykonania	99,99 %

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 16.151,40 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.800,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 12.892,27 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	300,00 złotych
Wykonanie	300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	199.000,00 złotych
Wykonanie	198.818,21 złotych
% wykonania	99,91 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 złotych – nagrody pieniężnej za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I miejsca w „Plebiscycie na Sportowca Powiatu Stargardzkiego”,
- 2) wypłaty wynagrodzenia za poprowadzenie Spotkania Noworocznego – 1.850,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 194.468,21 złotych, z czego przypada na:
 - a) zakup usług między innymi reklamowych w mediach, poligraficznych, organizacji i współorganizacji targów, festynów, konferencji, memoriałów, zjazdów i zlotów – 130.557,16 złotych,
 - b) prowadzenie Kroniki Powiatu – 25.817,70 złotych,
 - c) zakup nagród i upominków dla zwycięzców i laureatów konkursów – 38.093,35 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	7.429.105,00 złotych	
		<u>w tym: 848.036,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	7.395.548,61 złotych	
		<u>w tym: 817.844,32 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,55 %	
z czego:		

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan	35.000,00 złotych
Wykonanie	35.000,00 złotych
% wykonania	100 %

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa. W okresie od 27 kwietnia do 16 czerwca minionego roku na terenie powiatu, w rejonie parków, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych, a także osiedli mieszkaniowych pojawiły się dodatkowe patrole. Policjanci wylegitymowali 2555 osób, przeprowadzili 1294 interwencje, 517 kontrole bagażu, 89 kontrole pojazdów, 15 kontrole rowerzystów, 3 kontrole punktów skupu złomu, nałożyli 487 mandatów karnych, skierowali 30 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stargardzie, zatrzymali 6 praw jazdy, ujawnili 10 przypadków posiadania środków odurzających, zatrzymali 3 sprawców gróźb karalnych, 2 poszukiwanych zaginionych nieletnich, sprawcę kradzieży rzeczy z mieszkania, sprawcę kradzieży motocykla (pojazd odzyskano), sprawcę znęcania się nad zwierzętami, ujawnili 4 kierujących pojazdami, będących pod wpływem środków odurzających i 3 osoby poszukiwane, doprowadzili 29 osób do aresztu śledczego bądź zakładu karnego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	6.519.069,00 złotych
Wykonanie	6.519.059,18 złotych
% wykonania	99,99 %

Powyższą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, a mianowicie:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 5.651.045,95 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260.441,25 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, za wyżywienie, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, odprawy związane ze zwolnieniem ze służby, materiały i wyposażenie, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 607.571,98 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	50.000,00 złotych	
Wykonanie	19.458,44 złotych	<u>w tym: 48.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	38,92 %	<u>w tym: 17.808,44 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- 1) wsparcia zadań bieżących OSP – 1.650,00 złotych na organizację imprezy podsumowującej wieloletnią współpracę Powiatu Stargardzkiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu w zakresie bezpieczeństwa,
- 2) wsparcia zadań majątkowych OSP – 17.808,44 złotych, tytułem posiadania wkładu własnego niezbędnego przy ubieganiu się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup pakietów ratowniczych, z czego z przeznaczeniem na dotację dla:
 - a) OSP Suchań – 6.000,00 złotych,
 - b) OSP Marianowo – 5.828,34 złotych,
 - c) OSP Dolice – 5.980,10 złotych.

W omawianym okresie planowano również wesprzeć OSP Marianowo kwotą 30.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Brak kasowego wykonania tego zadania wynika z faktu, że OSP nie udało się pozyskać pozostałej części środków niezbędnych do zakupu samochodu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	2.800,00 złotych
Wykonanie	2.150,00 złotych
% wykonania	76,79 %

Zrealizowana w tej podziale kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakupiono radiotelefon do komunikacji między poszczególnymi gminami a Urzędem Wojewódzkim. Obowiązek powołania i utrzymania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	822.236,00 złotych	
		<u>w tym: 800.036,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	819.880,99 złotych	
		<u>w tym: 800.035,88 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,71 %	

Z zaplanowanej kwoty wydatków:

- 1) 22.200,00 złotych przeznaczono na wydatki bieżące, z czego:
 - a) 200,00 złotych na usuwanie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających, wydatkowano 0,00 złotych, gdyż nie zaistniały przypadki realizacji tego zadania,
 - b) 2.000,00 złotych na dotację pomocową dla Gminy Kobylanka na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, wydatkowano 0,00 złotych, gdyż Gmina Kobylanka zrezygnowała z zadania,
 - c) 20.000,00 złotych na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 19.845,11 złotych kupując za kwotę:
 - 5.999,61 złotych usługi związane z podsumowaniem minionego roku przez służby policji i straży pożarnej, III Powiatowym Rajdem Gwiazdystym,
 - 3.854,00 złotych nagrody na finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” i „Bezpieczne wakacje”,
 - 9.991,50 złotych nagrody i usługi w związku z promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowaną w partnerstwie z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- 2) 800.036,00 złotych przeznaczono na wydatki majątkowe, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim". Zadanie w 100 % sfinansowano ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z kwoty 800.035,88 złotych wydano na:

- a) roboty budowlane – 786.940,45 złotych,
- b) nadzór inwestorski – 13.095,43 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan	321.813,00 złotych
Wykonanie	310.917,80 złotych
% wykonania	96,61%

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

OGÓŁEM:

Plan	321.813,00 złotych
Wykonanie	310.917,80 złotych
% wykonania	96,61%

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	309.000,00 złotych
Wykonanie	305.134,61 złotych
% wykonania	98,75%

Powyższa kwota przeznaczona była na sfinansowanie nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Udzielana była ona w pięciu punktach zlokalizowanych w Stargardzie, Chociwlu, Dobrzanach, Dolicach oraz Ińsku , w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) korzystać mogą: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombataneci, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W omawianym okresie odbyło się 1260 dyżurów, a z pomocy skorzystało 643 uprawnionych. Najwięcej porad udzielono w Stargardzie – 316. W pozostałych punktach udzielono 327 porad, z czego: w Dolicach - 94, Ińsku - 81, Chociwlu - 77 oraz Dobrzanach – 75.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.656,12 złotych,

- 2) pozostałe wydatki statutowe – 110.052,53 złotych,
- 3) dotacje – 176.425,96 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	12.813,00 złotych
Wykonanie	5.783,19 złotych
% wykonania	45,14%

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika obsługującego to zadanie.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.439,31 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.052,53 złotych,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 176.425,96 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

OGÓŁEM:

Plan	1.150.000,00 złotych
Wykonanie	1.062.390,72 złotych
% wykonania	92,38%

z czego:

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

Plan	1.150.000,00 złotych
Wykonanie	1.062.390,72 złotych
% wykonania	92,38%

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe zapłacone od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Niski poziom wykonania wynika z faktu, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła w ciągu całego roku stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	500.970,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

z czego:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	500.970,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

z czego:

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano na rezerwy kwotę 952.676,00 złotych z podziałem na:

- 1) rezerwę celową w wysokości 672.676,00 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 – 221.338,00 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 – 221.338,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, natomiast rozwiązano rezerwę:

- 1) celową w kwocie 444.606,00,00 złotych, z czego:
 - a) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.800,00 złotych,
 - b) na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 213.468,00 złotych,
 - c) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 221.338,00 złotych,
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 7.100,00 złotych z przeznaczeniem na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w chwili, gdy zaoferowana cena przekroczyła zaplanowaną na to zadanie kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	44.174.970,01 złotych	
Wykonanie	43.670.080,30 złotych	<u>w tym: 540.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,86 %	<u>w tym: 462.463,89 złotych - wydatki majątkowe</u>

z czego:

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 42,48 % wykonanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	3.084.588,73 złotych
Wykonanie	3.081.621,73 złotych
% wykonania	99,90 %

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie.

Wydatki na zadania własne

Plan	3.073.722,00 złotych
Wykonanie	3.071.506,78 złotych
% wykonania	99,93 %

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.824.138,64 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.551,70 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 243.816,44 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.).

Wydatki na zadania zlecone

Plan	10.866,73 złotych
Wykonanie	10.114,95 złotych
% wykonania	93,08 %

Środki otrzymanej dotacji przeznaczono na:

- 1) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej – 10.014,88 złotych,
- 2) materiały do obsługi zadania - 100,07 złotych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	290.978,00 złotych
Wykonanie	286.245,06 złotych
% wykonania	98,37 %

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 – 243.338,87 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.045,66 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 41.860,53 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1.462.785,28 złotych
Wykonanie	1.456.456,59 złotych
% wykonania	99,57 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie.

Wydatki na zadania własne

Plan	1.450.173,00 złotych
Wykonanie	1.444.023,56 złotych
% wykonania	99,58 %

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.321.180,37 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 121.043,19 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Wydatki na zadania zlecone

Plan	12.612,28 złotych
Wykonanie	12.433,03 złotych
% wykonania	98,58 %

Środki otrzymanej dotacji przeznaczono na:

- 1) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej – 12.309,99 złotych,
- 2) materiały do obsługi zadania - 123,04 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	10.250.530,00 złotych	
		<u>w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	10.108.187,17 złotych	
		<u>w tym: 93.475,71 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,61 %	

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

Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania w omawianym okresie wyniosły 10.014.711,46 złotych, na którą składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.756.012,70 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.908,76 złotych,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia itp. – 1.034.763,72 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 2.215.026,28 złotych, wydatkowane jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 231 223,00	2 215 026,28	99,27
w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	350 759,00	349 751,80	99,71
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	146 409,00	133 113,48	90,92
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	1 130 280,00	1 130 277,04	100,00
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	34 496,00	34 082,96	98,80
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	S. Wszyński	9 708,00	9 707,84	100,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wszyński	559 571,00	558 093,16	99,74

Planowaną kwotę wydatków bieżących dopełnia kwota 100.000,00 złotych wydatków majątkowych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie”. Zadanie nosi taką nazwę bo dopuszczono możliwość rozszerzenia wniosku aplikacyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków II LO, którą zakończono i rozliczono. Dopiero w dniu 19.09.2016 roku usankcjonowano wniosek o rozszerzenie zadania podpisując stosowny aneks Nr 2 do umowy Nr 475/2014/Wn16/OA-XN/D określający warunki dofinansowania w kwocie 1.637.633,75 złotych. Za kwotę 93.475,71 złotych dokonano wymiany części instalacji centralnego ogrzewania, zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz uaktualniono audyt efektywności ekologicznej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 24.119.381,00 złotych
 Wykonanie 23.931.324,00 złotych
 % wykonania 99,22 %

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

Zrealizowane wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.563.430,06 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.008,31 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 2.469.852,44 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące, z czego:
- a) dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych z uwagi na brak takich przedsiębiorstw na naszym rynku – 2.400,00 złotych,
- b) dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 3.852.633,19 złotych, jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 911 820,00	3 852 633,19	98,49
w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	18 225,00	17 901,00	98,22
	Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	777 311,00	771 333,01	99,23
	Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	3 564,00	3 564,00	100,00
	Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	110 540,00	110 079,00	99,58
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	527 675,00	526 432,43	99,76
	Publiczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	63 566,00	62 024,50	97,57
	Publiczna Policealna Szkoła dla Młodzieży "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	461 164,00	459 325,59	99,60
	Studium Medyczne Medica (kursy zawodowe)	Grzegorz i Anna Wasilek	3 670,00	3 666,48	99,90
	Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	163 750,00	161 667,17	98,73
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	193 428,00	153 738,00	79,48
	Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	373 994,00	372 511,85	99,60
	Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	125 196,00	123 684,15	98,79
	Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	413 422,00	412 280,50	99,72
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	255 404,00	253 515,37	99,26

	Technikum Informatyczne	S. Wyszynski	158 579,00	158 578,19	100,00
	Technikum Hotelarskie	S. Wyszynski	262 332,00	262 331,95	100,00

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	10.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwota planowanych i zrealizowanych wydatków dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie w ramach podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy. Na takie wspieranie przez jednostki samorządu terytorialnego państwowych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pozwala art. 79 ust.1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	1.051.041,00 złotych
Wykonanie	1.050.290,28 złotych
% wykonania	99,93 %

Nauczanie w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, realizuje w Powiecie Stargardzkim Zespół Szkół Nr 5. Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 957.170,32 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, zakup materiałów i energii, usług telekomunikacyjnych, szkolenia itp. – 92.176,01 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 943,95 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	2.075.673,00 złotych	
Wykonanie	2.064.081,94 złotych	w tym: 235.000,00 złotych - wydatki majątkowe
% wykonania	99,44 %	w tym: 232.773,18 złotych - wydatki majątkowe

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.831.308,76 złotych dotyczyły:

- 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 – 1.739.697,12 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 91.611,64 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.336.474,85 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.152,41 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 490.681,50 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II”. Z kwoty 232.773,18 złotych wydatkowano na:

- 1) opracowanie dokumentacji - 121.893,00 złotych,
- 2) wymianę pokrycia dachu - 87.224,81 złotych,
- 3) nadzór inwestorski – 800,00 złotych,
- 4) wykonanie instalacji monitoring zewnętrzny 22.855,37 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	508.104,00 złotych
Wykonanie	504.048,99 złotych
% wykonania	99,20 %

Ustawa o systemie oświaty w art. 77a stanowi, że doskonalenie nauczycieli może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli lub też przez nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych. I tak też jest w naszym powiecie. 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 – 401.731,33 złotych, z czego przypada na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 306.795,88 złotych,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 94.935,45 złotych,
- 2) wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez nich we własnym zakresie – 93.917,66 złotych
- 3) organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia – 8.400,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.595,88 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192.453,11 złotych.

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

Plan	360.405,00 złotych
Wykonanie	316.932,60 złotych
% wykonania	87,94 %

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 28 grudnia 2015 r. poz. 2199), która w art. 13 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalna organizacja nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione w II Liceum Ogólnokształcącym – 2 uczniów, Zespole Szkół Nr 1 – 1 uczeń oraz Zespole Szkół Budowlano-Technicznych – 1 uczeń, a także w placówkach niepublicznych – 7 uczniów, którym przekazywana jest dotacja z budżetu powiatu. W omawianym okresie wydatkowano na prowadzenie tej formy nauczania kwotę 316.932,60 złotych na:

- 1. uczniów powiatowych szkół publicznych – 102.559,99 złotych, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.374,21 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137,13 złotych,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje

- energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 36.048,65 złotych,
2. dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 214.372,61 złotych, jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		254 475,00	214 372,61	84,24
w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	70 634,00	70 633,80	100,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszzyński	5 843,00	5 841,21	99,97
	Technikum Informatyczne	S. Wyszzyński	177 998,00	137 897,60	77,47

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	961.484,00 złotych	<u>w tym: 205.000,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	860.891,94 złotych	<u>w tym: 136.215,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	89,54 %	

Struktura wykonanych wydatków bieżących w kwocie 724.676,94 złotych według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.056,97 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 16.900,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 570.719,97 złotych.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 420.829,95 złotych,
- b) wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.000,00 złotych,
- c) pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów - 9.800,00 złotych,
- d) udział uczniów w konkursach przedmiotowych – 17.455,28 złotych,
- e) udział uczniów w zawodach sportowych - 16.078,77 złotych,
- f) specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych - 121.778,48 złotych,
- g) utrzymanie boiska sportowego przy ulicy Tańskiego użyczonemu Powiatowi przez Gminę - Miasto Stargard – 10.895,77 złotych,
- h) utrzymanie obiektu przy ulicy Gdyńskiej 8 – 80.649,05 złotych,
- i) wypłatę nagród przyznanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – 8.374,80 złotych, z czego z: ZSS - 4.187,40 złotych oraz I LO – 4.187,40 złotych,

- j) uroczystości oświatowe między innymi inauguracja roku szkolnego 2016/2017, obchody Dnia Edukacji Narodowej itp. 3.352,74 złotych,
- k) prowadzenie zadania pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – 12.676,10 złotych,
- l) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami obejmującej termomodernizację ZS nr 1 oraz Bursy Szkolnej w związku z ogłoszonym konkursem w ramach RPO WZ 2014-2020 – 9.102,00 złotych,
- m) współpracę szkół powiatowych ze szkołami zagranicznymi – 12.684,00 złotych - wyjazdy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych na spotkania integrujące -zawody sportowe, przedstawienia, wyjazdy na basen w ramach współpracy.

Wydatki majątkowe w kwocie 136.215,00 złotych dotyczyły:

- a) opracowania projektu budowlanego zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie” - 62.970,00 złotych,
- b) modernizacji nawierzchni drogi wjazdowej do szkoły i chodników na terenie II LO – 63.345,00 złotych,
- c) zakupu maszyny czyszczącej podłogi dla ZSBT – 9.900,00 złotych.

Obok wyżej wymienionych zadań w planie wydatków majątkowych przewidziano do realizacji etap zadania pn. „Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” za kwotę 30.000,00 złotych. Kwota ta była przeznaczona na rekonstrukcję odcinka torów kolejki wąskotorowej na odcinku Stargard – Żarowo. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego wartość robót oszacowano na 27.462,92 złotych. Rozesłano zaproszenia do składania ofert. W dniu 8 listopada 2016 r. wpłynęła tylko jedna oferta opiewająca na kwotę 46.617,00 złotych, co przekraczało zaplanowaną kwotę i stąd zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	6.482.532,00 złotych	
		<u>w tym: 471.370,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	6.134.344,20 złotych	
		<u>w tym: 391.834,06 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	94,63 %	

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	3.056.532,00 złotych	
		<u>w tym: 471.370,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.976.605,26 złotych	
		<u>w tym: 391.834,06 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,39 %	

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej wydano:

- 1) 2.584.771,20 złotych na wydatki bieżące, z czego:
 - a) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładanego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na 2015 rok - 2.529.281,60 złotych;
 - b) na dofinansowanie remontu dachu budynku przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Staszica 16 oraz remontu zasilania UPS w budynkach szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 – 55.489,60 złotych,
- 2) 391.834,06 złotych na wydatki majątkowe – na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie poniższych zadań:
 - a) zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych, zakup łóżka do intensywnej terapii z materacem, zakup procesora endoskopowego z monitorem, zakup dwóch ambulansów transportu medycznego i dwóch inhalatorów ultradźwiękowych – 190.805,64 złotych,
 - b) zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji – 201.028,42 złotych.

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

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	3.361.000,00 złotych
Wykonanie	3.097.003,98 złotych
% wykonania	92,15%

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 3.044.915,58 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy; kwota planowana 3.301.000,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych – 52.088,40 złotych; kwota planowana 60.000,00 złotych, z czego za:
 - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 48.016,80 złotych, z tego w placówce:
Nr 1 – 7.675,20 złotych, Nr 2 – 7.628,40 złotych, Nr 3 – 7.066,80 złotych ,
Nr 4 – 13.197,60 złotych, Nr 5 – 5.288,40 złotych i Nr 6 – 7.160,40 złotych,
 - b) uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego 4.071,60 złotych, z czego uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 1 – 46,80 złotych, Zespołu Szkół Nr 2 – 374,40 złotych, Zespołu Szkół Nr 5 – 1.029,60 złotych, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 1.263,60 złotych, uczęszczających do szkół niepublicznych, za których składkę opłaca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.357,20 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	65.000,00 złotych
Wykonanie	60.734,96 złotych
% wykonania	93,44 %

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na wydatki bieżące, z czego:

- 1) 26.000,00 złotych na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego, wydatkowano 21.764,23 złotych, z czego na:
 - realizację projektu pn. „Aktywna mama” - zwiększenie aktywności fizycznej kobiet po porodzie – 13.764,23 złotych,
 - warsztaty treningowe dla rodziców dzieci z zespołem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej ADHD „Szkoła dla rodziców” – 3.260,00 złotych,
 - warsztaty treningowe dla rodziców oraz nauczycieli i wychowawców dzieci z zespołem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej ADHD „Szkoła dla rodziców” – 3.260,00 złotych,
 - realizację profilaktyki antyalkoholowej – 1.480,00 złotych,
- 2) 39.000,00 złotych na realizację przez pracowników Starostwa różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu, a w szczególności profilaktyki: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i neurologicznych, powikłań cukrzycy, antynikotynowej, antyalkoholowej oraz promocję zdrowia fizycznego i psychospołecznego - wydatkowano 38.970,73 złotych na pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród oraz zakup usług między innymi na spotkania edukacyjne dla pielęgniarek dotyczące cukrzycy, zakup nagród w konkursach – „Odpal z nami filmik”, „Młodość bez uzależnień”, „Trzymaj formę”.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM

Plan	13.425.001,00 złotych	
Wykonanie	12.844.376,27 złotych	<u>w tym: 100.425,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,68 %	<u>w tym: 97.804,98 złotych - wydatki majątkowe</u>

z czego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.058.920,00 złotych	
Wykonanie	4.828.485,19 złotych	<u>w tym: 15.757,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,44 %	<u>w tym: 15.756,60 złotych – wydatki majątkowe</u>

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ze zrealizowanej kwoty wydatków bieżących 4.812.728,59 złotych przypada na wydatki:

1. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.438.438,84 złotych obejmujące:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.258.416,27 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.230,44 złotych,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp.) – 1.140.792,13 złotych,
2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 374.289,75 złotych obejmujące:
 - 1) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 182.363,58 złotych,
 - 2) uzupełnienie kaucji mieszkaniową za „inkubatory” - 1.017,38 złotych,
 - 3) wypłatę świadczeń w wysokości 190.908,79 złotych, z czego dla wychowanków:
 - a) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 173.860,99 złotych na:
 - kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków – 94.054,99 złotych,
 - pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 9 wychowanków – 18.966,00 złotych,
 - pomoc na usamodzielnienie 9 wychowanków – 60.840,00 złotych,
 - b) opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków – 17.047,80 złotych,

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.258.416,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 230.139,23 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1.324.173,09 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano również wydatki majątkowe. Plan opiewał na kwotę 15.757,00 złotych a wydano 15.756,60 złotych wykonując pomieszczenie gospodarcze na terenie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 4 w Witkowie do przechowywania rowerów, wózków i sprzętu gospodarczego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.367.595,00 złotych	
		<u>w tym: 84.668,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.353.925,24 złotych	
		<u>w tym: 82.048,38 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,42 %	

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

Zrealizowana kwota 2.271.876,86 złotych to wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.695.862,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.481,93 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 573.532,27 złotych.

Zrealizowano także wydatki majątkowe w kwocie 82.048,38 złotych, z czego:

- 1) na zakup i montaż agregatu prądowórczego – 64.225,00 złotych,
- 2) na zakup łóżka kąpielowego – 8.229,38 złotych,
- 3) na zakup maszyny czyszczącej – 9.594,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

OGÓLEM:

Plan	5.073.213,00 złotych
Wykonanie	4.788.984,48 złotych
% wykonania	94,40 %

Zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują obok placówek opiekuńczo-wychowawczych także rodziny zastępcze. Rodziny zastępcze z terenu naszego Powiatu otrzymują należne im świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

Zadania własne

Plan	4.154.827,00 złotych
Wykonanie	3.872.086,66 złotych
% wykonania	93,19 %

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu w wysokości 2.863.784,47 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.269,67 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.676.699,21 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.815,59 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka 245.009,60 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.937,74 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165.071,86 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego 205.116,25 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.537,39 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.578,86 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 317.398,95 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 5) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 229.237,39 złotych, z czego:
 1. ze środków własnych – 102.253,39 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.737,92 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.265,47 złotych
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
 2. w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 126.984,00 złotych, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 6) koszty szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 8.040,00 złotych,
- 7) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 3.500,00 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	918.386,00 złotych
Wykonanie	916.897,82 złotych
% wykonania	99,84%

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

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 złotych na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bez względu na wiek i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,

- 2) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 3) obsługę tego zadania w wysokości 1 % otrzymanej kwoty.

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Powyższe zadania powiat realizuje na mocy nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonanej ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W omawianym okresie:

- 1) wypłacono dodatki dla 161 rodzin, w których umieszczone jest 232 dzieci w wysokości 907.837,62 złotych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2) pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 9.060,20 złotych i są to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 568.526,92 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 3.862.437,55 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 358.020,01 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie OGÓLEM:

Plan	23.536,00 złotych
Wykonanie	17.595,50 złotych
% wykonania	74,76 %

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	13.536,00 złotych
Wykonanie	7.614,00 złotych
% wykonania	56,25 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu rządowego. W omawianym okresie odbyła się jedna edycja programu, z której skorzystało 6 osób uczestnicząc w zajęciach grupowych (60 godzin dydaktycznych) oraz zajęciach indywidualnych (6 godzin). Drugiej edycji nie udało się uruchomić z powodu braku osób.

Zadania własne

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	9.981,50 złotych

% wykonania 99,81 %

Wymienioną kwotę przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku - organizację i przeprowadzenie konkursu plastycznego pn. „Przemocy w rodzinie mówię STOP” skierowanego do uczniów szkół z terenu powiatu. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół podstawowych oraz 7 gimnazjów. Wpłynęły 104 prace. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w listopadzie 2016 roku, a wszystkie prace można było oglądać w holu Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	876.737,00 złotych
Wykonanie	830.385,86 złotych
% wykonania	94,71 %

Poniesione w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych przepisami szczególnymi dla innych jednostek.

W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 699.896,20 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 500,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 129.989,66 złotych.

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

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	25.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej. Realizację tego zadania powiat w ramach konkursu powierzył stowarzyszeniu Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie. Zadanie polega na wsparciu osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całonocowo czterech miejsc noclegowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i medycznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	3.518.202,00 złotych	
		<u>w tym: 25.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.486.280,83 złotych	
		<u>w tym: 22.724,76 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,09 %	
z czego:		

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	151.074,00 złotych
Wykonanie	151.074,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie (WTZ w Stargardzie) – 79.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 71.094,00 złotych.

Obowiązek współfinansowania WTZ -ów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego wprowadzony został po raz pierwszy w 2007 roku przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓLEM:

Plan	396.565,00 złotych
Wykonanie	396.389,39 złotych
% wykonania	99,96%

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 – 261.730,68 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 134.658,71 złotych,

z czego przypada na:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	396.540,00 złotych
Wykonanie	396.389,39 złotych
% wykonania	99,96 %

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	25,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Środki zaplanowano na zapłatę odsetek od niezapłaconych składek ZUS. Stało się tak, gdyż, osoba pracująca na umowę zlecenie nie poinformowała pracodawcy, że posiada prawo do emerytury. Ostatecznie przeksięgowano ten tytuł na zadania finansowane dotacją, bowiem nie wydatkowano całej planowanej kwoty.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.970.563,00 złotych	
		<u>w tym: 25.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.938.817,44 złotych	
		<u>w tym: 22.724,76 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,93 %	

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się polityką rynku pracy, w szczególności poprzez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Na bieżące wydatki w kwocie 2.916.092,68 złotych składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.579.369,35 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 332.857,03 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.866,30 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 22.724,76 złotych dotyczyły:

- 1) zakupu i montażu oświetlenia elektrycznego – 17.909,26 złotych,
- 2) zakupu i montażu drzwi wejściowych – 4.815,50 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	6.351.617,00 złotych
------	----------------------

Wykonanie	6.230.570,96 złotych	<u>w tym: 197.818,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	98,09 %	<u>w tym: 108.296,80 złotych - wydatki majątkowe</u>

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	175.960,00 złotych
Wykonanie	175.814,79 złotych
% wykonania	99,92 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159.720,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 15.934,79 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	436.810,00 złotych
Wykonanie	436.557,01 złotych
% wykonania	99,94 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 1 września 2011 roku, jako zadanie obejmujące dzieci, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju.

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 401.330,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 620,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 34.607,01 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.482.207,00 złotych
Wykonanie	1.462.548,09 złotych
% wykonania	98,67 %

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.269.681,36 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.112.990,15 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, itp. – 156.691,21 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 192.866,73 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.361.355,00 złotych	
Wykonanie	2.260.928,64 złotych	<u>w tym: 197.818,00 – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,75 %	<u>w tym: 108.296,80 – wydatki majątkowe</u>

Wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące – 2.152.631,84 złotych przeznaczone na:
 - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej – 2.065.687,13 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.386.220,73 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.933,06 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 674.533,34 złotych,
 - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście - 86.944,71 złotych.
2. wydatki majątkowe – 108.296,80 złotych, z czego na zadanie:
 - 1) „Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)” – 37.817,80 złotych, z czego: piec wraz ze sprzętem dodatkowym kosztował 26.265,25 złotych a wykonanie instalacji kosztowało 11.552,55 złotych;
 - 2) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej” – 30.750,00 złotych.
 - 3) „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - 39.729,00 złotych, za którą sporządzono dokumentację projektową

zadania – 38.253,00 złotych oraz zaktualizowano audyt energetyczny – 1.476,00 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan	1.861.101,00 złotych
Wykonanie	1.861.100,88 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa o systemie oświaty w art. 2 pkt 5 stanowi, że system oświaty obejmuje także:

- 1) młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- 2) młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
- 3) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 4) specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
- 5) ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży o głębokim stopniu upośledzenia, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zakładanie tych placówek jest zadaniem własnym powiatu w myśl art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. To zadanie powiatu może być realizowane przez inną osobę prawną lub fizyczną. W Stargardzie działa Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy, prowadzony przez Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, który zgodnie z odrębnymi przepisami zapewnia możliwość spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży z naszego powiatu upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Ośrodek otrzymuje dotację z budżetu powiatu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Cała kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to wymieniona wyżej dotacja.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	16.384,00 złotych
Wykonanie	15.922,55 złotych
% wykonania	97,18 %

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

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.600,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.322,55 złotych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	17.800,00 złotych
Wykonanie	17.699,00 złotych
% wykonania	99,43 %

Zrealizowana kwota to obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	85.024,00 złotych
Wykonanie	76.184,32 złotych
% wykonania	89,60 %

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	80.024,00 złotych
Wykonanie	76.184,32 złotych
% wykonania	95,20 %

Z powyższej kwota zaplanowano na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 61.024,00 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami - zlecenie opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego – 19.000,00 złotych.

Zrealizowana zaś kwota wydatków dotyczy:

- 1) organizacji i przeprowadzenia imprezy ekologicznej w ramach projektu pn. "Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego" - 60.932,32 złotych. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 29.771,35 złotych, a realizowane było przez powiat i Proeuropejskie Centrum Ekologiczne. Mieszkańcy powiatu w lasku przy ul. Reymonta mieli możliwość wzięcia udziału w wielu

przygotowanych atrakcjach – gry i zabawy terenowe z nagrodami, zajęcia na leśnej ścieżce zdrowia, stolik "Małego Ekologa" i Eko-Kantor. Odbyła się również charytatywna zbiórka plastikowych nakrętek, interaktywny pokaz drezynowy na trasie Stargard – Żarowo oraz leśny rajd na orientację, a także rowerowa masa krytyczna zakończona wspólnym ogniskiem. Na terenie Polany zorganizowano również zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół z gmin Stargard, Chociwel, Marianowo. Podzielone były one na cztery panele, a mianowicie: gospodarka leśna, ochrona przyrody, recykling, odnawialne źródła energii,

- 2) opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego – 15.252,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.450,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.734,32 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓLEM:

Plan	293.000,00 złotych
Wykonanie	289.323,70 złotych
% wykonania	98,75 %

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	105.000,00 złotych
Wykonanie	105.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Książnica Stargardzka.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	25.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

W tej podziałce zarezerwowano środki na pomoc finansową dla Gminy-Miasta Stargardu na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum publikacji pod

nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie". Przekazano 100% zaplanowanej dotacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	95.000,00 złotych
Wykonanie	95.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków oraz stanowi, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu dotacja, jeżeli powiat nie posiada tytułu prawnego do zabytku.

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

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na odwodnienie Kościoła wraz z drenażem w miejscowości Krzywnica - 10.000,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na dezynsekcję i zabezpieczenie przed dalszą ingerencją szkodników elementów drewnianych wewnątrz Kościoła w Kicku – 13.000,00 złotych,
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Krzyża w Stargardzie na wykonanie projektu budowlanego kompleksowego remontu kościoła filialnego w Strzyżnie – 3.000,00 złotych,
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Długiem na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej – 2.000,00 złotych,
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła w Pęzinie - I etap – 22.000,00 złotych,
- 6) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej w Chociwlu na przełożenie pokrycia dachowego na korpusie i wieżyczkach narożnych kościoła oraz wymianę rynien na budynku - 20.000,00 złotych,
- 7) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Stanisława Kostki w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla konstrukcji kościoła filialnego p.w. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa - I etap – 10.000,00 złotych,
- 8) Parafii Prawosławnej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie na roboty budowlane - konserwatorskie w celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją obiektu Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany - Prace konserwatorskie podsufitki zabytkowej cerkwi - I etap – 15.000,00 złotych

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	68.000,00 złotych
Wykonanie	64.323,70 złotych
% wykonania	94,59 %

Zrealizowana kwota wydatków została wykorzystana w szczególności na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: Kaziuków Wileńskich, Konfrontacji Tanecznych, Zachodniopomorskiego Festiwalu Kolęd, Pastoralek i Piosenek Bożonarodzeniowych oraz koncertu Kolęd Wschodniosłowiańskich, Ińskiego lata Filmowego, Jesiennego Jazzu.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.150,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.173,70 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓLEM:

Plan	456.282,00 złotych
Wykonanie	431.406,58 złotych
% wykonania	94,55 %

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	191.682,00 złotych
Wykonanie	182.223,42 złotych
% wykonania	95,07 %

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 – 137.503,83 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.960,10 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, usługi remontowe, telefonii, odpis na ZFŚS itp. – 40.759,49 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	230.600,00 złotych
Wykonanie	230.516,07 złotych
% wykonania	99,96 %

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Z mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego, na obszarze którego znajduje się terytorium powiatu. W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargardem w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej planując na to dotację w wysokości 30.000,00 złotych, którą wydatkowano w 100,00 %.

Na dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przez stowarzyszenia przeznaczono 200.600,00 złotych a wydatkowano kwotę 200.516,07 złotych udzielając dotacji:

- 1) klubom sportowym działającym na terenie powiatu – 197.518,72 złotych, między innymi: KS „Spójnia” – 68.500,00 złotych,
 - KP „Błękitni” – 69.100,00 złotych,
 - WMLKSP „Pomorze” – 13.500,00 złotych,
 - LKS „Piaś” – 4.000,00 złotych,
 - LZS „Orkan” – 2.000,00 złotych,
 - po 3.500,00 złotych GLKS „Unia”, KS „Zjednoczeni”, LZS „Orzeł”, KS Chlebowo, GKS „Dąbrovia”, KS „Jedność”, MKS „Zorza”, ZKS „Klučevia” 28.000,00 złotych,,
 - po 3.000,00 złotych LKS „Ina”, KS „ATS”, LZS „WODR” – 9.000,00 złotych,
 - LZS „Pomorzanie” - 3.418,72 złotych .
- 2) stowarzyszeniu OSP Kania na organizację imprezy sportowej – 2.997,35 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	34.000,00 złotych
Wykonanie	18.667,09 złotych
% wykonania	54,90 %

Zrealizowaną kwotę wydano na organizację i współorganizację imprez sportowych, a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp., m.in. na następujące imprezy: Halowa Amatorska Liga Piłkarska, Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego, Turniej Młodzików i Dzieci o Puchar Prezesa LKS Feniks, Festiwal Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dolice, XV Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Mistrzostwa Samorządów Powiatowych, Turniej w Brydżu Sportowym pamięci Jana Chojankowskiego, Zawody Stargardzkiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, Mistrzostwa Szkół Budowlanych, udziału reprezentacji naszego powiatu w finałach wojewódzkiej Licealiady.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.667,09 złotych.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	Wskaźnik (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
INWESTYCJE						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
I.			Układ podstawowy dróg powiatowych	182 870,96	182 870,96	100,00
010	01042	6050	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km	182 870,96	182 870,96	100,00
600			Transport i łączność			
I.			Układ podstawowy dróg powiatowych	2 830 068,00	2 520 984,47	89,08
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo	1 010 000,00	1 008 673,83	99,87
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzeł – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - Budowa nowego mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	29 889,00	99,63
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzyń ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tamowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10	100 000,00	93 917,60	93,92
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	20 000,00	17 728,10	88,64
			Budowa chodnika w miejscowości Biała	80 000,00	76 189,50	95,24
600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzyń ul. Armii Czerwonej	40 000,00	25 580,40	63,95
			w tym: Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa	40 000,00	25 580,40	63,95
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzyń ulica Staszka - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	80 000,00	70 636,60	88,30
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000,00	70 636,60	88,30
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km	387 129,04	351 828,85	90,88
II.			Układ uzupełniający dróg powiatowych	997 000,00	940 468,19	94,33
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	120 000,00	117 957,00	98,30
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin	120 000,00	93 260,04	77,72
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Brańcin	120 000,00	93 260,04	77,72
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Kłépino - do granic miasta Stargard	70 000,00	64 834,60	92,62
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Kłépino	70 000,00	64 834,60	92,62
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu	2 000,00	1 856,61	92,83
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 Sątysz do drogi 1754Z Ścienne	20 000,00	19 701,60	98,51
			w tym: Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne	20 000,00	19 701,60	98,51
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko.	80 000,00	68 215,37	85,27
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko	80 000,00	68 215,37	85,27
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno – Bytowo – granice powiatu.	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym: Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo	60 000,00	60 000,00	100,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tocz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywnica	100 000,00	91 139,12	91,14
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	100 000,00	91 139,12	91,14
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzyń ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z	315 000,00	314 993,60	99,99
			w tym: Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	315 000,00	314 993,60	99,99
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z - Pężino	105 000,00	104 810,25	99,82
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Pężino w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z	105 000,00	104 810,25	99,82
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	5 000,00	3 690,00	73,80
III.	60014	6050	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	185 928,96	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	Wskaźnik (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa			
700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	100 000,00	8 260,00	8,26
	z tego:	6060	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	100 000,00	8 260,00	8,26
710			Działalność usługowa	140 621,00	140 457,00	99,88
710	71012	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PODGIK	80 621,00	80 458,00	99,80
710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB	60 000,00	59 999,00	99,99
750			Administracja publiczna	24 000,00	23 488,40	97,79
750	75020	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	10 000,00	9 999,90	99,99
750	75020	6060	Zakup drukarki oraz przełączników do serwerowni na potrzeby Starostwa Powiatowego	14 000,00	13 488,50	96,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 036,00	800 035,88	99,99
754	75495	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036,00	800 035,88	99,99
801			Oświata i wychowanie	540 000,00	462 483,99	85,64
801	80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	100 000,00	93 475,71	93,48
	z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	21 870,00	21 524,78	98,42
		6055	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	78 130,00	71 950,93	92,09
801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" o oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000,00	232 773,18	99,05
801	80195	6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	30 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. Etap I - opracowanie projektu budowlanego	100 000,00	62 970,00	62,97
801	80195	6050	Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej do szkoły oraz chodników na terenie szkoły - II Liceum Ogólnokształcące	65 000,00	63 345,00	97,45
801	80195	6060	Zakup maszyny czyszczącej podłogi dla ZSBT	10 000,00	9 900,00	99,00
852			Pomoc społeczna	100 425,00	97 804,98	97,39
852	85201	6050	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania rowerów i sprzętu gospodarczego na potrzeby POW nr 4	15 757,00	15 756,60	99,99
852	85202	6050	Zakup i montaż agregatu prądowłóczego dla DPS w Dolicach	64 668,00	64 225,00	99,31
852	85202	6050	Zakup łóżka kąpielowego dla DPS w Dolicach	10 000,00	8 229,38	82,29
852	85202	6050	Zakup maszyny czyszczącej do mycia ciągów korytarzowych dla DPS w Dolicach	10 000,00	9 594,00	95,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	22 724,76	90,90
853	85333	6050	Zakup i montaż oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach PUP	20 000,00	17 909,26	89,55
853	85333	6050	Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku PUP	5 000,00	4 815,50	96,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 818,00	108 296,80	54,75
854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	100 000,00	39 729,00	39,73
854	85410	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	60 000,00	30 750,00	51,25
854	85410	6050	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	37 818,00	37 817,80	99,99
RAZEM INWESTYCJE				4 940 828,96	4 367 367,14	88,39

DOTACJE NA INWESTYCJE						
600			Transport i łączność	95 304,00	95 304,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja pomocowa dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nr JN1 14120021 na rzece Płonia w miejscowości Warszyn"	95 304,00	95 304,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	17 808,44	37,10
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marlanowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marlanowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	5 828,34	97,14
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	5 980,10	99,67

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	Wskaźnik (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851			Ochrona zdrowia	471 370,00	391 834,06	83,13
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	471 370,00	391 834,06	83,13
		z tego:	Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych, zakup łóżka do intensywnej terapii z materacem, zakup procesora endoskopowego z monitorem, zakup dwóch ambulansów transportu medycznego i dwóch inhalatorów ultradźwiękowych	261 370,00	190 805,64	73,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	210 000,00	201 028,42	95,73
RAZEM DOTACJE NA INWESTYCJE				614 674,00	504 946,50	82,15
Razem Inwestycje				4 940 828,96	4 367 367,14	88,39
Razem dotacje na inwestycje				614 674,00	504 946,50	82,15
Razem				5 555 502,96	4 872 313,64	87,70

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	106 737 447,97	109 673 605,12
Wydatki budżetu	106 855 454,97	102 805 161,08
Deficyt budżetu	118 007,00	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	6 868 444,04

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	8 110 454,04	8 110 454,04
z przychodów przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	inne źródła	8 110 454,04	8 110 454,04
z innych źródeł przypada na:			
a)	nadwyżkę z lat ubiegłych	8 101 205,20	8 101 205,20
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 248,84	9 248,84
2.	Rozchody budżetu	7 992 447,04	7 992 447,04
z rozchodów przypada na:			
1.	spłata kredytów i pożyczek	2 046 263,00	2 046 263,00
2.	przelewy na rachunek lokat	5 946 184,04	5 946 184,04

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi:

Lp.	Zadłużenie na początek roku	Zadłużenie na koniec roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	2 325 913	1 179 650	1 146 263	0
2.	11 077 109	10 177 109	900 000	0
3.	16 006 556	16 006 556	0	0
Ogółem	29 409 578	27 363 315	2 046 263	0

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 27.444.166,64 złotych, z czego:
 - 1) 27.363.315,00 złotych – z tytułu wyżej wymienionych kredytów,
 - 2) 80.851,64 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb - Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu roku wyniosła 2.046.263,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 1.062.390,72 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 3.108.653,72 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 2016 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, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekty wymienione w poniższej tabeli, w której prezentujemy także zmiany w planie wydatków na ich realizację oraz poziom wykonania tych wydatków w analizowanym okresie (paragrafy wydatków z końcówką 5,7,9).

Projekt	§	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Różnica 4-3	Wykonanie na koniec roku	Wskaźnik % (6/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki - PCPR	5	0	0	0	0,00	0
	7	614 434	0	-614 434	0,00	0
	9	0	0	0	0,00	0
	Razem 5+7+9	614 434	0	-614 434	0,00	0
	9*	111 136	0	-111 136	0,00	0
	Razem 9+9	111 136	0	-111 136	0,00	0
	Razem 5+7+9+9	725 570	0	-725 570	0,00	0
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie – Starostwo Powiatowe	5	728 044	78 130	-649 914	71 950,93	92,09
	7	0	0	0	0,00	0
	9	0	0	0	0,00	0
	Razem 5+7+9	728 044	78 130	-649 914	71 950,93	92,09
	9*	0	0	0	0,00	0
	Razem 9+9	0	0	0	0,00	0
	Razem 5+7+9+9	728 044	78 130	-649 914	71 950,93	92,02
Ogółem	5	728 044	78 130	-649 914	71 950,93	92,09
	7	614 434	0	-614 434	0,00	0
	9	0	0	0	0,00	0
	Razem 5+7+9	1 342 478	78 130	-1 264 348	71 950,93	92,02
	9*	111 136	0	-111 136	0,00	0
	Razem 9+9	111 136	0	-111 136	0,00	0
	Razem 5+7+9+9	1 453 614	78 130	-1 375 484	71 950,93	90,02

Legenda:

5 – wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

7 - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pomocy udzielanej przez państwa EFTA.

9 - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa.

9*- wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu powiatu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Kwoty w zł
			od	do	5												
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3			6		8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	- wydatki bieżące					53 815 565,08	2 394 791,40	17 166 698,39	5 557 210,00	9 096 870,00	8 396 870,00	7 396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	51 036 088,39	
	- wydatki majątkowe					2 790 366,00	0,00	409 170,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	2 790 366,00		
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, z tego:					36 747 311,58	326 248,89	6 722 528,39	4 300 000,00	8 700 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	48 245 722,39		
1.1.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 528,39		
1.1.2.	- wydatki majątkowe					36 747 311,58	326 248,89	6 722 528,39	4 300 000,00	8 700 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	35 057 528,39		
1.1.2.1.	Pawilon polonistyczno-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i Komunikacją	Starostwo Powiatowe	2016	2019		7 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
<p>W ramach przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej zaś na lata 2018 i 2019 roboty budowlane i wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Zachodniopomorskiego. Podstawę do ubiegania się o środki unijne określa ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw. Nowe przepisy wprowadziły instrument Oceny Wniośków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Ma ona zapewnić przejrzysty proces wydawania przez wojewodę i ministra zdrowia opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Wojewoda będzie wydawał te opinie przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów. Problem w tym, że ustawa przewiduje, że wniosek o wydanie opinii składa podmiot wykonujący działalność leczniczą, SPWZOS w Stargardzie prowadził prace nad przygotowaniem przedmiotowego wniosku. Z konstrukcją wniosku wynika, że wnioskujący jest inwestorem. Do czasu wyjaśnienia, czy inwestorem może być powiat, wniosek o wydanie opinii składano z opracowaniem dokumentacji projektowej załączyli wnioskodawca.</p>																	
1.1.2.2.	Pawilon polonistyczno-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Starostwo Powiatowe	2016	2021		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
<p>W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Zachodniopomorskiego. Podstawę do ubiegania się o środki unijne określa ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw. Nowe przepisy wprowadziły instrument Oceny Wniośków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Ma ona zapewnić przejrzysty proces wydawania przez wojewodę i ministra zdrowia opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Wojewoda będzie wydawał te opinie przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów. Problem w tym, że ustawa przewiduje, że wniosek o wydanie opinii składano z opracowaniem dokumentacji projektowej załączyli wnioskodawca. Do czasu wyjaśnienia, czy inwestorem może być powiat, wniosek o wydanie opinii składano z opracowaniem dokumentacji projektowej załączyli wnioskodawca.</p>																	
1.1.2.3.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lijńsk-Stargard/Rondo 18 Poludnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żaromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego-Nadbrzeżna-Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020		10 230 000,00	0,00	230 000,00	3 700 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 230 000,00		

Na lata 2017-2020 zaplanowano przebudowę drogi nr 1704Z na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lijńsk wraz z przebudową skrzyżowania za kwotę 3.930.000,00 złotych. Zadania ma być współfinansowane z RPO WZ na lata 2014-2020. Powiat składał do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego fiszkę projektu pozakonkursowego na potrzeby identyfikacji projektu, która została oceniona pozytywnie. Na dzień dzisiejszy wiemy, że w miesiącu wrześniu 2017 r. mamy złożyć wniosek o dofinansowanie. Kwota 230.000,00 złotych przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej, a roboty budowlane na rok 2018. W roku 2016 wykonano wykonawcę dokumentacji projektowej i w dniu 28.11.2016 r. podpisano z nim umowę. W latach 2019 - 2020 jako kontynuację zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.4.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Wifkowo – Dolice do granic powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
Przedsięwzięcie dotyczyć będzie przebudowy drogi na odcinku Kolín - Morzyca. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi wraz z wykonaniem wzmocnienia podbudowy i nowej nawierzchni jezdni na całym jej odcinku oraz odnowienie korpusu drogowego. Na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” powiat złoży wniosek w 2016 roku. Wysokość dofinansowania jakie uzyskał to kwota 2.608.800,00 złotych. Przedmiotową umowę podpisano 30 maja 2016 r. Poniżej Gmina Dolice wyraziła gotowość udzielenia pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 745.50,00 złotych. W roku 2016 r. rozpoczęto przygotowywanie zamówienia publicznego.															
1.1.2.5.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	Starostwo Powiatowe	2014	2020	4 235 000,00	235 000,00	232 773,18	0,00	0,00	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00
Przedmiotem zadania na lata 2014-2016 było zamówienie dokumentacji projektowej niezbędnej do kontynuacji inwestycji. Użytkownik - Centrum Kształcenia Praktycznego - opracował podstawowe założenia określając tym samym swoje wymagania, co do przedmiotu zamówienia publicznego. Z uwagi na kłótnię zakresu inwestycji z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stargardu w roku 2014 Powiat Stargardzki wystąpił do Prezydenta Miasta Stargardu o dokonanie zmiany jego zapisów dla terenu objętego inwestycją tj. poszerzenie funkcji oświatowej celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej na potrzeby dojazdu przez CKP, PUP i inne limy do swoich budynków. Do czasu zmiany planu nieruchomości było rozpracowane zadanie. Plan został zmieniony uchwałą Rady Mińskiej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 22 grudnia 2015 roku. W roku 2016 na powyższe zadanie wydziałowano kwotę 232.773,18 złotych z czego: opracowanie dokumentacji - 121.893,00 złotych, wymiary pokrycia dachu - 87.224,81 złotych, nadzór inwestorski - 800 złotych oraz wykonanie monitoringu zewnętrzznego 22.855,37 złotych. Natomiast dalsze prace będą realizowane, jeżeli zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.															
1.1.2.5.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	4 182 311,58	100 000,00	93 475,71	2 392 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 528,39
Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy etap 2014-2015 polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie robót na budynku II LO. Wniosek został przygotowany i złożony do Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" opisanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek uzyskał dofinansowanie i zadanie zostało zafinansowane w 2015 roku za kwotę 1.651.800,88 złotych. W tym samym czasie za dokumentację projektową I LO zapłacono 37.982,31 złotych. Drugi etap przypadający na lata 2016-2017 w związku z ogłoszonym dodatkowym naborem o rozszerzenie zrealizowanego w 2015 roku zadania pn. "Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim" o budynek I LO polegał na złożeniu stosownego wniosku, który zaakceptowano i rozpoczęciu prac termomodernizacyjnych. W dniu 19.09.2016 roku został podpisany aneks Nr 2 do umowy Nr 475/2014/Wn16/OA-XND określający poziom dodatkowego dofinansowania w kwocie 1.637.633,75 złotych. W roku 2016 wydziałowano kwotę 93.475,71 złotych, za którą wykonano wymianę części instalacji centralnego ogrzewania, opłacono ekspertyzę ornitologiczną oraz uaktualniono audyt efektywności ekologicznej, natomiast dalszy zakres robót przewidziano na rok 2017.															
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				17 068 253,50	2 192 854,00	2 068 542,51	10 444 170,00	1 357 210,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	15 978 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 790 366,00	0,00	0,00	409 170,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	2 790 366,00
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 (BDOT500) na obszarze objętym projektem: „K-GESUT” realizowanym przez Głównego Geodetę Kraju, dotychczas Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka, miast: Suchań, Dobrzyany, Ińsko.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2016	2023	2 790 366,00	0,00	0,00	409 170,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	2 790 366,00
Powiat Stargardzki w roku 2016 podpisał porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, którego celem jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o sieciach uzbrojenia terenu gromadzonych w rejestrach publicznych. Na obszarach, objętych realizacją projektu K-GESUT utworzony przez powiat BDOT500, tj. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000. Zadanie w całości sfinansował Powiat Stargardzki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sferze geodezji i kartografii. Przedsięwzięcie dotyczy terenu Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka oraz miast: Suchań, Dobrzyany, Ińsko.															
..3.2	- wydatki majątkowe				14 277 887,50	2 192 854,00	2 068 542,51	10 035 000,00	960 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168 194,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.1	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	Zespół Szkół Nr 1	2014	2016	114 693,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Przedmiotem zadania było wykonanie koncepcji docelowego zagospodarowania "Bobrowej Polany" i terenu po byłej kolejce wąskotorowej, udrożnienie części torów kolejki wąskotorowej i uruchomienia przejazdów drezynowych. W roku 2015 opracowano koncepcję zagospodarowania Bobrowej Polany oraz kosztorys udrożnienia ok. 1km torów kolejki wąskotorowej za łączną kwotę 84.693,50 złotych. Kwota 30.000,00 złotych w roku 2016 przeznaczona była na rekonstrukcję odcinka torów kolejki wąskotorowej na odcinku Stargard – Żarowo. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego wartość robót oszacowano na 27.462,92 złotych. Rozesłano zaproszenia do składania ofert. W dniu 8 listopada 2016 r. wpłynęła tylko jedna oferta opiewająca na kwotę 46.617,00 złotych, co przekraczało zaplanowaną kwotę i sięg zadanie nie zostało zrealizowane.															
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	Bursa Szkolna	2015	2016	42 818,00	37 818,00	37 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 818,00
W mieszkaniu grudnia 2015 r. zostały zawarte 2 umowy. Jedną na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej na kwotę 2.500 złotych oraz drugą na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacyjnej na kwotę 2.500 złotych obydwie niezbędne do przystosowania pomieszczenia kuchni do podłączenia pieca konwekcyjno parowego. Obydwie umowy zostały zrealizowane w całości. W 2015 roku w ramach przedsięwzięcia zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz ze sprzętem dodatkowym za kwotę 26.265,25 złotych oraz wykonano nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną w pomieszczeniu kuchni za kwotę 11.552,55 złotych, co dałą łącznie kwotę 37.817,80 złotych.															
1.3.2.3	Przebudowa drogi 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	185 000,00	5 000,00	3 690,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy chodników i zjazdów do posesji w ciągu drogi 1923Z na odcinku około 240 m. W ramach realizacji inwestycji w roku 2016 wykonano dokumentację techniczną związaną z zadaniem na kwotę 3.690,00 złotych. W roku 2017, jako kontynuacja zadania, wykonane zostały nowe chodniki z brukowej kostki betonowej po obu stronach jezdni oraz zjazdy wzdłuż bram wjazdowych do przyległych posesji przy współudziale dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargardu w kwocie 90.000,00 złotych.															
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 1925Z ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 440 000,00	120 000,00	117 957,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00
W ramach realizacji inwestycji w roku 2016 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 117.957 złotych. W roku 2017 wykonane zostały prace związane z przebudową ulicy, która stanowi drogę łączącą główny ciąg komunikacyjny miasta ś. ulicę Szczecińską ze Stargardzkiem Parkiem Przemysłowym. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, wyniesienie skrzyżowania oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto dokonana zostanie regulacja pasa drogowego z działek sąsiednich, wydzielone zostaną części niezbędne do zblokowania elementów zagospodarowania pasa drogowego. Na powyższe zadanie powiat uzyskał w 2017 roku dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.160.000,00 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Miasta Stargardu w kwocie 1.080.000,00 złotych.															
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Ljpnik- Stargard/Rondo 15 Poludnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego-Nadbrzeżna-Swiatopolka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę mostu w ciągu ulicy Kochanowskiego oraz budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	2 100 000,00	30 000,00	29 869,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Powyższe zadanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy nowego mostu w ciągu ulicy Kochanowskiego, który ma zastąpić istniejący obiekt zblokowany w ciągu ulicy Nadbrzeżnej. W ramach realizacji inwestycji w roku 2016 wykonano dokumentację techniczną związaną z zadaniem na kwotę 29.869,00 złotych. Na rok 2017 zaplanowano budowę nowego mostu, na którą zamierzano pozyskać kwotę 1.000.000,00 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Z uwagi na fakt, że nie mogliśmy uzyskać decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zwolnieniu od zakazu budowania na tym terenie, uznaliśmy ją za nieważną, nie było podstaw do wnioskowania o wsparcie i zakres zadania zostanie ograniczony.															
1.3.2.6	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo- Rzepińno - granica powiatu - (Piasecznik)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	1 070 000,00	1 010 000,00	1 008 673,63	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
W roku 2015 Powiat Stargardzki wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania, w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Wniosek uzyskał pozytywną opinię. Zawarta umowa o dofinansowanie określała wsparcie z budżetu państwa na kwotę 502.336,00 złotych. Na zadanie to pozyskano także dotację na pomoc finansową od Gminy Dolice w wysokości 253.166,91 złotych. Pomniejszone w 2016 r. wydatki na zadanie zamknęły się kwotą 1.008.673,63 złotych za którą wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 1 km przez miejscowość Krępcowo wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżką rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe oraz odwodnienie drogi.															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.7	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo-Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do Ścieżki rowerowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rzeczowe wykonanie zadania zaplanowano na rok 2017. Objętość ono wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami do posesji na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku ok.200m oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Zastania ono w całości sfinansowane środkami Powiatu. W roku 2016 rozpoczęto prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.															
1.3.2.8	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2015	2018	735 340,00	60 000,00	30 750,00	450 000,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 340,00
Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę, przebudowę i modernizację Bursy Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na rok 2016 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, na którą wydalkowano kwotę 30.750,00 złotych. Natomiast roboty budowlane zaplanowano na następnne lata. Na zadanie Powiat Stargardzki uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50.573,61 złotych na roboty związane z ograniczeniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.															
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2016	1 800 036,00	800 036,00	800 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 036,00
W roku 2014 złożono wnioszek o dofinansowanie zadania w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji. Część 5. Zarządzenie energia w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. W dniu 08.05.2015 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW nr 145/2015/Wn16/OA-IC-KUD na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. W 2015 roku wydalkowano kwotę 999.999,89 złotych, z czego: na roboty budowlane 786.940,45 złotych oraz na nadzór inwestorski 13.059,43 złotych.															
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2018	2 550 000,00	100 000,00	39 729,00	2 275 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
Wniosek złożono 31 stycznia 2014 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1 Zarządzenie energia w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs. Znalazł się on na 6 pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Operator Programu wystąpił o aktualizację przedłożonego wniosku w dniu 25.04.2016 r., co uczyniono, przedkładając zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 27.12.2016 r. W ramach realizacji inwestycji sporządzono dokumentację projektową oraz zaktualizowano audyt energetyczny. Łącznie wydalkowano 39.729,00 złotych. Roboty budowlane zaplanowano na lata następnne.															
1.3.2.11	Wspieranie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	Starostwo Powiatowe	2016	2018	940 000,00	0,00	0,00	380 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji wspólnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim, natomiast głównym celem jest rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie 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 Pojezierza" przebiegająca przez teren naszego powiatu. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego występując będzie jako realizator. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udostępni teren pod inwestycję, a po jej zakończeniu otrzyma poniesione nakłady. W latach 2017-2018 z budżetu powiatu udzielona zostanie do budżetu lidera dotacja na pomoc finansową. W dniu 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa partnerska na realizację wymienionego przedsięwzięcia.															

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 2016 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) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań na podstawie porozumień,
- 4) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu.

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2016 roku:

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	100,00	OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	100,00
	01095	25 000,00	25 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	100,00
					z tego:			
					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	25 000,00	25 000,00	100,00
700	OGÓŁEM	306 782,00	305 701,70	99,65	OGÓŁEM	306 782,00	305 701,70	99,65
	70005	306 782,00	305 701,70	99,65	WYDATKI OGÓŁEM	306 782,00	305 701,70	99,65
					z tego:			
					Wydatki bieżące	306 782,00	305 701,70	99,65
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 355,00	146 355,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 427,00	159 346,70	99,33
710	OGÓŁEM	1 079 798,00	1 079 615,87	99,98	OGÓŁEM	1 079 798,00	1 079 615,87	99,98
	71012	539 000,00	538 837,00	99,97	WYDATKI OGÓŁEM	539 000,00	538 837,00	99,97
	z tego:				z tego:			
	Dochody bieżące	458 379,00	458 379,00	100,00	Wydatki bieżące	458 379,00	458 379,00	100,00
					w tym:			
	Dochody majątkowe	80 621,00	80 458,00	99,80	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	105 000,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	353 379,00	353 379,00	100,00
					Wydatki majątkowe	80 621,00	80 458,00	99,80
	71015	540 798,00	540 778,87	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	540 798,00	540 778,87	99,99
	z tego:				z tego:			
	Dochody bieżące	480 798,00	480 779,87	99,99	Wydatki bieżące	480 798,00	480 779,87	100,00
					w tym:			
	Dochody majątkowe	60 000,00	59 999,00	99,99	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 959,00	413 954,98	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 439,00	66 424,89	99,98
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
					Wydatki majątkowe	60 000,00	59 999,00	99,99
750	OGÓŁEM	53 047,00	53 043,67	99,99	OGÓŁEM	53 047,00	53 043,67	99,99

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011	16 200,00	16 200,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	16 200,00	16 200,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	16 200,00	100,00
	75045	36 847,00	36 843,67	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	36 847,00	36 843,67	99,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	36 847,00	36 843,67	99,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 154,73	16 151,40	99,98
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 892,27	12 892,27	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
754	OGÓŁEM	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99	OGÓŁEM	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99
	75411	6 519 069,00	6 519 059	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99
z tego:					z tego:			
	Dochody bieżące	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99	Wydatki bieżące	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99
					w tym:			
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 651 049,00	5 651 045,95	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 577,00	607 571,98	99,99
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 443,00	260 441,25	99,99
755	OGÓŁEM	309 000,00	305 134,61	98,75	OGÓŁEM	309 000,00	305 134,61	98,75
	75515	309 000,00	305 134,61	98,75	WYDATKI OGÓŁEM	309 000,00	305 134,61	98,75
					z tego:			
					Wydatki bieżące	309 000,00	305 134,61	98,75
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 846,00	18 656,12	98,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 316,00	110 052,53	99,76
					Dotacje na zadania bieżące	179 838,00	176 425,96	98,10
801	OGÓŁEM	23 479,01	22 547,98	96,03	OGÓŁEM	23 479,01	22 547,98	96,03
	80102	10 866,73	10 114,95	93,08	WYDATKI OGÓŁEM	10 866,73	10 114,95	93,08
					z tego:			
					Wydatki bieżące	10 866,73	10 114,95	93,08
					w tym:			

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 866,73	10 114,95	93,08
	80111	12 612,28	12 433,03	98,58	WYDATKI OGÓŁEM	12 612,28	12 433,03	98,58
					z tego:			
					Wydatki bieżące	12 612,28	12 433,03	98,58
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 612,28	12 433,03	98,58
851	OGÓŁEM	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15	OGÓŁEM	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
	85156	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15	WYDATKI OGÓŁEM	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
					z tego:			
					Wydatki bieżące	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
852	OGÓŁEM	931 922,00	924 511,82	99,20	OGÓŁEM	931 922,00	924 511,82	99,20
	85204	918 386,00	916 897,82	99,84	WYDATKI OGÓŁEM	918 386,00	916 897,82	99,84
					z tego:			
					Wydatki bieżące	918 386,00	916 897,82	99,84
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 183,00	9 060,20	98,66
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 203,00	907 837,62	99,85
	85205	13 536,00	7 614,00	56,25	WYDATKI OGÓŁEM	13 536,00	7 614,00	56,25
					z tego:			
					Wydatki bieżące	13 536,00	7 614,00	56,25
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 536,00	7 614,00	56,25
853	OGÓŁEM	396 540,00	396 389,39	99,96	OGÓŁEM	396 540,00	396 389,39	99,96
	85321	396 540,00	396 389,39	99,96	WYDATKI OGÓŁEM	396 540,00	396 389,39	99,96
					z tego:			
					Wydatki bieżące	396 540,00	396 389,39	99,96
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 878,00	261 730,68	99,94
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 662,00	134 658,71	99,99
	OGÓŁEM	13 005 637,01	12 728 008,20	97,87	OGÓŁEM	13 005 637,01	12 728 008,20	97,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	300,00	300,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	300,00	300,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
OGÓŁEM		300,00	300,00	100,00	OGÓŁEM	300,00	300,00	100,00

Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	182 870,96	182 870,96	100,00	WYDATKI OGÓLEM	182 870,96	182 870,96	100,00
					z tego:			
					Wydatki majątkowe	182 870,96	182 870,96	100,00
					w tym:			
					Wydatki majątkowe	182 870,96	182 870,96	100,00
OGÓLEM		182 870,96	182 870,96	100,00	OGÓLEM	182 870,96	182 870,96	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem			z tego:						
		Plan	Wykonanie	%(4/3)	Plan	Wykonanie	%(7/6)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		%(13/12)	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	735 582,00	693 710,77	94,31	735 582	693 710,77	94,31	0	0,00	0,00	735 582,00	693 710,77	94,31
851	85111	210 000,00	210 000,00	100,00	210 000	201 028,42	95,73	0	0,00	0,00	210 000,00	201 028,42	95,73
OGÓLEM		945 582,00	903 710,77	95,57	945 582	894 739	94,31	0	0	0,00	945 582,00	894 739,19	94,31

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 roku
prowadzającym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		6 397 518,00	6 282 032,08	98,19
	80120		Licea ogólnokształcące		2 231 223,00	2 215 026,28	99,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 231 223,00	2 215 026,28	99,27
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	350 759,00	349 751,80	99,71
2.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	146 409,00	133 113,48	90,92
3.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	1 130 280,00	1 130 277,04	99,99
4.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	34 496,00	34 082,96	98,80
5.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	S. Wyszynski	9 708,00	9 707,84	99,99
6.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszynski	559 571,00	558 093,16	99,74
	80130		Szkoły zawodowe		3 911 820,00	3 852 633,19	98,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 911 820,00	3 852 633,19	98,49
1.		w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	18 225,00	17 901,00	98,22
2.			Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	777 311,00	771 333,01	99,23
3.			Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	3 564,00	3 564,00	100,00
4.			Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	110 540,00	110 079,00	99,58
5.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	527 675,00	526 432,43	99,76
6.			Publiczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	63 566,00	62 024,50	97,57
7.			Publiczna Policealna Szkoła dla Młodzieży "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	461 164,00	459 325,59	99,60
7.			Studium Medyczne Medica (kursy zawodowe)	Grzegorz i Anna Wasilek	3 670,00	3 666,48	99,90
8.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	163 750,00	161 667,17	98,73
9.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	193 428,00	153 738,00	79,48

Dział	Rozdział	\$*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
10.			Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	373 994,00	372 511,85	99,60
11.			Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	125 196,00	123 684,15	98,79
12.			Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	413 422,00	412 280,50	99,72
13.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	255 404,00	253 515,37	99,26
14.			Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	158 579,00	158 578,19	99,99
15.			Technikum Hotelarskie	S. Wyszyński	262 332,00	262 331,95	99,99
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		254 475,00	214 372,61	84,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		254 475,00	214 372,61	84,24
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	70 634,00	70 633,80	99,99
2.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszyński	5 843,00	5 841,21	99,97
3.			Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	177 998,00	137 897,60	77,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 144 136,00	2 140 912,32	99,85
85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		194 112,00	192 866,73	99,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		194 112,00	192 866,73	99,36
		w tym:	Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej	G. Chudzik	194 112,00	192 866,73	99,36
85410			Internaty i bursy szkolne		88 923,00	86 944,71	97,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		88 923,00	86 944,71	97,78
		w tym:	Internat przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	88 923,00	86 944,71	97,78
85419			Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 861 101,00	1 861 100,88	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 861 101,00	1 861 100,88	99,99
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie	1 861 101,00	1 861 100,88	99,99
			OGÓLEM		8 541 654,00	8 422 944,40	98,61

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 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	151 074,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 074,00	151 074,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		151 074,00	151 074,00	100,00
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Stargard	79 980,00	79 980,00	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	71 094,00	71 094,00	100,00
			OGÓLEM		151 074,00	151 074,00	100,00

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	421 800,00	217 433,47	51,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 800,00	217 433,47	51,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 800,00	217 433,47	51,55
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	418 600,00	214 233,47	51,18
		z tego:	Gmina Chociwel	13 850,00	13 850,00	100,00
			Gmina Dobrzany	72 450,00	72 450,00	100,00
			Gmina Ińsko	25 100,00	25 100,00	100,00
			Gmina Suchań	7 200,00	7 200,00	100,00
			Gmina Miasto Stargard	300 000,00	95 633,47	31,88
			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 Miasto Stargard na zarządzanie drogą powiatową Nr 1919Z ul. Towarowa w Stargardzie	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00	2 400,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
			Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 400,00	2 400,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	105 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM				559 200,00	354 833,47	63,45

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	179 838,00	176 425,96	98,10
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	176 425,96	98,10
		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	179 838,00	176 425,96	98,10
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	179 838,00	176 425,96	98,10
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	21 764,23	83,71
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	21 764,23	83,71
		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	26 000,00	21 764,23	83,71
			Dotacja na promocję zdrowia	26 000,00	21 764,23	83,71
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	95 000,00	95 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	95 000,00	95 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na odwodnienie Kościoła wraz z drenażem w miejscowości Krzywnica	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na dezynsekcję i zabezpieczenie przed dalszą ingerencją szkodników elementów drewnianych wewnątrz Kościoła w Kieku	13 000,00	13 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Krzyża w Stargardzie na wykonanie projektu budowlanego kompleksowego remontu kościoła filialnego w Strzyżynie	3 000,00	3 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Długiem na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęczynie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła w Pęczynie - I etap	22 000,00	22 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej w Chociwlu na przełożenie pokrycia dachowego na korpusie i wieżyczkach narożnych kościoła oraz wymianę rynien na budynku	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Stanisława Kostki w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla konstrukcji kościoła filialnego p.w. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa - I etap	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Prawosławnej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie na roboty budowlano - konserwatorskie w celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją obiektu Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany - Prace konserwatorskie podsuftitki zabytkowej cerkwi - I etap	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	200 600,00	200 516,07	99,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 600,00	200 516,07	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 600,00	200 516,07	99,96
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	200 600,00	200 516,07	99,96
			OGÓLEM	526 438,00	518 706,26	98,53

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na inwestycje
i zakupy inwestycyjne w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	17 808,44	37,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	17 808,44	37,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	17 808,44	37,10
		z tego:	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	5 828,34	97,14
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	5 980,10	99,67
OGÓŁEM				48 000,00	17 808,44	37,10

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 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	95 304,00	95 304,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 304,00	95 304,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 304,00	95 304,00	100,00
			Dotacja pomocowa dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nr JN1 14120021 na rzece Płonia w miejscowości Warszyn"	95 304,00	95 304,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
			Dotacja pomocowa dla Gminy Kobylanka na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	2 000,00	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 pomocowa dla Gminy - Miasta Stargardu na wydanie publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie"	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓLEM				122 304,00	120 304,00	98,36

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00
OGÓŁEM				35 000,00	35 000,00	100,00

Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	527 250,00	447 323,66	84,84
	85111		Szpitala ogólne	527 250,00	447 323,66	84,84
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	55 880,00	55 489,60	99,30
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Włospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	55 880,00	55 489,60	99,30
			Remont dachu budynku przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Staszica 16 oraz remont zasilania UPS w budynkach szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie	55 880,00	55 489,60	99,30
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	471 370,00	391 834,06	83,13
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Włospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	471 370,00	391 834,06	83,13
		1.	Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych, zakup łózka do intensywnej terapii z materacem, zakup procesora endoskopowego z monitorem, zakup dwóch ambulansów transportu medycznego i dwóch inhalatorów ultradźwiękowych	261 370,00	190 805,64	73,00
		2.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	210 000,00	201 028,42	95,73
OGÓŁEM				527 250,00	447 323,66	84,84

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

DOCHODY

Plan	350.000,00 złotych
Wykonanie	359.685,04 złotych
% wykonania	102,77 %

Powyższe dochody pojawiły się po raz pierwszy w budżecie Powiatu w 2010 roku za sprawą art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), w następstwie którego od dnia 01 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaś środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Plan	350.000,00 złotych
Wykonanie	283.204,71 złotych
% wykonania	80,92 %

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo” – 150.000,00 złotych,
- 2) Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim – 38.253,00 złotych - sporządzono dokumentację projektową zadania.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2016 roku**

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Dysponent
1	2		3	4	5	6
DOCHODY						
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	359 685,04	102,77	Wydział Środowiska
WYDATKI						
w tym:		Wydatki majątkowe	350 000,00	188 253,00	53,79	
600 - 60014	x	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo	150 000,00	150 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
800 - 80120	x	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	100 000,00	0,00	0,00	Wydział Zamówień i Inwestycji
854 - 85410	x	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	100 000,00	38 253,00	38,25	Wydział Zamówień i Inwestycji

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2016 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Leśnictwo						
020	02001	0570	Dochody z grzywn i kar	1 353,00	1 353,00	0,00
Transport i łączność						
600	60014	0570,0580,0870,0920	Dochody z grzywn i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek	52 593,34	52 438,95	154,39
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	234 061,29	234 061,29	0,00
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0750, 0830, 0870, 0920	Karne opłaty od osób fizycznych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, wpływy z usług, sprzedaży składników majątkowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności,	12 430,28	11 564,43	865,85
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618, 75622	0010,0490,0570, 0690,0910, 0920,0970	Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki, różne dochody, podatek dochodowy od osób fizycznych	867 434,17	733 968,24	133 465,93
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80146	0750,0830,0920,0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki	16 578,17	1 523,32	15 054,85
Ochrona zdrowia						
851	85111,85156	2910	Zwroty dotacji	679,34	0,00	679,34
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85204	0680,0690,0750, 0830,0910,0920, 0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z najmu i dzierżawy, usług, odsetki	4 387 759,21	4 061 660,63	326 098,58
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85333	85311,85333	0900,0920	Wpływy z odsetek od dotacji, pozostałe odsetki	0,62	0,00	0,62
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0750,0830,0920	Za zakwaterowanie, najem i dzierżawę, usługi, należne odsetki	9 730,15	9 730,15	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				6 582 619,57	5 106 300,01	476 319,56
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Transport i łączność						
600	60014	od 4010 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, energia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wydatki inwestycyjne	211 240,68	0,00	211 240,68
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4260, 4300, 4390, 4430, 4440, 4480	Zakup energii, usług pozostałych, ekspertyz analiz i opinii, opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości	41 251,12	0,00	41 061,91
Działalność usługowa						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2016 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
710	71012,71015	od 4010 do 4550	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia	179 400,82	0,00	179 400,82
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75075	od 3020 do 4610	Diety radnych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFŚS, podróże służbowe, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, tłumaczenia, energia, podatek od nieruchomości, koszty sądowe	688 033,31	0,00	684 121,75
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	4210, 4260, 4270, 4300 4360	Materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe	606 317,93	0,00	606 317,93
Nieodpłatna pomoc prawna						
755	75515	4170, 4300	Wynagrodzenia bezosobowe, usługi pozostałe	1 078,86	0,00	1 078,86
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4700	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenia pracowników	3 242 460,75	0,00	3 241 842,99
Ochrona zdrowia						
851	85156, 85195	4130, 4160, 4190, 4300	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych	211 709,72	0,00	211 709,72
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85218	od 3110 do 4700	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, środki żywności, leki i wyroby medyczne, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty szkolenia pracowników	616 499,67	0,00	616 499,67
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85333	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, pozostałe, podróże służbowe, ZFŚS	263 612,50	0,00	263 612,50
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki	256 754,11	0,00	256 754,11
Kultura fizyczna						
926	92601, 92695	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe, energia, opłaty i składki, nagrody konkursowe, ZFŚS	13 192,20	0,00	13 192,20
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA				6 331 551,67	0,00	6 326 833,14
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	27 363 315,00	0,00	27 363 315,00
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA				33 694 866,67	0,00	33 690 148,14

Przewodniczący Zarządu
Ireneusz Rogowski



**Dodatkowa informacja o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu
Stargardzkiego w układzie zadań
wynikających z ustawy o samorządzie
powiatowym za 2016 rok**

ISTOTA BUDŻETU ZADANIOWEGO

Budżet zadaniowy to nowoczesna metoda zarządzania finansami publicznymi oparta na planowanej w perspektywie rocznej oraz wieloletniej alokacji środków publicznych w obszarze zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym i innych ustaw. Połączenie zadań z układem klasycznym stanowi rozszerzenie i uszczegółowienie budżetu tradycyjnego, pełniąc jednocześnie rolę informacyjno-objaśnieniową.

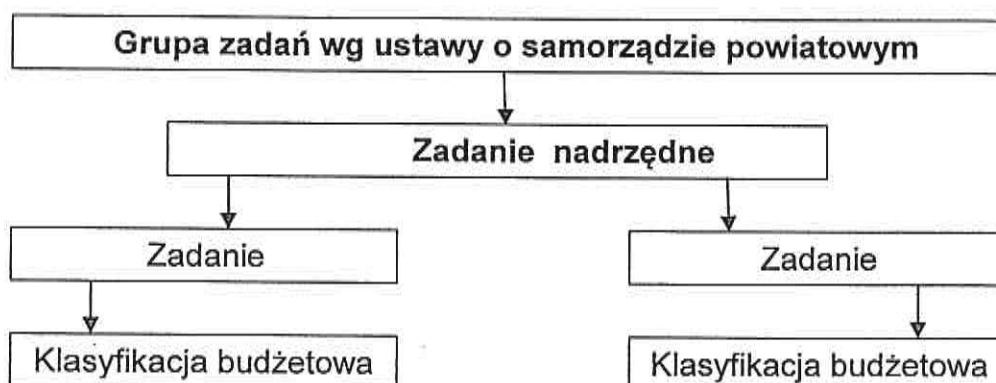
Budżet Powiatu Stargardzkiego w formie zadaniowej na rok 2016 został uchwalony przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr 692/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok.

STRUKTURA BUDŻETU ZADANIOWEGO

Budżet zadaniowy powiatu został opracowany metodą kodowania zadań pozwalającą na prezentowanie ich w układzie:

- 1) działowo - rozdziałowy, zgodnym z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych,
- 2) samych tylko zadań według grup numerów wynikających z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

Układ zadaniowy wydatków budżetowych



Podstawowym elementem budżetu zadaniowego jest zadanie, któremu przypisuje się określone paragrafy klasyfikacji budżetowej i kwoty planowanych wydatków, a także wskazuje się dział i rozdział klasyfikacji budżetowej. Zadania zostały zdefiniowane w sposób jednolity dla poszczególnych typów jednostek. Suma zadań składa się na zadanie nadrzędne, te natomiast na grupę zadań wynikającą z ustawy o samorządzie powiatowym.

Ostatecznie sformułowano 23 grupy zadań oparte na wspomnianej ustawie, przyporządkowano im 69 zadań nadrzędnych.

Numery grup zadań wg ustawy o samorządzie powiatowym

01	Edukacja publiczna
02	Promocja i ochrona zdrowia
03	Pomoc społeczna
04	Pieczna zastępcza
05	Wspieranie osób niepełnosprawnych
06	Komunikacja drogowa
07	Transport zbiorowy i drogi publiczne
08	Kultura
09	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
10	Kultura fizyczna
11	Turystyka
12	Geodezja i kartografia
13	Gospodarka nieruchomościami
14	Administracja architektoniczno-budowlana
15	Ochrona środowiska i przyrody oraz rybactwo śródlądowe
16	Rolnictwo
17	Leśnictwo
18	Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
19	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
20	Zadania powiatu realizowane przez Starostwo powiatowe
21	Obronność
22	Promocja powiatu i planowanie rozwoju powiatu
23	Pozostałe zadania powiatu wynikające z innych ustaw

Schemat numerowania zadań

Numer zadania: W01.01.01.2-B lub W01.01.100.2-M, gdzie:

- W – rodzaj zadania
- 01 – numer zadania wynikający z ustawy
- 01 – numer zadania nadrzędnego
- 01 – numer zadania
- 2 – źródło finansowania
- B – wydatki bieżące
- M – wydatki majątkowe

W01.01 – Zadanie nadrzędne

W01.01.01 – Zadanie

Rodzaje zadań:

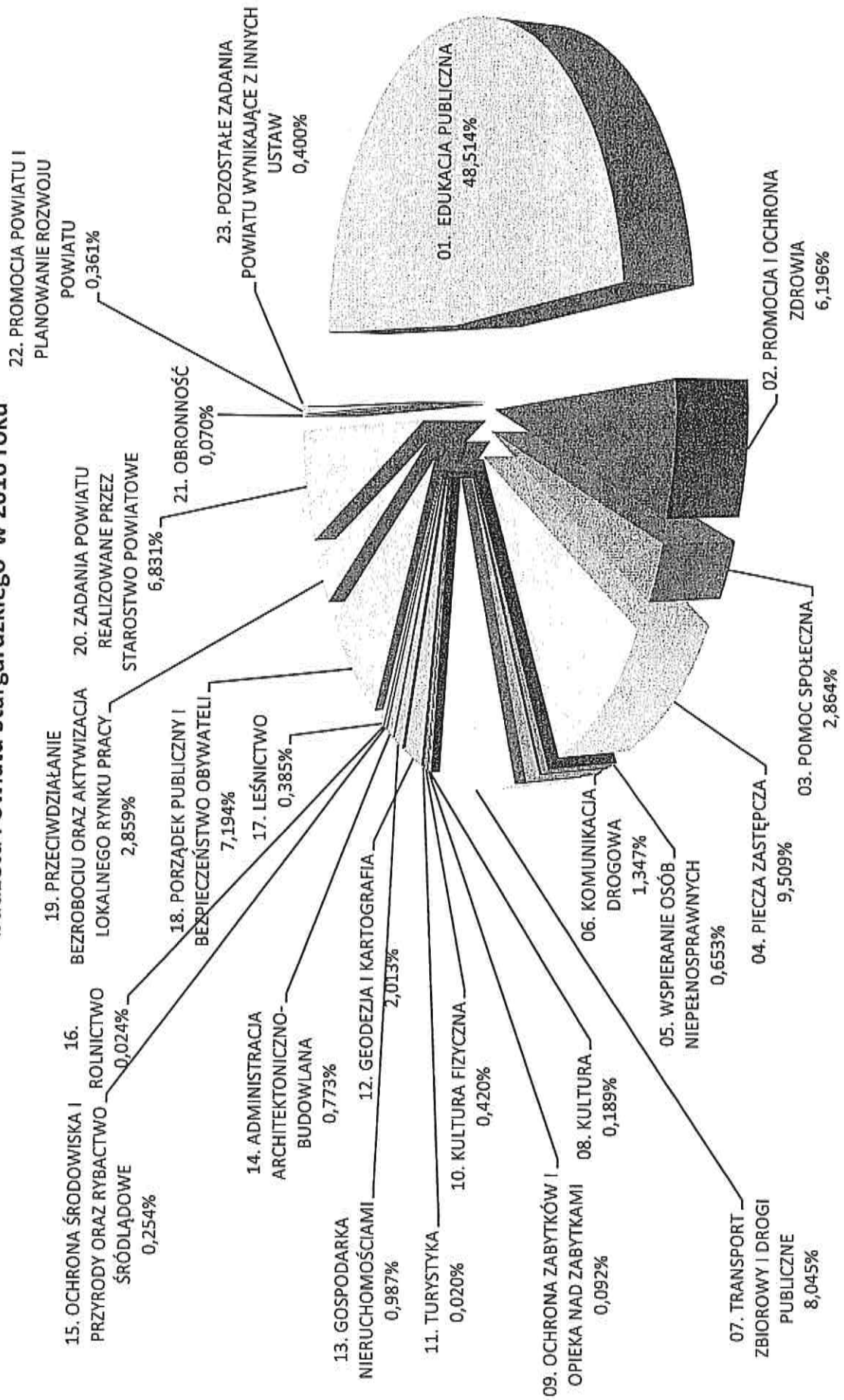
- W – zadanie własne
- Z – zadanie zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami
- R – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z administracją rządową
- J – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego
- P – zadanie związane z pomocą finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

Źródła finansowania

- 1 – środki na zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami
- 2 – środki na zadania własne
- 3 – środki niewygasające
- 4 – środki na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego
- 5 – środki na porozumienia z administracją rządową
- 6 – środki własne na zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami
- 7 – środki na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Udział grup zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym w wykonanych wydatkach budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 roku obrazuje poniższy wykres:

Udział grup zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym w wykonanych wydatkach budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 roku



Załącznik nr 1 do wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za 2016 rok.

Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za 2016 rok - dział - rozdział - zadanie - dysponent

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.		Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
	1	2			
010 - Rolnictwo i leśnictwo	3	4	207 870,96	207 870,96	100,00
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			182 870,96	182 870,96	100,00
J07.02.400.4-M - Budowa, przebudowa, modernizacja dróg układu podstawowego			182 870,96	182 870,96	100,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			182 870,96	182 870,96	100,00
01095 - Pozostała działalność			25 000,00	25 000,00	100,00
Z16.02.01.1-B - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych			25 000,00	25 000,00	100,00
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			25 000,00	25 000,00	100,00
020 - Leśnictwo			385 982,00	380 175,10	98,50
02001 - Gospodarka leśna			339 982,00	334 175,10	98,29
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych			327 882,00	323 233,02	98,58
E - Wydział Środowiska			327 882,00	323 233,02	98,58
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne			12 100,00	10 942,08	90,43
E - Wydział Środowiska			12 100,00	10 942,08	90,43
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			46 000,00	46 000,00	100,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa			46 000,00	46 000,00	100,00
E - Wydział Środowiska			46 000,00	46 000,00	100,00
600 - Transport i łączność			8 295 162,00	7 535 711,53	90,84
60014 - Drogi publiczne powiatowe			8 295 162,00	7 535 711,53	90,84
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych			95 304,00	95 304,00	100,00
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			95 304,00	95 304,00	100,00
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego			1 124 100,00	1 122 867,01	99,89
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			1 124 100,00	1 122 867,01	99,89
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego			2 114 800,00	1 811 015,28	85,64
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			2 114 800,00	1 811 015,28	85,64
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			1 693 000,00	1 593 581,81	94,13
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym			421 800,00	217 433,47	51,55
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			303 200,00	290 943,83	95,96
W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, modernizacja dróg układu podstawowego			303 200,00	290 943,83	95,96
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			1 647 129,04	1 580 526,28	95,96
W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, modernizacja dróg układu uzupełniającego			1 647 129,04	1 580 526,28	95,96
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			997 000,00	940 458,19	94,33

Dz. Roz.	Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	5	6	7
		ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	997 000,00	940 458,19	94,33
W07.02.403.2-M		- Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	185 928,96	0,00	0,00
W07.03.01.2-B		- Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 827 700,00	1 694 596,94	92,72
630 - Turystyka			1 827 700,00	1 694 596,94	92,72
63095 - Pozostała działalność			22 000,00	20 487,16	93,12
W11.01.01.2-B		- Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	27 000,00	20 487,16	75,88
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			25 000,00	18 487,16	73,95
W11.01.02.2-B		- Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej	25 000,00	18 487,16	73,95
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			2 000,00	2 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 000,00	2 000,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			188 292,00	790 220,08	419,85
W13.02.01.2-B		- Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	1 188 292,00	790 220,08	66,50
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			199 130,00	163 412,15	82,06
W13.02.02.2-B		- Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	199 130,00	163 412,15	82,06
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			196 000,00	9 676,30	4,94
W13.02.600.2-M		- Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	196 000,00	9 676,30	4,94
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			100 000,00	8 260,00	8,26
Z13.01.01.1-B		- Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	100 000,00	8 260,00	8,26
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			285 926,00	285 296,90	99,78
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			131 499,00	131 499,00	100,00
Z13.01.01.6-B		- Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	154 427,00	153 796,90	99,59
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			372 935,00	290 604,93	77,92
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			369 435,00	290 604,93	78,66
Z13.01.02.1-B		- Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	3 500,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			20 856,00	20 405,80	97,84
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			14 856,00	14 856,00	100,00
Z13.01.02.6-B		- Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	6 000,00	5 549,80	92,50
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			13 445,00	12 565,00	93,45
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			13 445,00	12 565,00	93,45
710 - Działalność usługowa			2 658 668,00	2 621 544,51	98,60
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			2 099 870,00	2 069 765,64	98,57
Z12.01.01.1-B		- Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	458 379,00	458 379,00	100,00
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie			458 379,00	458 379,00	100,00
Z12.01.01.6-B		- Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 560 870,00	1 530 928,64	98,08
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie			1 560 870,00	1 530 928,64	98,08
N - Wydział Planowania i Rozwoju			1 542 070,00	1 530 928,64	99,28
Z12.01.601.1-M		- Wydatki majątkowe - PODGIK	18 800,00	0,00	0,00
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie			80 621,00	80 458,00	99,80
71015 - Nadzór budowlany			80 621,00	80 458,00	99,80
			551 798,00	551 778,87	100,00

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.	1	2	3	4	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Z14.01.01.1-B	Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego					480 798,00	480 779,87	100,00
	PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie					480 798,00	480 779,87	100,00
Z14.01.01.6-B	Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego					11 000,00	11 000,00	100,00
	PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie					11 000,00	11 000,00	100,00
Z14.01.500.1-M	Wydatki majątkowe - PINB					60 000,00	59 999,00	100,00
	PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie					60 000,00	59 999,00	100,00
71095 - Pozostała działalność						7 000,00	0,00	0,00
W23.01.01.2-B	Transport zwłok na zlecenie prokuratury					1 000,00	0,00	0,00
	T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia					1 000,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B	Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgony					6 000,00	0,00	0,00
	T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia					6 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna						9 903 964,00	9 317 727,45	94,08
75011 - Urzędy wojewódzkie						665 944,00	610 033,57	91,60
Z02.04.01.6-B	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne					117 413,00	112 478,97	95,80
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie					117 413,00	112 478,97	95,80
Z06.01.03.6-B	Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego					57 315,00	29 999,06	52,34
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					57 315,00	29 999,06	52,34
Z13.01.01.6-B	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa					20 480,00	14 881,05	72,66
	G - Wydział Finansowy					20 480,00	14 881,05	72,66
Z14.01.02.1-B	Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego					16 200,00	16 200,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					16 200,00	16 200,00	100,00
Z14.01.02.6-B	Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego					238 745,00	226 396,15	94,83
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					238 745,00	226 396,15	94,83
Z15.01.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami					66 263,00	66 167,46	99,86
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					66 263,00	66 167,46	99,86
Z15.02.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego					51 323,00	51 323,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					51 323,00	51 323,00	100,00
Z15.03.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa					2 890,00	2 890,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					2 890,00	2 890,00	100,00
Z15.04.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa					2 890,00	2 890,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					2 890,00	2 890,00	100,00
Z15.05.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego					2 890,00	2 890,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					2 890,00	2 890,00	100,00
Z15.06.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody					5 778,00	5 765,00	99,78
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					5 778,00	5 765,00	99,78
Z17.01.01.6-B	Wyplata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych					36 139,00	30 889,88	85,48
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					36 139,00	30 889,88	85,48
Z17.01.02.6-B	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne					7 345,00	7 339,00	99,92
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					7 345,00	7 339,00	99,92
Z17.01.03.6-B	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa					4 008,00	4 008,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					4 008,00	4 008,00	100,00
Z17.01.03.6-B	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa					2 006,00	2 006,00	100,00
						2 006,00	2 006,00	100,00

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5
				7
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			6
Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna		2 006,00	2 006,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 006,00	2 006,00	100,00
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		2 006,00	2 006,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	23 942,00	23 676,00	98,89
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne		23 942,00	23 676,00	98,89
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 201,00	11 118,00	99,26
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 201,00	11 118,00	99,26
75019 - Rady powiatów				
	W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	580 770,00	528 310,55	90,97
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	580 770,00	528 310,55	90,97
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	580 770,00	528 310,55	90,97
75020 - Starostwa powiatowe				
	W02.01.01.2-B - Profilaktyka chorób i uzależnień	8 421 103,00	7 943 421,45	94,33
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	6 991,00	6 584,00	94,18
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	6 991,00	6 584,00	94,18
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	31 260,00	30 853,00	98,70
	W02.02.01.2-B - Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień	31 260,00	30 853,00	98,70
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	54 900,00	54 493,00	99,26
	W02.02.02.2-B - Dotacja na promocje zdrowia	54 900,00	54 493,00	99,26
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	31 260,00	30 853,00	98,70
	W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	31 260,00	30 853,00	98,70
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	1 092 801,00	1 077 947,33	98,64
	B - Wydział Komunikacji	293 901,00	293 040,00	99,71
	W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	798 900,00	784 907,33	98,25
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	266 785,00	261 860,87	98,15
	B - Wydział Komunikacji	72 285,00	72 285,00	100,00
	W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	194 500,00	189 575,87	97,47
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 188,00	14 188,00	100,00
	W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	14 188,00	14 188,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	26 897,00	26 858,00	99,86
	W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	26 897,00	26 858,00	99,86
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	38 532,00	38 066,00	98,79
	W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	38 532,00	38 066,00	98,79
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	665 588,00	476 154,35	71,54
	B - Wydział Komunikacji	14 188,00	14 188,00	100,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	601 400,00	458 330,06	76,21
	W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	50 000,00	3 636,29	7,27
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 201,00	11 201,00	100,00
	W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	11 201,00	11 201,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	185 483,00	185 483,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	185 483,00	185 483,00	100,00

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5
W13.02.02.2-B	Obsługa i wypiata odszkodowań przez powiat	23 784,00	23 760,00	99,90
W20.02.01.2-B	Urzymanie stanowisk pracy	23 784,00	23 760,00	99,90
W20.02.02.2-B	Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	4 731 099,00	4 533 354,32	95,82
A - Biuro Obsługi Urzędu		884 590,00	849 834,38	95,00
G - Wydział Finansowy		885 390,00	845 105,83	95,45
W20.02.04.2-B	Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	9 200,00	4 728,55	51,40
G - Wydział Finansowy		10 000,00	1 738,56	17,39
W20.02.05.2-B	Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	10 000,00	1 738,56	17,39
P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy		34 000,00	23 639,85	69,53
W20.02.800.2-M	Wydatki majątkowe Starostwa	34 000,00	23 639,85	69,53
A - Biuro Obsługi Urzędu		24 000,00	23 468,40	97,78
W22.01.01.2-B	Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	24 000,00	23 468,40	97,78
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		160 766,00	159 952,00	99,49
W23.02.01.2-B	Nadzór nad stowarzyszeniami	160 766,00	159 952,00	99,49
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		13 490,00	13 490,00	100,00
W23.03.01.2-B	Biuro Obsługi Rzeczy Znalezionej	13 490,00	13 490,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		11 753,00	10 442,00	88,85
W23.04.01.2-B	Udziałanie pomocy konsumentom Powiatu Stargardzkiego	11 753,00	10 442,00	88,85
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		76 535,00	75 992,00	99,29
Z06.01.03.6-B	Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	76 535,00	75 992,00	99,29
B - Wydział Komunikacji		1 200,00	1 105,19	92,10
Z15.03.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	1 200,00	1 105,19	92,10
E - Wydział Środowiska		14 000,00	12 103,20	86,45
75045 - Kwalifikacja wojskowa		14 000,00	12 103,20	86,45
R21.01.01.5-B	Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej	37 147,00	37 143,67	99,99
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		300,00	300,00	100,00
Z21.01.01.1-B	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	300,00	300,00	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		36 847,00	36 843,67	99,99
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		36 847,00	36 843,67	99,99
W22.01.01.2-B	Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	199 000,00	198 818,21	99,91
O - Wydział Promocji		199 000,00	198 818,21	99,91
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 429 105,00	7 395 348,61	99,55
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00	35 000,00	100,00
Z18.05.01.6-B	Wsparcie zadań bieżących KP Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		35 000,00	35 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 519 069,00	6 519 059,18	100,00
Z18.01.01.1-B	Intervencje ratowniczo-gaśnicze	6 359 069,00	6 359 061,47	100,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		6 359 069,00	6 359 061,47	100,00

Dz. Roz. Zad.	1	2	3	4	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Z18.01.02.1-B					Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	160 000,00	159 997,71	100,00
					KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	160 000,00	159 997,71	100,00
75412					Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	19 458,44	38,92
W18.03.01.2-B					Wsparcie zadań bieżących OSP	2 000,00	1 650,00	82,50
					Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	2 000,00	1 650,00	82,50
W18.03.702.2-M					Wsparcie zadań majątkowych OSP	48 000,00	17 808,44	37,10
					Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	48 000,00	17 808,44	37,10
75421					Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 150,00	76,79
W18.04.01.2-B					Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	2 800,00	2 150,00	76,79
					Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	2 800,00	2 150,00	76,79
75495					Pozostała działalność	822 236,00	819 880,99	99,71
P18.05.01.7-B					Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa	2 000,00	0,00	0,00
					Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	2 000,00	0,00	0,00
W18.05.01.2-B					Usuwanie obiektów pływających	200,00	0,00	0,00
					Wydział Środowiska	200,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B					Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00	19 845,11	99,23
					Wydział Komunikacji	20 000,00	19 845,11	99,23
O - Wydział Promocji						10 000,00	9 991,50	99,92
Z18.01.700.6-M					Wydatki majątkowe - KP PSP	10 000,00	9 853,61	98,54
					KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	800 036,00	800 035,88	100,00
						800 036,00	800 035,88	100,00
755					Wymiar sprawiedliwości	321 813,00	310 917,80	96,61
75515					Nieodpłatna pomoc prawna	321 813,00	310 917,80	96,61
Z23.08.01.1-B					Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	309 000,00	305 134,61	98,75
					Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	7 000,00	7 000,00	100,00
T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia						302 000,00	298 134,61	98,72
Z23.08.01.6-B					Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	12 813,00	5 783,19	45,14
					Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	12 813,00	5 783,19	45,14
757					Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
75702					Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
W20.02.03.2-B					Zarządzanie i obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
					Wydział Finansowy	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
758					Różne rozliczenia	500 970,00	500 970,00	100,00
75818					Rezerwy ogólne i celowe	500 970,00	500 970,00	100,00
W01.12.01.2-B					Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	200,00	0,00	0,00
					Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	200,00	0,00	0,00
W01.12.03.2-B					Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	7 870,00	0,00	0,00
					Wydział Planowania i Rozwoju	7 870,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B					Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00	0,00	0,00
					Wydział Planowania i Rozwoju	220 000,00	0,00	0,00
W20.02.06.2-B					Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	272 900,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5
N - Wydział Planowania i Rozwoju				
80101 - Oświata i wychowanie				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna				
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie				
W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa				
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie				
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie				
80110 - Gimnazja				
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych				
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie				
80111 - Gimnazja specjalne				
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne				
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie				
W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa				
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie				
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie				
80120 - Licea ogólnokształcące				
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące				
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie				
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące				
ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie				
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO				
J - Wydział Zamówień i Inwestycji				
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz				
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"				
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska				
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska				
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				
W01.04.13.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszyński				
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński				
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				
W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa				
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie				

Dz.	Roz.	Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
80130 - Szkoły zawodowe				15 000,00	15 000,00	100,00
II LO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie				24 119 381,00	23 931 324,00	99,22
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1				865 305,00	858 653,18	99,23
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie				865 305,00	858 653,18	99,23
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3				1 935 168,00	1 912 167,50	98,81
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie				1 932 768,00	1 909 767,50	98,81
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				2 400,00	2 400,00	100,00
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5				2 007 665,00	1 989 341,30	99,09
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie				2 007 665,00	1 989 341,30	99,09
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1				5 611 343,00	5 568 654,86	99,24
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie				5 611 343,00	5 568 654,86	99,24
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2				5 352 925,00	5 343 361,20	99,82
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie				5 352 925,00	5 343 361,20	99,82
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3				1 868 205,00	1 845 183,77	98,77
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie				1 868 205,00	1 845 183,77	98,77
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5				2 536 950,00	2 531 329,00	99,78
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie				2 536 950,00	2 531 329,00	99,78
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB "Zak"				373 994,00	372 511,85	99,60
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				373 994,00	372 511,85	99,60
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak"				125 196,00	123 684,15	98,79
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				125 196,00	123 684,15	98,79
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak"				413 422,00	412 280,50	99,72
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				413 422,00	412 280,50	99,72
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek				63 566,00	62 024,50	97,57
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				63 566,00	62 024,50	97,57
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek				461 164,00	459 325,59	99,60
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				461 164,00	459 325,59	99,60
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				777 311,00	771 333,01	99,23
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				777 311,00	771 333,01	99,23
W01.06.04.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek				3 564,00	3 564,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				3 564,00	3 564,00	100,00
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek				110 540,00	110 079,00	99,58
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				110 540,00	110 079,00	99,58
W01.06.07.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek				527 675,00	526 432,43	99,76
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				527 675,00	526 432,43	99,76
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"				163 750,00	161 667,17	98,73
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				163 750,00	161 667,17	98,73
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"				193 428,00	153 738,00	79,48
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				193 428,00	153 738,00	79,48
W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP				255 404,00	253 515,37	99,26

Dz. Roz. Zad.	1	2	3	4	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
					D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
					W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	255 404,00	253 515,37	99,26
					D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	18 225,00	17 901,00	98,22
					W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	18 225,00	17 901,00	98,22
					D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	158 579,00	158 578,19	100,00
					W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński	158 579,00	158 578,19	100,00
					D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	262 332,00	262 331,95	100,00
					W01.08.01.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (kursy zawodowe) GiA Wasilek	262 332,00	262 331,95	100,00
					D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 670,00	3 666,48	99,90
					W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	3 670,00	3 666,48	99,90
					ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	30 000,00	30 000,00	100,00
					ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	15 000,00	15 000,00	100,00
					80132 - Szkoły artystyczne	15 000,00	15 000,00	100,00
					W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	10 000,00	10 000,00	100,00
					D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	100,00
					80134 - Szkoły zawodowe specjalne	10 000,00	10 000,00	100,00
					W01.01.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny	1 051 041,00	1 050 290,28	99,93
					ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	445 274,00	444 959,55	99,93
					W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy	445 274,00	444 959,55	99,93
					ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	605 767,00	605 330,73	99,93
					80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	605 767,00	605 330,73	99,93
					W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	2 075 673,00	2 064 081,94	99,44
					ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	92 451,00	91 611,64	99,09
					W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe - CKP	92 451,00	91 611,64	99,09
					J - Wydział Zamówień i Inwestycji	235 000,00	232 773,18	99,05
					W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	235 000,00	232 773,18	99,05
					CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	1 734 667,00	1 726 142,12	99,51
					W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	1 734 667,00	1 726 142,12	99,51
					CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	13 555,00	13 555,00	100,00
					80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	13 555,00	13 555,00	100,00
					W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	508 104,00	504 048,99	99,20
					PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	166 150,00	166 140,02	99,99
					W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	166 150,00	166 140,02	99,99
					ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	333 554,00	329 508,97	98,79
					ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	18 954,00	18 954,00	100,00
					IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	11 000,00	10 890,53	99,00
					ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	11 000,00	10 999,08	99,99
					ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	12 000,00	11 981,23	99,84
					ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	16 000,00	15 890,84	99,32
					ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	13 000,00	12 989,74	99,92
						11 000,00	8 312,24	75,57

Dz.	Roz.	Zad.	Jedn.	Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	bud.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	235 600,00	235 591,31	100,00
			CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	5 000,00	3 900,00	78,00
			W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	8 400,00	8 400,00	100,00
			PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	8 400,00	8 400,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	360 405,00	316 932,60	87,94
			W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	43 351,00	41 004,23	94,59
			IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	43 351,00	41 004,23	94,59
			W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	70 634,00	70 633,80	100,00
			D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	70 634,00	70 633,80	100,00
			W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	5 843,00	5 841,21	99,97
			D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5 843,00	5 841,21	99,97
			W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	14 623,00	13 872,74	94,87
			ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	14 623,00	13 872,74	94,87
			W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	47 956,00	47 683,02	99,43
			ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	47 956,00	47 683,02	99,43
			W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	177 998,00	137 897,60	77,47
			D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	177 998,00	137 897,60	77,47
80195			Pozostała działalność	961 484,00	860 891,94	89,54
			W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO	65 000,00	63 345,00	97,45
			IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	65 000,00	63 345,00	97,45
			W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	100 000,00	62 970,00	62,97
			J - Wydział Zamówień i Inwestycji	100 000,00	62 970,00	62,97
			W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	10 000,00	9 900,00	99,00
			ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	10 000,00	9 900,00	99,00
			W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	29 150,00	17 455,28	59,88
			IILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	5 200,00	4 673,25	89,87
			IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 000,00	994,49	99,45
			ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 350,00	2 628,31	111,84
			ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	400,00	231,99	58,00
			ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	2 900,00	1 378,30	47,53
			D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 300,00	7 548,94	43,64
			W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	22 225,00	16 078,77	72,35
			IILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	400,00	400,00	100,00
			IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	25,00	25,00	100,00
			ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	800,00	661,53	82,69
			ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	4 000,00	3 875,00	96,88
			D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 000,00	11 117,24	65,40
			W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	9 800,00	9 800,00	100,00
			ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	700,00	700,00	100,00

Dz. Roz. Zad. bud.	1	2	3	4	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
					ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 050,00	1 050,00	100,00
					ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 750,00	1 750,00	100,00
					ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	700,00	700,00	100,00
					ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	3 500,00	3 500,00	100,00
					ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	1 400,00	1 400,00	100,00
					ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	700,00	700,00	100,00
					W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	427 053,00	420 829,95	98,54
					ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	29 380,00	29 048,81	98,87
					ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	52 020,00	52 019,31	100,00
					ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	50 000,00	47 072,81	94,15
					ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	93 860,00	93 860,00	100,00
					ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	93 500,00	93 484,00	99,98
					ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	55 973,00	55 742,25	99,59
					ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	33 320,00	33 319,50	100,00
					CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	19 000,00	16 283,27	85,70
					W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 600,00	1 000,00	38,46
					D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 600,00	1 000,00	38,46
					W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	116 656,00	112 374,36	96,33
					ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	4 188,00	4 187,40	99,99
					ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 188,00	4 187,40	99,99
					ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	93 200,00	91 544,82	98,22
					D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5 700,00	3 352,74	58,82
					J - Wydział Zamówień i Inwestycji	9 380,00	9 102,00	97,04
					W01.12.10.2-B - Specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych	121 800,00	121 778,48	99,98
					ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	121 800,00	121 778,48	99,98
					W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	14 400,00	12 676,10	88,03
					ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	14 400,00	12 676,10	88,03
					W15.07.02.2-M - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	30 000,00	0,00	0,00
					ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	30 000,00	0,00	0,00
					W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych	6 800,00	6 688,34	98,36
					ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	5 200,00	5 188,34	99,78
					ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	1 600,00	1 500,00	93,75
					W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000,00	5 995,66	99,93
					ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	6 000,00	5 995,66	99,93
					851 - Ochrona zdrowia	6 482 632,00	6 134 344,20	94,63
					85111 - Szpitale ogólne	3 056 532,00	2 976 605,26	97,39
					W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 585 162,00	2 584 771,20	99,98
					T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 585 162,00	2 584 771,20	99,98
					W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	471 370,00	391 834,06	83,13
					T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	471 370,00	391 834,06	83,13

Dz. Roz. Zad.	1	2	3	4	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
Z02.04.01.1-B					Oplatanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
					PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	3 301 000,00	3 044 915,58	92,24
Z02.04.02.1-B					Oplatanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	3 301 000,00	3 044 915,58	92,24
					PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	60 000,00	52 088,40	86,81
					ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 105,00	1 357,20	64,48
					ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	2 808,00	1 029,60	36,67
					ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	47,00	46,80	99,57
					ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	562,00	374,40	66,62
					POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	1 685,00	1 263,60	74,99
					POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	7 863,00	7 675,20	97,61
					POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	7 863,00	7 628,40	97,02
					POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Włtkowo Drugie 24C	7 301,00	7 066,80	96,79
					POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	14 040,00	13 197,60	94,00
					POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	7 863,00	5 288,40	67,26
85195 - Pozostała działalność								
					W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	7 863,00	7 160,40	91,06
					T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	65 000,00	60 734,96	93,44
					W02.02.02.2-B - Dotacja na promocję zdrowia	39 000,00	38 970,73	99,92
					T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	39 000,00	38 970,73	99,92
852 - Pomoc społeczna								
					T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	26 000,00	21 764,23	83,71
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze								
					W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00	21 764,23	83,71
					PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	13 426 000,00	12 844 316,27	95,68
					W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	5 058 920,00	4 828 485,19	95,44
					POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	36 420,00	17 047,80	46,81
					POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	36 420,00	17 047,80	46,81
					POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	3 200 389,00	3 063 167,02	95,71
					POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Włtkowo Drugie 24C	505 600,00	488 139,34	96,55
					POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	504 380,00	498 287,99	98,79
					POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	447 850,00	441 204,13	98,52
					W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	830 093,00	811 217,87	97,73
					PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	444 356,00	363 833,33	81,88
					W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	468 110,00	460 484,36	98,37
					PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	200 667,00	182 363,58	90,88
					W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	200 667,00	182 363,58	90,88
					COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	212 018,00	174 878,37	82,48
					W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	212 018,00	174 878,37	82,48
					POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Włtkowo Drugie 24C	1 393 669,00	1 375 271,82	98,68
					Domy pomocy społecznej	1 393 669,00	1 375 271,82	98,68
					W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	15 757,00	15 756,60	100,00
					POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Włtkowo Drugie 24C	15 757,00	15 756,60	100,00
					Domy pomocy społecznej	15 757,00	15 756,60	100,00
					85202 - Domy pomocy społecznej	2 367 595,00	2 353 925,24	99,42

Dz.	Roz.	Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 518 202,00	3 486 280,83	99,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 074,00	151 074,00	100,00
		W05.01.01.2-B	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	79 980,00	79 980,00	100,00
		M	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	79 980,00	79 980,00	100,00
		W05.01.02.2-B	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	71 094,00	71 094,00	100,00
		M	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	71 094,00	71 094,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		396 565,00	396 389,39	99,96
		Z05.02.01.1-B	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	396 540,00	396 389,39	99,96
		R	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	186 519,00	186 513,71	100,00
		C	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	210 021,00	209 875,68	99,93
		Z05.02.01.6-B	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	25,00	0,00	0,00
		R	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	25,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 970 563,00	2 938 817,44	98,93
		W19.01.01.2-B	Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 644 171,00	1 635 704,81	99,49
		PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 644 171,00	1 635 704,81	99,49
		W19.01.02.2-B	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 301 392,00	1 280 387,87	98,39
		PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 301 392,00	1 280 387,87	98,39
		W19.01.301.2-M	Wydatki majątkowe - PUP	25 000,00	22 724,76	90,90
		PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	25 000,00	22 724,76	90,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 351 617,00	6 230 570,96	98,09
	85401	Świetlice szkolne		175 960,00	175 814,79	99,92
		W01.01.06.2-B	Świetlica szkolna	175 960,00	175 814,79	99,92
		ZSS	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	175 960,00	175 814,79	99,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		436 810,00	436 557,01	99,94
		W01.01.07.2-B	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 810,00	436 557,01	99,94
		ZSS	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	436 810,00	436 557,01	99,94
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 462 207,00	1 462 548,09	98,67
		W01.09.01.2-B	Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 281 270,00	1 262 856,36	98,56
		PPP	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 281 270,00	1 262 856,36	98,56
		W01.09.05.2-B	Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	194 112,00	192 866,73	99,36
		D	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	194 112,00	192 866,73	99,36
	85410	Internaty i bursy szkolne		6 825,00	6 825,00	100,00
		W01.11.02.2-B	Szkolenia nauczycieli w różnych formach	6 825,00	6 825,00	100,00
		PPP	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	6 825,00	6 825,00	100,00
		W01.09.02.2-B	Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 361 355,00	2 260 928,64	95,75
		BS	Bursa Szkolna w Stargardzie	2 067 234,00	2 058 307,13	99,57
		W01.09.04.2-B	Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	2 067 234,00	2 058 307,13	99,57
		D	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	88 923,00	86 944,71	97,78
				88 923,00	86 944,71	97,78

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31		Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
		5	6		
W01.09.109.2-M	Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	197 818,00	108 296,80	54,75	7
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	37 818,00	37 817,80	100,00	
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	160 000,00	70 479,00	44,05	
W01.12.09.2-B	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	7 380,00	7 380,00	100,00	
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	7 380,00	7 380,00	100,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 861 101,00	1 861 100,88	100,00	
	W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 861 101,00	1 861 100,88	100,00	
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 861 101,00	1 861 100,88	100,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 384,00	15 922,55	97,18	
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	12 784,00	12 322,55	96,39	
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	1 784,00	1 784,00	100,00	
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	6 000,00	5 669,85	94,50	
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	5 000,00	4 868,70	97,37	
W01.11.03.2-B	Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	3 600,00	3 600,00	100,00	
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	3 600,00	3 600,00	100,00	
85495	Pozostała działalność	17 800,00	17 699,00	99,43	
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	17 800,00	17 699,00	99,43	
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	12 600,00	12 600,00	100,00	
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	5 200,00	5 099,00	98,06	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 024,00	76 184,32	89,60	
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00	
	W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	5 000,00	0,00	0,00	
	J - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	5 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	80 024,00	76 184,32	95,20	
	W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	61 024,00	60 932,32	99,85	
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	61 024,00	60 932,32	99,85	
Z15.01.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	19 000,00	15 252,00	80,27	
	E - Wydział Środowiska	19 000,00	15 252,00	80,27	
921	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	293 000,00	289 323,70	98,75	
92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00	
	W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00	
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 000,00	105 000,00	100,00	
92118	Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00	
	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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00	100,00	
	W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	95 000,00	95 000,00	100,00	
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	95 000,00	95 000,00	100,00	
92195	Pozostała działalność	68 000,00	64 323,70	94,59	
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	68 000,00	64 323,70	94,59	

Dz. Roz. Zad. bud.				Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4		5	6	7
926 - Kultura fizyczna				D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
92601 - Obiekty sportowe					68 000,00	64 323,70	94,59
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012					456 282,00	431 406,58	94,55
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie					191 682,00	182 223,42	95,07
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej					191 682,00	182 223,42	95,07
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu					230 600,00	230 516,07	99,96
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu					30 000,00	30 000,00	100,00
W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					30 000,00	30 000,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu					200 600,00	200 516,07	99,96
92695 - Pozostała działalność					200 600,00	200 516,07	99,96
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie					34 000,00	18 667,09	54,90
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu					34 000,00	18 667,09	54,90
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu					34 000,00	18 667,09	54,90
Razem:					106 856 454,97	102 806 161,08	96,21

Załącznik nr 2 do wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego w układzie
zadaniowym za 2016 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za 2016 rok

Zadanie	Plan po zmianach 2.	Wykonanie 3.	% 3/2 4.
01. - EDUKACJA PUBLICZNA	50 477 457,01	49 875 291,16	98,81
W01.01 - Kształcenie specjalne	8 043 807,00	8 034 293,30	99,88
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	3 070 722,00	3 068 506,78	99,93
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	1 448 173,00	1 442 023,56	99,58
W01.01.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny	445 274,00	444 959,55	99,93
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	605 767,00	605 330,73	99,93
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	175 960,00	175 814,79	99,92
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 810,00	436 557,01	99,94
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 861 101,00	1 861 100,88	100,00
W01.02 - Kształcenie gimnazjalne dorosłych	290 978,00	286 245,06	98,37
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	290 978,00	286 245,06	98,37
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne	8 097 658,00	7 967 510,12	98,39
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	4 049 888,00	4 039 227,47	99,74
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 882 770,00	3 771 461,94	97,13
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - I LO	100 000,00	93 475,71	93,48
W01.03.102.2-M Wydatki majątkowe - II LO	65 000,00	63 345,00	97,45
W01.04 - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne	2 307 700,00	2 291 501,29	99,30
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	421 393,00	420 385,60	99,76
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"	146 409,00	133 113,48	90,92
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 130 280,00	1 130 277,04	100,00
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	34 496,00	34 082,96	98,80
W01.04.13.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszyński	9 708,00	9 707,84	100,00
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	565 414,00	563 934,37	99,74
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	23 849 600,00	23 663 470,10	99,22
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	865 305,00	858 653,18	99,23

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie	% 3/2
	2.	3.		
1.				4.
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 949 791,00	1 926 040,24	98,78	
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	2 007 665,00	1 989 341,30	99,09	
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	5 659 299,00	5 616 337,88	99,24	
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 352 925,00	5 343 361,20	99,82	
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 868 205,00	1 845 183,77	98,77	
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 536 950,00	2 531 329,00	99,78	
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	92 451,00	91 611,64	99,09	
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	100 000,00	62 970,00	62,97	
W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB - T	10 000,00	9 900,00	99,00	
W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe - CKP	235 000,00	232 773,18	99,05	
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 734 667,00	1 726 142,12	99,51	
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB "Zak"	373 994,00	372 511,85	99,60	
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak"	125 196,00	123 684,15	98,79	
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak"	413 422,00	412 280,50	99,72	
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	63 566,00	62 024,50	97,57	
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	461 164,00	459 325,59	99,60	
W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne	2 648 806,00	2 557 037,72	96,54	
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	777 311,00	771 333,01	99,23	
W01.06.04.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	3 564,00	3 564,00	100,00	
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	110 540,00	110 079,00	99,58	
W01.06.07.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	527 675,00	526 432,43	99,76	
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	163 750,00	161 667,17	98,73	
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	193 428,00	153 738,00	79,48	
W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	255 404,00	253 515,37	99,26	
W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	18 225,00	17 901,00	98,22	
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	336 577,00	296 475,79	88,09	
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	262 332,00	262 331,95	100,00	
W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne	13 555,00	13 555,00	100,00	
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	13 555,00	13 555,00	100,00	
W01.08 - Kształcenie kursowe niepubliczne	3 670,00	3 666,48	99,90	
W01.08.01.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (kursy zawodowe) GiA Wasilek	3 670,00	3 666,48	99,90	
W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	3 829 357,00	3 709 271,73	96,86	
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 281 270,00	1 262 856,36	98,56	

Zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.		2.	3.	4.
W01.09.02.2-B	Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 067 234,00	2 058 307,13	99,57
W01.09.04.2-B	Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	88 923,00	86 944,71	97,78
W01.09.05.2-B	Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	194 112,00	192 866,73	99,36
W01.09.109.2-M	Wydatki majątkowe - Bursy Szkolne	197 818,00	108 296,80	54,75
W01.10	Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów	51 375,00	33 534,05	65,27
W01.10.01.2-B	Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	29 150,00	17 455,28	59,88
W01.10.02.2-B	Udział uczniów w zawodach sportowych	22 225,00	16 078,77	72,35
W01.11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531 313,00	526 796,54	99,15
W01.11.01.2-B	Doradztwo metodyczne	166 150,00	166 140,02	99,99
W01.11.02.2-B	Szkolenia nauczycieli w różnych formach	353 163,00	348 656,52	98,72
W01.11.03.2-B	Organizacja i prowadzenie sieci wsparcia i samokształcenia	12 000,00	12 000,00	100,00
W01.12	Pozostałe zadania w sferze oświatowej	786 159,00	765 861,79	97,42
W01.12.01.2-B	Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	200,00	0,00	0,00
W01.12.03.2-B	Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	7 870,00	0,00	0,00
W01.12.04.2-B	Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	9 800,00	9 800,00	100,00
W01.12.05.2-B	Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	444 853,00	438 528,95	98,58
W01.12.06.2-B	Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00
W01.12.07.2-B	Komisje do spraw awansu zawodowego	2 600,00	1 000,00	38,46
W01.12.08.2-B	Współpraca ze szkołami państwowymi	10 000,00	10 000,00	100,00
W01.12.09.2-B	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	124 036,00	119 754,36	96,55
W01.12.10.2-B	Specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych	121 800,00	121 778,48	99,98
W01.12.11.2-B	Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	65 000,00	65 000,00	100,00
Z01.14	Wyposażenie szkół w podręczniki	23 479,01	22 547,98	96,03
Z01.14.01.1-B	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	23 479,01	22 547,98	96,03
02.	PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA	6 724 356,00	6 369 606,17	94,72
W02.01	Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	77 251,00	76 407,73	98,91
W02.01.01.2-B	Profilaktyka chorób i uzależnień	6 991,00	6 584,00	94,18
W02.01.02.2-B	Promocja zdrowia	70 260,00	69 823,73	99,38
W02.02	Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane przez inne podmioty z dotacji	112 160,00	107 110,23	95,50
W02.02.01.2-B	Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień	54 900,00	54 493,00	99,26
W02.02.02.2-B	Dotacja na promocję zdrowia	57 260,00	52 617,23	91,89

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.	2.	3.	4.
W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej	3 056 532,00	2 976 605,26	97,39
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 585 162,00	2 584 771,20	99,98
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	471 370,00	391 834,06	83,13
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia	3 478 413,00	3 209 482,95	92,27
Z02.04.01.1-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	3 301 000,00	3 044 915,58	92,24
Z02.04.01.6-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	117 413,00	112 478,97	95,80
Z02.04.02.1-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	52 088,40	86,81
03. - POMOC SPOŁECZNA	3 006 001,00	2 944 031,03	97,94
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	624 870,00	582 491,79	93,22
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 opiekuńczo-wychowawcze	36 420,00	17 047,80	46,81
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	10 000,00	9 981,50	99,82
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	5 000,00	3 999,98	80,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	548 450,00	526 462,51	95,99
W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS	2 367 595,00	2 353 925,24	99,42
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	2 282 927,00	2 271 876,86	99,52
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	84 668,00	82 048,38	96,91
Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	13 536,00	7 614,00	56,25
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	13 536,00	7 614,00	56,25
04. - PIECZA ZASTĘPCZA	10 280 847,00	9 775 988,29	95,09
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	5 022 500,00	4 811 437,39	95,80
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	3 200 389,00	3 063 167,02	95,71
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	200 667,00	182 363,58	90,88
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	212 018,00	174 878,37	82,48
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 393 669,00	1 375 271,82	98,68
W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	15 757,00	15 756,60	100,00
W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	4 339 961,00	4 047 653,08	93,26
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 020 584,00	2 863 784,47	94,81
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	332 243,00	245 009,60	73,74
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiskach rodzinnych naszego powiatu	211 860,00	205 116,25	96,82
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	335 400,00	317 398,95	94,63

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.	2.	3.	4.
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	10 500,00	8 040,00	76,57
W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	4 000,00	3 500,00	87,50
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	113 256,00	102 253,39	90,29
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	185 134,00	175 566,42	94,83
W04.02.09.2-B Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	126 984,00	126 984,00	100,00
Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	916 386,00	916 897,82	99,84
Z04.02.01.2-B - Wypłata dodatku wychowawczego	916 386,00	916 897,82	99,84
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	685 792,00	671 820,34	97,96
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	289 227,00	275 430,95	95,23
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	79 980,00	79 980,00	100,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	71 094,00	71 094,00	100,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	138 153,00	124 356,95	90,01
Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności	396 565,00	396 389,39	99,96
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	396 540,00	396 389,39	99,96
Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	25,00	0,00	0,00
06. - KOMUNIKACJA DROGOWA	1 432 289,00	1 385 100,45	96,71
W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	1 373 774,00	1 353 996,20	98,56
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 092 801,00	1 077 947,33	98,64
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	266 785,00	261 860,87	98,15
W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	14 188,00	14 188,00	100,00
Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	58 515,00	31 104,25	53,16
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	58 515,00	31 104,25	53,16
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE	9 225 250,96	8 270 861,84	89,65
W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	3 568 997,00	3 251 684,12	91,11
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 124 100,00	1 122 867,01	99,89
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	2 114 800,00	1 811 015,28	85,64
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	330 097,00	317 801,83	96,28
W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	2 830 058,00	2 520 984,47	89,08
W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	1 647 129,04	1 580 526,28	95,96

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.	2.	3.	4.
W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego	997 000,00	940 458,19	94,33
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	185 928,96	0,00	0,00
J07.02 Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	182 870,96	182 870,96	100,00
J07.02.400.4-M Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	182 870,96	182 870,96	100,00
W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej	1 827 700,00	1 694 596,94	92,72
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 827 700,00	1 694 596,94	92,72
P07.04 - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań drogowych	95 304,00	95 304,00	100,00
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	95 304,00	95 304,00	100,00
W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego	720 321,00	525 421,35	72,94
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	38 532,00	38 066,00	98,79
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	665 588,00	476 154,35	71,54
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	16 201,00	11 201,00	69,14
08. - KULTURA	198 000,00	194 323,70	98,14
W08.01 - Upowszechnianie kultury	173 000,00	169 323,70	97,87
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	68 000,00	64 323,70	94,59
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
P08.01 - Upowszechnianie kultury	25 000,00	25 000,00	100,00
P08.01.01.7-B - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć kulturalnych	25 000,00	25 000,00	100,00
09. - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	95 000,00	95 000,00	100,00
W09.01 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00	100,00
W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	95 000,00	95 000,00	100,00
10. - KULTURA FIZYCZNA	456 282,00	431 406,58	94,55
W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	456 282,00	431 406,58	94,55
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	34 000,00	18 667,09	54,90
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00
W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	200 600,00	200 516,07	99,96
W10.01.04.2-B - Ulżymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	191 682,00	182 223,42	95,07
11. - TURYSTYKA	27 000,00	20 487,16	75,88
W11.01 - Upowszechnianie turystyki	27 000,00	20 487,16	75,88
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	25 000,00	18 487,16	73,95

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.	2.	3.	4.
W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej	2 000,00	2 000,00	100,00
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA	2 099 870,00	2 069 765,64	98,57
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 099 870,00	2 069 765,64	98,57
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	458 379,00	458 379,00	100,00
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 560 870,00	1 530 928,64	98,08
Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGİK	80 621,00	80 458,00	99,80
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 418 039,00	1 014 344,13	71,53
W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu	704 397,00	390 591,45	55,45
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	384 613,00	348 895,15	90,71
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	219 784,00	33 436,30	15,21
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	100 000,00	8 260,00	8,26
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	713 642,00	623 752,68	87,40
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	285 926,00	285 295,90	99,78
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	393 415,00	305 485,98	77,65
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	20 856,00	20 405,80	97,84
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	13 445,00	12 565,00	93,45
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	806 743,00	794 375,02	98,47
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego	806 743,00	794 375,02	98,47
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	480 798,00	480 779,87	100,00
Z14.01.01.6-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	11 000,00	11 000,00	100,00
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	16 200,00	16 200,00	100,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	238 745,00	226 396,15	94,83
Z14.01.500.1-M Wydatki majątkowe - PINB	60 000,00	59 999,00	100,00
15. - OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	303 707,00	260 888,96	85,90
W15.07 - Edukacja ekologiczna	105 424,00	73 608,42	69,82
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	61 024,00	60 932,32	99,85
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	14 400,00	12 676,10	88,03
W15.07.02.2-M - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	30 000,00	0,00	0,00
Z15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach	85 263,00	81 419,46	95,49
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	85 263,00	81 419,46	95,49
Z15.02 - Realizacja Prawa wodnego	51 323,00	51 323,00	100,00

Zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.		2.	3.	4.
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego		51 323,00	51 323,00	100,00
Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		16 890,00	14 993,20	88,77
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa		16 890,00	14 993,20	88,77
Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego		2 890,00	2 890,00	100,00
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa		2 890,00	2 890,00	100,00
Z15.05 - Realizacja ustawy o rybactwie śródlądowym		5 778,00	5 765,00	99,78
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego		5 778,00	5 765,00	99,78
Z15.06 - Realizacja ustawy o ochronie przyrody		36 139,00	30 889,88	85,48
Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody		36 139,00	30 889,88	85,48
16. - ROLNICTWO		25 000,00	25 000,00	100,00
Z16.02 - Urządzenia melioracji wodnych		25 000,00	25 000,00	100,00
Z16.02.01.1-B - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych		25 000,00	25 000,00	100,00
17. - LEŚNICTWO		401 347,00	395 534,10	98,55
Z17.01 - Gospodarka leśna		401 347,00	395 534,10	98,55
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych		335 227,00	330 572,02	98,61
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne		16 108,00	14 950,08	92,81
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		48 006,00	48 006,00	100,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		0,00	0,00	0,00
Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna		2 006,00	2 006,00	100,00
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI		7 649 105,00	7 395 548,61	96,69
P18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli		2 000,00	0,00	0,00
P18.05.01.7-B - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa		2 000,00	0,00	0,00
W18.03 - Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu		50 000,00	19 458,44	38,92
W18.03.01.2-B - Wsparcie zadań bieżących OSP		2 000,00	1 650,00	82,50
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP		48 000,00	17 808,44	37,10
W18.04 - Zarządzanie kryzysowe		222 800,00	2 150,00	0,96
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego		2 800,00	2 150,00	76,79
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		20 200,00	19 845,11	98,24
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających		200,00	0,00	0,00

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie	% 3/2
	1.	2.		
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego		20 000,00	19 845,11	99,23
Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza		7 319 105,00	7 319 095,06	100,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze		6 359 069,00	6 359 061,47	100,00
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom		160 000,00	159 997,71	100,00
Z18.01.700.1-M - Wydatki majątkowe - KP PSP		0,00	0,00	0,00
Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP		800 036,00	800 035,88	100,00
Z18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli		35 000,00	35 000,00	100,00
Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji		35 000,00	35 000,00	100,00
19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY		2 970 563,00	2 938 817,44	98,93
W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu		2 970 563,00	2 938 817,44	98,93
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych		1 644 171,00	1 635 704,81	99,49
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		1 301 392,00	1 280 387,87	98,39
W19.01.301.2-M - Wydatki majątkowe - PUP		25 000,00	22 724,76	90,90
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		7 697 359,00	7 022 736,78	91,24
W20.01 - Organ stanowiący powiatu		580 770,00	528 310,55	90,97
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa		580 770,00	528 310,55	90,97
W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa		7 116 589,00	6 494 426,23	91,26
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy		4 731 099,00	4 533 354,32	95,82
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		894 590,00	849 834,38	95,00
W20.02.03.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego		1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo		10 000,00	1 738,56	17,39
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa		34 000,00	23 639,85	69,53
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na przewidziane wydatki		272 900,00	0,00	0,00
W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa		24 000,00	23 468,40	97,79
21. - OBRONNOŚĆ		72 290,00	71 937,67	99,51
R21.01 - Kwalifikacja wojskowa		300,00	300,00	100,00
R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej		300,00	300,00	100,00
Z21.01 - Zadania obronne		71 990,00	71 637,67	99,51
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		36 847,00	36 843,67	99,99
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		23 942,00	23 676,00	98,89

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1.	2.	3.	4.
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	11 201,00	11 118,00	99,26
22. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU	372 566,00	371 454,21	99,70
W22.01 - Budowanie marki Powiatu	359 766,00	358 770,21	99,72
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	199 000,00	198 818,21	99,91
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	160 766,00	159 952,00	99,49
W22.04 - Współpraca zagraniczna	12 800,00	12 684,00	99,09
W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych	6 800,00	6 688,34	98,36
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000,00	5 995,66	99,93
23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW	430 591,00	410 841,80	95,41
W23.01 - Transport zwłok	7 000,00	0,00	0,00
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	1 000,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu	6 000,00	0,00	0,00
W23.02 - Stowarzyszenia	13 490,00	13 490,00	100,00
W23.02.01.2-B - Nadzór nad stowarzyszeniami	13 490,00	13 490,00	100,00
W23.03 - Biuro Rzeczy Znalezionej	11 753,00	10 442,00	88,85
W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionej	11 753,00	10 442,00	88,85
W23.04 - Ochrona praw konsumenta	76 535,00	75 992,00	99,29
W23.04.01.2-B - Udzielanie pomocy konsumentom Powiatu Stargardzkiego	76 535,00	75 992,00	99,29
Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna	321 813,00	310 917,80	96,61
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	309 000,00	305 134,61	98,75
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	12 813,00	5 783,19	45,14
Ogółem	106 855 454,97	102 805 161,08	96,21

Załącznik nr 3 do wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego w układzie
zadaniowym za 2016 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za 2016 rok - zadania zlecone zbiorczo

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.		Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
	1	2			
010 - Rolnictwo i leśnictwo	3	4	25 000,00	25 000,00	100,0
01095 - Pozostała działalność			25 000,00	25 000,00	100,0
Z16.02.01.1-B - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych			25 000,00	25 000,00	100,0
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			25 000,00	25 000,00	100,0
020 - Leśnictwo			385 982,00	380 175,10	98,50
02001 - Gospodarka leśna			339 982,00	334 175,10	98,29
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych			327 882,00	323 233,02	98,58
E - Wydział Środowiska			327 882,00	323 233,02	98,58
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne			12 100,00	10 942,08	90,43
E - Wydział Środowiska			12 100,00	10 942,08	90,43
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			46 000,00	46 000,00	100,0
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa			46 000,00	46 000,00	100,0
E - Wydział Środowiska			46 000,00	46 000,00	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa			693 162,00	608 871,63	87,84
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			693 162,00	608 871,63	87,84
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			285 926,00	285 295,90	99,78
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			131 499,00	131 499,00	100,0
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			154 427,00	153 796,90	99,59
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			372 935,00	290 604,93	77,92
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			369 435,00	290 604,93	78,66

Dz. Roz. Zad.	1	2	3	4	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			
Z13.01.01.6-B					Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	57 315,00	29 999,06	52,34
					G - Wydział Finansowy	20 480,00	14 881,05	72,66
Z14.01.02.1-B					Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	20 480,00	14 881,05	72,66
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	16 200,00	16 200,00	100,0
Z14.01.02.6-B					Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	16 200,00	16 200,00	100,0
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	238 745,00	226 396,15	94,83
Z15.01.01.6-B					Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	238 745,00	226 396,15	94,83
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	66 263,00	66 167,46	99,86
Z15.02.01.6-B					Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	66 263,00	66 167,46	99,86
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	51 323,00	51 323,00	100,0
Z15.03.01.6-B					Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	51 323,00	51 323,00	100,0
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 890,00	2 890,00	100,0
Z15.04.01.6-B					Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 890,00	2 890,00	100,0
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 890,00	2 890,00	100,0
Z15.05.01.6-B					Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	2 890,00	2 890,00	100,0
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 778,00	5 765,00	99,78
Z15.06.01.6-B					Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	5 778,00	5 765,00	99,78
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	36 139,00	30 889,88	85,48
Z17.01.01.6-B					Wyplata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	36 139,00	30 889,88	85,48
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	7 345,00	7 339,00	99,92
Z17.01.02.6-B					Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	7 345,00	7 339,00	99,92
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	4 008,00	4 008,00	100,0
Z17.01.03.6-B					Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	4 008,00	4 008,00	100,0
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 006,00	2 006,00	100,0
					C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 006,00	2 006,00	100,0

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Z17.01.04.6-B	Cechowanie drewna	2 006,00	2 006,00	100,0
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 006,00	2 006,00	100,0
Z21.01.01.6-B	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	23 942,00	23 676,00	98,89
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	23 942,00	23 676,00	98,89
Z21.01.02.6-B	Pozostałe zadania obronne	11 201,00	11 118,00	99,26
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 201,00	11 118,00	99,26
75020	Starostwa powiatowe	15 200,00	13 208,39	86,90
Z06.01.03.6-B	Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 200,00	1 105,19	92,10
	B - Wydział Komunikacji	1 200,00	1 105,19	92,10
Z15.03.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	14 000,00	12 103,20	86,45
	E - Wydział Środowiska	14 000,00	12 103,20	86,45
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 847,00	36 843,67	99,99
Z21.01.01.1-B	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	36 847,00	36 843,67	99,99
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	36 847,00	36 843,67	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 354 105,00	7 354 095,06	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,0
Z18.05.01.6-B	Wsparcie zadań bieżących KP Policji	35 000,00	35 000,00	100,0
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	35 000,00	35 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 069,00	6 519 059,18	100,0
Z18.01.01.1-B	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 359 069,00	6 359 061,47	100,0
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	6 359 069,00	6 359 061,47	100,0
Z18.01.02.1-B	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	160 000,00	159 997,71	100,0
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	160 000,00	159 997,71	100,0
75495	Pozostała działalność	800 036,00	800 035,88	100,0
Z18.01.700.6-M	Wydatki majątkowe - KP PSP	800 036,00	800 035,88	100,0

Dz. Roz. Zad. bud.		Jedn.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
		KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	800 036,00	800 035,88	100,0
		755 - Wymiar sprawiedliwości			
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	321 813,00	310 917,80	96,61
		Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	321 813,00	310 917,80	96,61
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	309 000,00	305 134,61	98,75
		T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,0
		Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	302 000,00	298 134,61	98,72
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	12 813,00	5 783,19	45,14
		801 - Oświata i wychowanie	12 813,00	5 783,19	45,14
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	23 479,01	22 547,98	96,03
		Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	10 866,73	10 114,95	93,08
		ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	10 866,73	10 114,95	93,08
		80111 - Gimnazja specjalne	12 612,28	12 433,03	98,58
		Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12 612,28	12 433,03	98,58
		ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	12 612,28	12 433,03	98,58
		851 - Ochrona zdrowia	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
		Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	3 301 000,00	3 044 915,58	92,24
		PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	3 301 000,00	3 044 915,58	92,24
		Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	52 088,40	86,81
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 105,00	1 357,20	64,48
		ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 808,00	1 029,60	36,67
		ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	47,00	46,80	99,57
		ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	562,00	374,40	66,62
		ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	1 685,00	1 263,60	74,99
		POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	7 863,00	7 675,20	97,61
		POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	7 863,00	7 628,40	97,02
		POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	7 301,00	7 066,80	96,79
		POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	14 040,00	13 197,60	94,00
		POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	7 863,00	5 288,40	67,26
		POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	7 863,00	7 160,40	91,06
		852 - Pomoc społeczna	931 922,00	924 511,82	99,20
		85204 - Rodziny zastępcze	918 386,00	916 897,82	99,84
		Z04.02.01.1-B - Wpłaty dodatku wychowawczego	918 386,00	916 897,82	99,84

Dz. Roz. Zad. bud.				Jedn.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4		5	6	7
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka					918 386,00	916 897,82	99,84
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					13 536,00	7 614,00	56,25
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych					13 536,00	7 614,00	56,25
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka					13 536,00	7 614,00	56,25
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					396 565,00	396 389,39	99,96
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					396 565,00	396 389,39	99,96
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego					396 540,00	396 389,39	99,96
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności					186 519,00	186 513,71	100,0
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					210 021,00	209 875,68	99,93
Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego					25,00	0,00	0,00
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności					25,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					19 000,00	15 252,00	80,27
90095 - Pozostała działalność					19 000,00	15 252,00	80,27
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami					19 000,00	15 252,00	80,27
E - Wydział Środowiska					19 000,00	15 252,00	80,27
Razem:					16 881 687,01	16 416 394,90	97,24

Załącznik nr 3a do wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego w układzie
zadaniowym za 2016 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za 2016 rok - zadania zlecone finansowane dotacją

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.		Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)	
	1	2				3
010 - Rolnictwo i leśnictwo			25 000,00	25 000,00	100,0	
01095 - Pozostała działalność			25 000,00	25 000,00	100,0	
Z16.02.01.1-B - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych			25 000,00	25 000,00	100,0	
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			25 000,00	25 000,00	100,0	
700 - Gospodarka mieszkaniowa			306 782,00	305 701,70	99,65	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			306 782,00	305 701,70	99,65	
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			285 926,00	285 295,90	99,78	
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			131 499,00	131 499,00	100,0	
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			154 427,00	153 796,90	99,59	
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst			20 856,00	20 405,80	97,84	
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			14 856,00	14 856,00	100,0	
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			6 000,00	5 549,80	92,50	
710 - Działalność usługowa			1 079 798,00	1 079 615,87	99,98	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			539 000,00	538 837,00	99,97	
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			458 379,00	458 379,00	100,0	
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie			458 379,00	458 379,00	100,0	
Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGIK			80 621,00	80 458,00	99,80	
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie			80 621,00	80 458,00	99,80	
71015 - Nadzór budowlany			540 798,00	540 778,87	100,0	

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
	1	2	3			
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				480 798,00	480 779,87	100,0
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie				480 798,00	480 779,87	100,0
Z14.01.500.1-M - Wydatki majątkowe - PINB				60 000,00	59 999,00	100,0
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie				60 000,00	59 999,00	100,0
750 - Administracja publiczna				53 047,00	53 043,67	99,99
75011 - Urzędy wojewódzkie				16 200,00	16 200,00	100,0
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego				16 200,00	16 200,00	100,0
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu				16 200,00	16 200,00	100,0
75045 - Kwalifikacja wojskowa				36 847,00	36 843,67	99,99
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				36 847,00	36 843,67	99,99
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem				36 847,00	36 843,67	99,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 519 069,00	6 519 059,18	100,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				6 519 069,00	6 519 059,18	100,0
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze				6 359 069,00	6 359 061,47	100,0
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie				6 359 069,00	6 359 061,47	100,0
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom				160 000,00	159 997,71	100,0
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie				160 000,00	159 997,71	100,0
755 - Wymiar sprawiedliwości				309 000,00	305 134,61	98,75
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				309 000,00	305 134,61	98,75
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna				309 000,00	305 134,61	98,75
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu				7 000,00	7 000,00	100,0
T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				302 000,00	298 134,61	98,72
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				23 479,01	22 547,98	96,03
				10 866,73	10 114,95	93,08

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5
Z01.14.01.1-B	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	10 866,73	10 114,95	93,08
ZSS	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	10 866,73	10 114,95	93,08
80111	Gimnazja specjalne	12 612,28	12 433,03	98,58
Z01.14.01.1-B	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12 612,28	12 433,03	98,58
ZSS	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	12 612,28	12 433,03	98,58
851	Ochrona zdrowia	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
Z02.04.01.1-B	Oplatane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	3 301 000,00	3 044 915,58	92,24
PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	3 301 000,00	3 044 915,58	92,24
Z02.04.02.1-B	Oplatane składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	52 088,40	86,81
PCPRJ	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 105,00	1 357,20	64,48
ZS5	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 808,00	1 029,60	36,67
ZS1	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	47,00	46,80	99,57
ZS2	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	562,00	374,40	66,62
ZSBT	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	1 685,00	1 263,60	74,99
POWNR1	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	7 863,00	7 675,20	97,61
POWNR2	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/12/3	7 863,00	7 628,40	97,02
POWNR3	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	7 301,00	7 066,80	96,79
POWNR4	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C	14 040,00	13 197,60	94,00
POWNR5	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	7 863,00	5 288,40	67,26
POWNR6	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	7 863,00	7 160,40	91,06
852	Pomoc społeczna	931 922,00	924 517,82	99,20
85204	Rodziny zastępcze	918 386,00	916 897,82	99,84
Z04.02.01.1-B	Wpłata dodatku wychowawczego	918 386,00	916 897,82	99,84
PCPRJ	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	918 386,00	916 897,82	99,84
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	7 614,00	56,25
Z03.01.01.1-B	Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	13 536,00	7 614,00	56,25
PCPRJ	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	13 536,00	7 614,00	56,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 540,00	396 389,39	99,96
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 540,00	396 389,39	99,96
Z05.02.01.1-B	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	396 540,00	396 389,39	99,96
R	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	186 519,00	186 513,71	100,0
C	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	210 021,00	209 875,68	99,93

Dz. Roz.	Zad.	Jedn. bud.		Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
		1	2			
Razem:						
				13 005 637,01	12 728 008,20	97,87
				5	6	7

Załącznik nr 3b do wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego w układzie
zadaniowym za 2016 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za 2016 rok - zadania zlecone finansowane środkami własnymi

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
	1	3	4			
020 - Leśnictwo						
02001 - Gospodarka leśna				385 982,00	380 175,10	98,50
Z17.01.01.6-B - Wpłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych				339 982,00	334 175,10	98,29
E - Wydział Środowiska				327 882,00	323 233,02	98,58
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne				327 882,00	323 233,02	98,58
E - Wydział Środowiska				12 100,00	10 942,08	90,43
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				46 000,00	46 000,00	100,0
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa				46 000,00	46 000,00	100,0
E - Wydział Środowiska				46 000,00	46 000,00	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa						
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				386 380,00	303 169,93	78,46
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa				386 380,00	303 169,93	78,46
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu				372 935,00	290 604,93	77,92
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami				369 435,00	290 604,93	78,66
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst				3 500,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu				13 445,00	12 565,00	93,45
710 - Działalność usługowa						
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				1 571 870,00	1 541 928,64	98,10
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				1 560 870,00	1 530 928,64	98,08
PODGIG - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie				1 560 870,00	1 530 928,64	98,08
N - Wydział Planowania i Rozwoju				1 542 070,00	1 530 928,64	99,28
71015 - Nadzór budowlany				18 800,00	0,00	0,00
Z14.01.01.6-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				11 000,00	11 000,00	100,0

Dz. Roz. Zad.		Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	5	6	7
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie			11 000,00	11 000,00	100,0
750 - Administracja publiczna			664 944,00	607 041,96	91,29
75011 - Urzędy wojewódzkie			649 744,00	593 833,57	91,40
Z02.04.01.6-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne			117 413,00	112 478,97	95,80
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie			117 413,00	112 478,97	95,80
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego			57 315,00	29 999,06	52,34
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			57 315,00	29 999,06	52,34
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			20 480,00	14 881,05	72,66
G - Wydział Finansowy			20 480,00	14 881,05	72,66
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego			238 745,00	226 396,15	94,83
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			238 745,00	226 396,15	94,83
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami			66 263,00	66 167,46	99,86
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			66 263,00	66 167,46	99,86
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego			51 323,00	51 323,00	100,0
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			51 323,00	51 323,00	100,0
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa			2 890,00	2 890,00	100,0
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			2 890,00	2 890,00	100,0
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa			2 890,00	2 890,00	100,0
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			2 890,00	2 890,00	100,0
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego			5 778,00	5 765,00	99,78
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			5 778,00	5 765,00	99,78
Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody			36 139,00	30 889,88	85,48
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			36 139,00	30 889,88	85,48
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych			7 345,00	7 339,00	99,92
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			7 345,00	7 339,00	99,92
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne			4 008,00	4 008,00	100,0
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			4 008,00	4 008,00	100,0

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5
Z17.01.03.6-B	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	2 006,00	2 006,00	100,0
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 006,00	2 006,00	100,0
Z17.01.04.6-B	Cechowanie drewna	2 006,00	2 006,00	100,0
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 006,00	2 006,00	100,0
Z21.01.01.6-B	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	23 942,00	23 676,00	98,89
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	23 942,00	23 676,00	98,89
Z21.01.02.6-B	Pozostałe zadania obronne	11 201,00	11 118,00	99,26
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 201,00	11 118,00	99,26
75020	Starostwa powiatowe	15 200,00	13 208,39	86,90
Z06.01.03.6-B	Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 200,00	1 105,19	92,10
	B - Wydział Komunikacji	1 200,00	1 105,19	92,10
Z15.03.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	14 000,00	12 103,20	86,45
	E - Wydział Środowiska	14 000,00	12 103,20	86,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 036,00	835 035,88	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,0
Z18.05.01.6-B	Wsparcie zadań bieżących KP Policji	35 000,00	35 000,00	100,0
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	35 000,00	35 000,00	100,0
75495	Pozostała działalność	800 036,00	800 035,88	100,0
Z18.01.700.6-M	Wydatki majątkowe - KP PSP	800 036,00	800 035,88	100,0
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	800 036,00	800 035,88	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	12 813,00	5 783,19	45,14
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	12 813,00	5 783,19	45,14
Z23.08.01.6-B	Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	12 813,00	5 783,19	45,14
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	12 813,00	5 783,19	45,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
	1	2	3			
Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego						
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności						
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu						
N - Wydział Planowania i Rozwoju						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90095	Pozostała działalność					
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami						
E - Wydział Środowiska						
Razem:				3 876 050,00	3 688 386,70	95,16

Przewodniczący Zarządu

Ireneusz Rogowski

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH W 2016 ROKU UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG I ODROCZEŃ


dokonywanych w trybie uchwały Nr L/635/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Lp.	Nazwisko i imię /Nazwa podmiotu	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Kwota w złotych				
			Umorzenie	Rozłożenie na raty		Odroczenie terminu płatności	
				Kwota	Ilość rat	Kwota	Okres odroczenia
1	Toś Stanisława	Art.13 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 poz 613)	71,60	0	0,00	0,00	x
2	Kulbacka Monika	Art.13 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 poz 613)	0,00	9	173,20	0,00	x
3	Bałuk Kornel	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,01	0	0,00	0,00	x
4	Grabska Daria	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,15	0	0,00	0,00	x
5	Grucl Andżelika	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,01	0	0,00	0,00	x
6	Gradziński Szymon	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,30	0	0,00	0,00	x
7	Hnat Konrad	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,02	0	0,00	0,00	x
8	Komorowska Marta	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,28	0	0,00	0,00	x
9	Karaś Andrzej	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	3,23	0	0,00	0,00	x
10	Kwieciszewski Dariusz	Obowiązek terminowego regulowania opłat za najem pokoju w Bursie Szkolnej	1,39	0	0,00	0,00	x
11	Konopka Dawid	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,32	0	0,00	0,00	x
12	Kostrzewa Krystian	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,04	0	0,00	0,00	x
13	Kowalczyk Marcelina	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,36	0	0,00	0,00	x
14	Krystofiak Wirginia	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,16	0	0,00	0,00	x
15	KS Błękitni	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	1,01	0	0,00	0,00	x

16	Liczmański Piotr	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	1,52	0,00	0	0,00	x
17	Markowski Mateusz	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,66	0,00	0	0,00	x
18	Marcinkowska Maria	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,04	0,00	0	0,00	x
19	Ośrodek Psychoterapii Pracownia	Obowiązek terminowego regulowania opłat za najem pomieszczeń w Bursie Szkolnej	0,99	0,00	0	0,00	x
20	Rokosz Daniel	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,32	0,00	0	0,00	x
21	Sękiw Marta	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	1,74	0,00	0	0,00	x
22	Sienkiewicz Zuzanna	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,02	0,00	0	0,00	x
23	Rajszel Natalia	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	10,31	0,00	0	0,00	x
24	Manel Ewelina	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia w Bursie Szkolnej	163,16	0,00	0	0,00	x
25	Bielicka Aleksandra	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,22	0,00	0	0,00	x
26	Maj Aleksander	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,36	0,00	0	0,00	x
27	LKS Feniks	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z noclegu w Bursie Szkolnej	0,06	0,00	0	0,00	x
28	Grądzki Zygmunt	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	0,24	0,00	0	0,00	x
29	Kaczyński Ryszard	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	0,06	0,00	0	0,00	x
30	Kotasek Antoni	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	0,04	0,00	0	0,00	x
31	Majchrzak Jan	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	0,01	0,00	0	0,00	x
32	Malachowski Henryk	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	0,04	0,00	0	0,00	x
33	Molodecki Paweł	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	1,68	0,00	0	0,00	x
34	Rajewski Krzysztof	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	0,30	0,00	0	0,00	x
35	Roczkowski Szymon	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	0,02	0,00	0	0,00	x
36	Sopalski Mirosław	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	0,24	0,00	0	0,00	x

37	Szczeptański Patryk	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	1,15	0,00	0	0,00	x
38	Wojtkun Józef	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	0,04	0,00	0	0,00	x
39	Kuźma Bartłomiej	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	430,88	0,00	0	0,00	x
40	Kłyszajko Tomasz	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	2 396,02	0,00	0	0,00	x
Razem			3 089,00	173,20	9	0,00	x

Sporządził: Małgorzata Janczara



STAROSTA

Ireneusz Rogowski