

Uchwała Nr 339/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku, sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., jak w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., jak w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 4) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 5) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 6) Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 8) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 9) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., jak w załączniku nr 9 do uchwały,

- 10) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 11) Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu


.....

.....

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe plan 141.529.307,11 zł, wykonanie 49.943.740,90 zł, co stanowi 35,29 %, przy wskaźniku upływu okresu 33,33 %, z tego:

- dochody bieżące plan 121.281.273,11 zł, wykonanie 49.492.176,32 zł, tj. 40,81 %,
- dochody majątkowe plan 20.248.034,00 zł, wykonanie 451.564,58 zł, tj. 2,23 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 65.940.449,00 zł, wykonanie 28.985.158,00 zł, tj. 43,96 %,
- 2) **dotacje** - plan 34.994.136,11 zł, wykonanie 6.451.162,35 zł, tj. 18,43%,
- 3) **udział w podatkach budżetu państwa** - plan 27.350.000,00 zł, wykonanie 9.095.760,71 zł, tj. 33,26 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 26.850.000,00 zł, wykonanie 8.723.473,00 zł, tj. 32,49 %,
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, plan 500.000,00 zł, wykonanie 372.287,71 zł, tj. 74,46 %,
- 4) **dochody ze sprzedaży majątku** - plan 483.000,00 zł, wykonanie 3.341,00 zł, tj. 0,69 %, z tego:
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 483.000,00 zł, wykonanie 2.541,00 zł, tj. 0,53 %,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 0,00 zł, wykonanie 800,00 zł,
- 5) **pozostałe dochody** - plan 12.761.722,00 zł, wykonanie 5.408.318,84 zł, tj. 42,38 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej, plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 703.808,25 zł, tj. 37,04 %,
 - § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.620,05 zł, tj. 68,10 %,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 5.546.375,00 zł, wykonanie 2.414.751,54 zł, tj. 43,54 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 1.026.000,00 zł, wykonanie 383.620,43 zł, tj. 37,39%, z tego Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 358.983,43 zł, tj. 35,90%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 1.617.000,00 zł, wykonanie 1.326.692,68 zł, tj. 82,05 %,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, plan 2.903.375,00 zł, wykonanie 704.483,43 zł, tj. 24,26 %,
 - § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 1.000,00 zł, wykonanie 705,12 zł, tj. 70,51 %,
 - § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 0,00 zł, wykonanie 877,72 zł,
 - § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.333,00 zł, tj. 106,66 %,

- § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, plan 8.752,00 zł, wykonanie 2.322,59 zł, tj. 26,54 %,
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, plan 15.000,00 zł, wykonanie 18.283,75 zł, tj. 121,89 %,
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.308,46 zł, tj. 106,17%,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 21.000,00 zł., wykonanie 4.356,38 zł, tj. 20,74 %,
- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, plan 310.000,00 zł, wykonanie 100.790,00 zł, tj. 32,51 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, plan 30.000,00 zł, wykonanie 1.598,46 zł, tj. 5,33 % (dot. tylko rodzin zastępczych),
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 230.217,00 zł, wykonanie 193.335,49 zł, tj. 83,98 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 228.500,00 zł, wykonanie 185.325,49 zł, tj. 81,11 %,
 - 2) Szkoła Podstawowa Specjalna, plan 117,00 zł, wykonanie 36,00 zł, tj. 30,77 %,
 - 3) I Liceum Ogólnokształcące, plan 400,00 zł, wykonanie 99,00 zł, tj. 24,75 %,
 - 4) II Liceum Ogólnokształcące, plan 200,00 zł, wykonanie 63,00 zł, tj. 31,50 %,
 - 5) Zespół Szkół Nr 5, plan 300,00 zł, wykonanie 36,00 zł, tj. 12,00 %,
 - 6) Zespół Szkół Nr 1, plan 200,00 zł, wykonanie 63,00 zł, tj. 31,50 %,
 - 7) Zespół Szkół Nr 2, plan 300,00 zł, wykonanie 81,00 zł, tj. 27,00 %,
 - 8) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych, plan 200,00 zł, wykonanie 72,00 zł, tj. 36,00 %,
 - 9) Powiatowy Urząd Pracy, plan 0,00 zł, wykonanie 7.560,00 zł,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 351.416,00zł, wykonanie 152.947,64 zł, tj. 43,52 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 44.000,00 zł, wykonanie 17.414,83 tj. 39,58 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 940,80 zł, tj. 31,36 % ,
 - 3) Szkoła Podstawowa Specjalna, plan 31.392,00 zł, wykonanie 13.846,73 zł, tj. 44,11 %,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące, plan 2.400,00 zł, wykonanie 702,60 zł, tj. 29,28 %,
 - 5) II Liceum Ogólnokształcące, plan 69.724,00 zł, wykonanie 34.140,64 zł, tj. 48,97 %,
 - 6) Zespół Szkół Nr 5, plan 13.600,00 zł, wykonanie 7.500,40 zł, tj. 55,15 %,
 - 7) Zespół Szkół Nr 1, plan 35.000,00 zł, wykonanie 23.745,14 zł, tj. 67,84 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 2, plan 42.000,00 zł, wykonanie 16.958,10 zł, tj. 40,38 %,
 - 9) Bursa Szkolna, plan 45.000,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł, tj. 36,00 %,
 - 10) Centrum Kształcenia Praktycznego, plan 37.100,00 zł, wykonanie 12.396,28 zł, tj. 33,41 %,
 - 11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, plan 28.200,00 zł, wykonanie 9.102,12 zł, tj. 32,28 %,

- § 0830 wpływy z usług, plan 2.970.411,00 zł, wykonanie 978.354,94 zł, tj. 32,94 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.183,56 zł, tj. 36,39 %,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej, plan 2.442.511,00 zł, wykonanie 831.115,18 zł, tj. 34,03 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy, plan 500,00 zł, wykonanie 251,98 zł, tj. 50,40 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, plan 18.800,00 zł, wykonanie 6.532,83 zł, tj. 34,75 %,
 - 5) II Liceum Ogólnokształcące, plan 1.000,00 zł, wykonanie 321,50 zł, tj. 32,15 %,
 - 6) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, plan 205.000,00 zł, wykonanie 11.300,00 zł, tj. 5,51 %,
 - 7) Bursa Szkolna, plan 284.600,00 zł, wykonanie 115.996,68 zł, tj. 40,76 %,
 - 8) Centrum Kształcenia Praktycznego, plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.315,10 zł, tj. 77,63 %,
 - 9) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, plan 0,00 zł, wykonanie 1.338,11 zł,

- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 0,00 zł, wykonanie 9,14 zł,

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 3.000,00 zł, wykonanie 797,80 zł, tj. 26,59 %,

- § 0920 pozostałe odsetki, plan 70.200,00 zł, wykonanie 35.939,76 zł, tj. 51,20 %,

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 9.976,94 zł, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 0,00 zł, wykonanie 2.085,58 zł,
 - 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1, plan 0,00 zł, wykonanie 1.892,31 zł,
 - 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr, plan 0,00 zł, wykonanie 4.052,23 zł,

- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 7.146,00 zł, wykonanie 9.471,98 zł, tj. 132,55 %,

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 0,00 zł, wykonanie 650,55 zł,

- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 140.180,00 zł, wykonanie 114.808,46 zł, tj. 81,90 %,

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w szczególności gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wydawanie kart parkingowych, plan 660.000,00 zł, wykonanie 438.371,60 zł, tj. 66,42 %,

- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia, plan 98.000,00 zł, wykonanie 32.280,71 zł, tj. 32,94 %,

- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, plan 293.700,00 zł, wykonanie 97.900,00 zł, tj. 33,33 %,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środki z organizacji międzynarodowej „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Specjalną, plan 4.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 70.525,00 zł, wykonanie 71.718,51 zł, tj. 101,69 %.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	133 541 410,11	46 682 123,44	34,96
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	1 650 000,00	1 341 918,10	81,33
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	41,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 442 511,00	831 263,29	34,03
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 043 275,00	746 613,69	24,53
7.	Powiatowy Urząd Pracy	33 170,00	25 468,52	76,78
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	39 957,00	16 542,22	41,40
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 200,00	1 239,69	29,52
10.	II Liceum Ogólnokształcące	71 924,00	35 005,47	48,67
11.	Zespół Szkół Nr 5	16 400,00	10 768,12	65,66
12.	Zespół Szkół Nr 1	37 000,00	26 866,32	72,61
13.	Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	18 392,87	40,87
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	20 100,00	7 257,42	36,11
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	11 326,00	5,52
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	103,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	330 000,00	132 794,17	40,24
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	49 300,00	21 824,21	44,27
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	2 085,07	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 918,31	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	4 078,23	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	3 197,39	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	18 833,24	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	4 081,13	0,00
RAZEM		141 529 307,11	49 943 740,90	35,29

WYDATKI

Wydatki budżetowe plan 146.283.005,61 zł, wykonanie 39.673.604,79 zł, co stanowi 27,12 % uchwalonego planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 120.845.868,61 zł, wykonanie 39.504.822,78 zł, tj. 32,69 %,
- wydatki majątkowe plan 25.437.137,00 zł, wykonanie 168.782,01 zł, tj. 0,66 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Starostwo Powiatowe - Wydział Finansowy	47 263 908,35	12 436 512,34	26,31
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	24 295 548,00	1 091 501,12	4,49
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 632 880,00	3 009 809,45	39,43
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	539 395,00	190 310,54	35,28
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 726 536,00	972 567,49	35,67
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 471 084,24	2 324 751,83	31,12
7.	Powiatowy Urząd Pracy	5 071 316,00	1 760 888,35	34,72
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	7 139 058,00	2 519 442,83	35,29
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 483 334,20	1 614 099,66	36,00
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 047 005,60	1 444 443,19	35,69
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 983 372,88	2 254 110,93	32,28
12.	Zespół Szkół Nr 1	7 549 444,60	2 687 295,52	35,60
13.	Zespół Szkół Nr 2	6 496 087,34	2 355 354,70	36,26
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 665 949,00	1 598 744,15	34,26
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	478 945,40	139 084,68	29,04
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 482 071,80	557 271,66	37,60
17.	Bursa Szkolna	1 986 583,20	669 118,44	33,68
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 826 709,00	638 257,07	34,94
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 306 629,00	460 060,03	35,21
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	524 570,00	179 959,66	34,31
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	667 983,00	190 383,67	28,50
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	523 018,00	176 311,60	33,71
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	578 940,00	205 391,93	35,48
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	542 637,00	197 933,95	36,48
RAZEM		146 283 005,61	39 673 604,79	27,12

Struktura procentowa wykonanych wydatków bieżących:

Grupy wydatków bieżących	Wykonanie na dzień 30.04.2019
wynagrodzenia i składki od nich należne	34,31
wydatki statutowe	26,41
dotacje i subwencje	37,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34,23
obsługa długu	42,62
ogółem	32,69

Nieznaczne przekroczenie wskaźnika upływu czasu odnotowuje się w grupie wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych. Znaczne przekroczenia wskaźnika upływu czasu odnotowuje się w grupie dotacji na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) oraz wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytu za grudzień płatne w styczniu). Niepokojące stały się sygnały o niedoborach środków na pokrycie wydatków statutowych m.in. na usługi pocztowe i energię. Do Wydziału Budżetu trafiły wnioski o zwiększenie planu finansowego wydatków dotyczące zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii (§ 4260), z czego:

Nazwa jednostki	Numer wniosku	Kwota
ZS Nr 1	Wniosek nr 07/2019	50 000,00
ZSB-T	Wniosek nr 06/2019	50 200,00
I LO	Wniosek nr 02/03/2019	60 000,00
II LO	Wniosek nr 3/03/2019	15 645,00
RAZEM		175 845,00

Od dnia 1 stycznia 2019 roku weszła w życie Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy której w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego. Ze środków tych wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, o których mowa w art. 183 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, dotacji na finansowanie wynagrodzenia tych nauczycieli z tytułu powierzonych zadań doradcy metodycznego. Niestety do dnia 30.04.2019 roku Powiat nie otrzymał dotacji na finansowanie tych działań, a od dnia 1 stycznia są one realizowane, pomimo braku zabezpieczenia tych wydatków w budżecie PODN. Do Wydziału Budżetu wpłynął wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli o zwiększenie planu wydatków związanych z finansowaniem doradztwa metodycznego na kwotę **142.780,60 złotych**. W sytuacji tej należałoby pokryć te wydatki środkami własnymi powiatu do czasu otrzymania środków dotacji, bądź zaprzestać realizacji tego zadania do momentu otrzymania dotacji.

Wydział otrzymał również wnioski od jednostek o zwiększenie planu wydatków na ich bieżącą działalność:

Nazwa jednostki	Numer wniosku	Kwota
I LO	Wniosek nr 01/05/2019	50 000,00
	10.000 remont podłogi/ 40.000 zakup wyposażenia	
ZDP	Wniosek nr 6/2019	200 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg	
SPS	Wniosek nr 12/2019	19 350,00
	10.850 materiały do remontów i wyposażenie, 8.500 tablica aktywna i kuchenka	
RAZEM		269 350,00

Dużą niewiadomą w realizacji budżetu będzie nabór do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat, jak również szkół niepublicznych. Podwojony nabór skutkować będzie zwiększonymi kosztami funkcjonowania szkół powiatowych i koniecznością zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych. Na dzień 30.04.2019 roku planowane wydatki bieżące na sferę oświatową (w tym dotacje dla szkół niepublicznych) wynoszą 63.736.674,05 złotych, natomiast należna powiatowi kwota subwencji oświatowej wynosi

54.639.060,00 złotych. Różnica między wydatkami a subwencją to kwota **9.097.614,05 złotych**, dochodami własnymi powiatu. Po analizie wykonania wydatków na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty za 4 miesiące br., wskaźnik upływu czasu został przekroczony o 5,09 %. Dodatkowo według wstępnych obliczeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu do końca 2019 roku będzie brakowało środków na w/w dotacje w wysokości ok **2,5 mln złotych**. W związku z powyższym zachodzi obawa, iż prognozowane środki na wydatki bieżące będą niewystarczające.

Koniecznym staje się utrzymanie dyscypliny budżetowej, w szczególności w tych obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące i nie mają one pokrycia w dochodach własnych.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM	125 565 916,14	141 529 307,11	49 943 740,90	35,29
w tym:				
a) dochody bieżące	117 153 695,14	121 281 273,11	49 492 176,32	40,81
b) dochody majątkowe	8 412 221,00	20 248 034,00	451 564,58	2,23
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	117 153 695,14	121 281 273,11	49 492 176,32	40,81
z czego:				
1. Dotacje	14 026 850,14	15 229 102,11	6 002 938,77	39,42
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 169 733,00	13 202 074,05	5 456 710,05	41,33
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	295 100,00	293 500,00	99,46
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	120 600,00	132 600,00	40 876,00	30,83
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 117,14	1 599 328,06	211 852,72	13,25
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>315 525,00</i>	<i>315 525,00</i>	<i>117 500,00</i>	<i>37,24</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	<i>210 678,03</i>	<i>213 310,45</i>	<i>70 000,00</i>	<i>32,82</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>163 173,77</i>	<i>24 352,72</i>	<i>14,92</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS +</i>	<i>47 581,61</i>	<i>47 158,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>204 740,00</i>	<i>204 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>527 392,50</i>	<i>527 392,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>0,00</i>	<i>128 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Subwencje	63 124 194,00	65 940 449,00	28 985 158,00	43,96
z czego:				
a) część oświatowa	51 822 805,00	54 639 060,00	25 218 030,00	46,15
b) część równoważąca	3 566 798,00	3 566 798,00	1 188 932,00	33,33
c) część wyrównawcza	7 734 591,00	7 734 591,00	2 578 196,00	33,33
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	27 350 000,00	9 095 760,71	33,26
4. Pozostałe dochody	12 652 651,00	12 761 722,00	5 408 318,84	42,38
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 412 221,00	20 248 034,00	451 564,58	2,23
z czego:				
1. Dotacje:	7 429 221,00	19 765 034,00	448 223,58	2,27
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
dotacje z państwowych funduszy celowych:	3 570 000,00	12 855 813,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie</i>	<i>2 080 000,00</i>	<i>2 880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 975 813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	1 490 000,00	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	3 848 221,00	3 848 221,00	448 223,58	11,65
z czego:				
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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
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- Świętopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap- Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipik wraz z przebudową skrzyżowania	448 221,00	448 221,00	448 223,58	100,00
2. Sprzedaż majątku	983 000,00	483 000,00	3 341,00	0,69
II. WYDATKI OGÓŁEM	122 581 765,14	146 283 005,61	39 673 604,79	27,12
a) wydatki bieżące	111 871 878,14	120 845 868,61	39 504 822,78	32,69
b) wydatki majątkowe	10 709 887,00	25 437 137,00	168 782,01	0,66
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	111 871 878,14	120 845 868,61	39 504 822,78	32,69
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 503 383,00	71 775 791,17	24 624 835,52	34,31
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 193 448,83	26 333 205,20	6 954 142,92	26,41
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201 860,00	5 232 992,00	1 791 167,85	34,23
1.4. Dotacje na zadania bieżące	14 167 303,00	14 438 986,18	5 441 246,50	37,68
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 535 883,31	1 923 782,06	207 140,17	10,77
z czego:				
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	355 125,00	445 114,47	69 714,44	15,66
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy	234 086,70	289 248,14	87 372,78	30,21
Kurs na rodzinę	139 200,00	163 173,77	20 171,65	12,36
Staż na 5 - ERASMUS+	47 581,61	138 327,68	29 881,30	21,60
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	204 740,00	204 740,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	555 150,00	555 150,00	0,00	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	0,00	128 028,00	0,00	0,00
1.6. Wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 141 112,00	486 289,82	42,62
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 709 887,00	25 437 137,00	168 782,01	0,66
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 887,00	25 219 754,00	0,00	0,00
w tym:				

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>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</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 200,00	49 600,00	50,51
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 183,00	119 182,01	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	2 984 151,00	-4 753 698,50	10 270 136,11	x
IV. Przychody	200 000,00	24 073 293,50	8 066 737,50	33,51
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	16 006 556,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00
V. Rozchody	3 184 151,00	19 319 595,00	0,00	0,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 184 151,00	19 319 595,00	0,00	0,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			29 813 874,00	
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek			0,00	

DOCHODY od początku roku do dnia 30 kwietnia 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	98 000,00	32 280,71	32,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	32 280,71	32,94
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 364 034,00	459 509,96	2,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 364 034,00	459 509,96	2,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	940,80	31,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 981,28	119,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art... 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	4 364,30	218,22
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	448 221,00	448 223,58	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 855 813,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 633,00	566 720,19	36,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 533 633,00	566 720,19	36,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 620,05	68,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	705,12	70,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	286,72	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 241,28	52,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	483 000,00	2 541,00	0,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	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	0,00	113,44	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	339 633,00	106 175,00	31,26
710			Działalność usługowa	660 000,00	438 037,58	66,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 637 787,50	674 694,43	25,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 098 392,50	423 983,43	20,21
				1 000 000,00	358 983,43	35,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 877,50	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 515,00	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	571 000,00	65 000,00	11,38
	71015		Nadzór budowlany	539 395,00	250 711,00	46,48
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	528 395,00	250 670,00	47,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	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	175 800,00	133 941,85	76,19
	750		Administracja publiczna	66 300,00	25 500,00	38,46
			Urzędy wojewódzkie	66 300,00	25 500,00	38,46
	75011		Starostwa powiatowe	64 600,00	65 141,85	100,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 308,46	106,17
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 141,34	114,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 290,00	65,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	12 173,55	35,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 183,56	36,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	510,67	510,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 085,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	38 648,69	257,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 900,00	43 300,00	96,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	30 600,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 300,00	12 700,00	88,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 632 880,00	3 561 405,37	46,66
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 632 880,00	3 561 405,37	46,66
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 632 880,00	3 561 405,37	46,66
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 632 880,00	3 561 405,37	46,66
	75411		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 632 880,00	3 561 244,00	46,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	161,37	0,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
755			Nazwa działu i paragrafu			
	75515		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	111 107,44	33,67
		0900	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	111 107,44	33,67
		2110	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9,14	0,00
		2950	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	330 000,00	110 000,00	33,33
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 098,30	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 154 375,00	11 977 032,86	35,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 804 375,00	2 881 272,15	42,34
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	703 808,25	37,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 546 375,00	2 055 768,11	45,22
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 333,00	106,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	595,00	11,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	11 038,75	73,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	3 180,24	15,90
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	100 790,00	32,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	758,80	25,29
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 350 000,00	9 095 760,71	33,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 850 000,00	8 723 473,00	32,49
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	372 287,71	74,46
758			Różne rozliczenia	65 990 449,00	29 018 851,48	43,97
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 639 060,00	25 218 030,00	46,15
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 639 060,00	25 218 030,00	46,15
	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 734 591,00	2 578 196,00	33,33
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 591,00	2 578 196,00	33,33
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	33 693,48	67,39
			Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	33 693,48	67,39
	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 566 798,00	1 188 932,00	33,33
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 798,00	1 188 932,00	33,33
801			Oświata i wychowanie	4 252 266,00	500 642,53	11,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 157,00	16 542,22	47,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	36,00	30,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 392,00	13 846,73	44,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 146,00	2 145,24	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	488,25	33,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
	80115		Technika	114 100,00	52 611,36	46,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	1 118,00	58,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	216,00	30,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	40 703,24	52,86
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	6 532,83	34,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 946,54	106,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94,75	0,00
	80116		Szkoły policealne	70 525,00	70 525,46	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 525,00	70 525,46	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	76 124,00	36 245,16	47,61
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	338,00	42,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	162,00	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 124,00	34 843,24	48,31
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	321,50	32,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	580,42	36,28
	80130		Szkoły zawodowe	16 400,00	10 768,12	65,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	245,59	24,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	36,00	12,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	7 500,40	55,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 345,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 640,67	109,38
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 449 300,00	21 824,21	0,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 100,00	12 396,28	33,41
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 315,10	77,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	112,83	56,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	3 400 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060,00	11 326,00	5,52
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	11 300,00	5,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	26,00	43,33
	80195		Pozostała działalność	285 600,00	280 800,00	98,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 800,00	280 800,00	100,00
851		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	4 800,00	0,00	0,00
	85156		Ochrona zdrowia	2 140 000,00	695 823,00	32,52
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 140 000,00	695 823,00	32,52
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 140 000,00	695 823,00	32,52
	85202		Pomoc społeczna	2 574 955,00	872 321,02	33,88
		0830	Wpływy z usług	2 563 111,00	872 139,29	34,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 442 511,00	831 115,18	34,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 600,00	40 876,00	33,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11 844,00	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	11 844,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	181,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,73	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 862 927,61	549 941,40	29,52
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 422,05	188 313,70	49,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 422,05	188 141,05	49,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	172,65	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 700,00	26 408,00	32,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 700,00	26 408,00	32,32
	85333		Powiatowe urzędy pracy	326 870,00	123 366,98	37,74
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 245,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 560,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	251,98	50,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 670,00	10 410,00	31,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	293 700,00	97 900,00	33,33
	85395		Pozostała działalność	1 071 935,56	211 852,72	19,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	991 030,91	204 307,82	20,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 904,65	7 544,90	9,33
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000,00	132 897,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	0,00
	85410		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000,00	132 794,17	40,24
			Internaty i bursy szkolne			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	16 200,00	36,00
		0830	Wpływy z usług	284 600,00	115 996,68	40,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	62,89	62,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	534,60	178,20
855			Rodzina	1 227 200,00	472 936,00	38,54
	85504		Wspieranie rodziny	46 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 166 200,00	438 742,63	37,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	1 598,46	10,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	9 102,12	32,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 672,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 747,53	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 123 000,00	423 557,00	37,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 000,00	34 193,37	227,96
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 338,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 777,92	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	650,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 426,79	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	183 635,49	81,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	183 035,49	81,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	183 035,49	81,35
	90095		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	591,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
			RAZEM	141 529 307,11	49 943 740,90	35,29

WYDATKI od początku roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
1	2	3	4	5	7	8
020			Leśnictwo	164 000,00	43 780,71	26,70
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	32 280,71	27,36
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	118 000,00	32 280,71	27,36
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	32 280,71	32,94
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00	11 500,00	25,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 000,00	11 500,00	25,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 000,00	11 500,00	25,00
600			Transport i łączność	24 779 371,00	1 288 615,47	5,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 779 371,00	1 288 615,47	5,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 347 288,00	1 169 433,46	26,90
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 340,00	521 458,82	36,56
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 585 648,00	567 330,20	21,94
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 025,10	20,17
			1.4 dotacje	320 300,00	77 619,34	24,23
630			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 432 083,00	119 182,01	0,58
	63095		Turystyka	6 400,00	2 000,00	31,25
			Pozostała działalność	6 400,00	2 000,00	31,25
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 400,00	2 000,00	31,25
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 700,00	2 000,00	35,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 495,00	192 143,67	18,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 495,00	192 143,67	18,90
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 006 495,00	192 143,67	19,09
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 483,00	149 504,10	29,69
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 012,00	42 639,57	8,48
710			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
	71012		Działalność usługowa	2 771 425,00	551 276,53	19,89
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 221 230,00	357 515,99	16,10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 221 230,00	357 515,99	16,10
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 930,00	330 615,15	30,36
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	577 150,00	26 900,84	4,66
			1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art..5 ust.1 pkt 1 i 3 uoip	555 150,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	539 395,00	190 310,54	35,28
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	539 395,00	190 310,54	35,28
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 895,00	173 592,09	37,10
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 100,00	16 718,45	27,82

Dział	Rozdział	Grupa /\$	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		11 000,00	0,00	0,00
	71095	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Pozostała działalność	10 800,00	3 450,00	31,94
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 800,00	3 450,00	31,94
	750		Administracja publiczna	10 146 953,00	3 318 932,71	32,71
	75011	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Urzędy wojewódzkie	424 581,00	122 560,70	28,87
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		424 581,00	122 560,70	28,87
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		402 767,00	119 534,90	29,68
	75019		Radym powiatów	21 814,00	3 025,80	13,87
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		589 172,00	197 782,82	33,57
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		589 172,00	197 782,82	33,57
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		107 800,00	36 555,62	33,91
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 372,00	2 360,37	11,04
	75020		Starostwa powiatowe	460 000,00	158 866,83	34,54
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		8 979 000,00	2 919 807,68	32,52
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 979 000,00	2 919 807,68	32,52
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 007 072,00	2 162 630,09	36,00
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 956 176,00	753 591,38	25,49
	75045	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Kwalifikacja wojskowa	15 752,00	3 586,21	22,77
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 900,00	38 999,74	86,86
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		16 220,00	16 026,29	98,81
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 180,00	10 473,45	64,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		109 300,00	39 781,77	36,40
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 300,00	39 781,77	36,40
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		27 518,00	1 111,22	4,04
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 782,00	38 670,55	47,28
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 709 080,00	3 053 275,67	39,61
	75404	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.4 dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 632 880,00	3 009 809,45	39,43
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 632 880,00	3 009 809,45	39,43
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 796 722,00	2 782 894,41	40,94
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		574 158,00	195 245,41	34,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421	1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / §	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 950,00	3 466,22	9,64
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		35 950,00	3 466,22	9,64
755		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 950,00	3 466,22	9,64
			Wymiar sprawiedliwości			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	359 799,00	100 691,68	27,99
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		359 799,00	100 691,68	27,99
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 098,00	6 143,96	21,87
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 522,47	30 089,42	22,04
		1.4	dotacje	195 178,53	64 458,30	33,03
757			Obsługa długu publicznego	1 141 112,00	486 289,82	42,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 112,00	486 289,82	42,62
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 141 112,00	486 289,82	42,62
758		1.6	wydatki na obsługę długu	1 141 112,00	486 289,82	42,62
			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 021 608,45	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		218 918,65	0,00	0,00
		1.4	dotacje	218 918,65	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	218 918,65	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		802 689,80	0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	802 689,80	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 064 325,05	17 629 893,05	30,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 307 497,00	2 317 076,06	36,74
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		6 150 497,00	2 317 076,06	37,67
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 576,00	1 751 166,89	35,43
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303 131,00	67 464,61	22,26
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 790,00	162,80	3,40
		1.4	dotacje	900 000,00	498 281,76	55,36
	80110		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	157 000,00	0,00	0,00
			Gimnazja			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		103 630,00	37 682,69	36,36
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 630,00	37 682,69	36,36
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 150,00	34 011,08	36,91
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 280,00	3 671,61	32,55
80111			Gimnazja specjalne	200,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		553 343,00	269 960,37	48,79
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 343,00	269 960,37	48,79
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	523 727,00	251 139,44	47,95
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 306,00	18 788,03	64,11
80115			Technika	310,00	32,90	10,61
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		18 479 644,00	6 683 659,83	36,17
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 479 644,00	6 683 659,83	36,17
				16 197 214,00	5 834 344,71	36,02

Dział	Rodział	Grupa /S	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 592 157,00	551 681,43	34,65
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 098,00	4 465,73	20,21
		1.4	dotacje	668 175,00	293 167,96	43,88
	80116		Szkoły policealne	2 648 770,00	877 490,26	33,13
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 648 770,00	877 490,26	33,13
		1.4	dotacje	2 648 770,00	877 490,26	33,13
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 270 316,00	1 097 295,88	33,55
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 270 316,00	1 097 295,88	33,55
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 455,00	820 337,23	34,19
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 240,00	91 473,84	29,77
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 241,00	125,77	2,97
		1.4	dotacje	559 380,00	185 359,04	33,14
	80120		Licea ogólnokształcące	10 641 120,00	3 852 279,82	36,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 641 120,00	3 852 279,82	36,20
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 397 197,00	2 677 567,95	36,20
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	714 896,00	283 634,66	39,67
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902,00	617,21	7,81
		1.4	dotacje	2 521 125,00	890 460,00	35,32
	80130		Szkoły zawodowe	1 347 066,00	428 100,00	31,78
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 347 066,00	428 100,00	31,78
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 469,00	366 883,37	31,67
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 063,00	60 756,63	32,65
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534,00	460,00	18,15
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 577 262,00	510 185,49	32,35
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 577 262,00	510 185,49	32,35
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 195,00	489 001,07	33,10
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 567,00	21 184,42	21,49
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 909 277,00	678 331,24	11,48
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 909 277,00	678 331,24	35,53
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 487,00	576 519,49	36,41
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	322 655,00	101 063,24	31,32
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 135,00	748,51	23,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	456 362,20	167 435,01	36,69
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 362,20	167 435,01	36,69
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 909,00	113 485,17	51,84
				237 453,20	53 949,84	22,72
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 348 592,00	595 100,77	44,13

Dział	Rozdział	Grupa / §	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 348 592,00	595 100,77	44,13
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 625,00	418 747,68	46,65
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 577,00	33 112,15	32,60
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	30,94	7,93
			1.4 dotacje	349 000,00	143 210,00	41,03
80195			Pozostała działalność	5 421 445,85	115 295,63	2,13
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 171 445,85	115 295,63	2,23
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910 932,17	54 040,73	1,38
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 251 603,68	60 594,90	4,84
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 910,00	660,00	7,41
851			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	9 451 861,00	2 965 983,80	31,38
85111			Szpitalne ogólne	2 285 612,00	2 237 011,54	97,87
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 217 412,00	2 217 411,54	100,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 217 412,00	2 217 411,54	100,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	68 200,00	19 600,00	28,74
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 263 780,00	728 972,26	32,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 263 780,00	728 972,26	32,20
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 780,00	45 762,41	36,97
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 140 000,00	683 209,85	31,93
85195			Pozostała działalność	4 902 469,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 902 469,00	0,00	0,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 902 469,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 218 389,00	1 350 374,36	32,01
85202			Domy pomocy społecznej	3 117 361,00	972 567,49	31,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 767 361,00	972 567,49	35,14
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 985,00	772 634,90	35,95
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	616 376,00	198 855,83	32,26
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 076,76	53,84
85205			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 844,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 844,00	0,00	0,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 844,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 034 184,00	327 806,87	31,70
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 034 184,00	327 806,87	31,70
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 110,00	292 688,51	32,20
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 824,00	35 118,36	28,13
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
			1.1 dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 898 587,11	1 470 501,48	30,02
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 739,00	84 036,50	49,51
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	169 739,00	84 036,50	49,51
			1.4 dotacje	169 739,00	84 036,50	49,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 422,05	135 021,12	35,31
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	382 422,05	135 021,12	35,31
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 967,00	101 809,42	35,98
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 455,05	33 211,70	33,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 977 794,00	1 044 303,69	35,07
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 977 794,00	1 044 303,69	35,07
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 839,00	967 509,19	35,66
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259 955,00	75 174,27	28,92
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 620,23	32,40
	85395		Pozostała działalność	1 368 632,06	207 140,17	15,13
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 368 632,06	207 140,17	15,13
			1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust.1 pkt 1 i 3 uoip	1 368 632,06	207 140,17	15,13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 079 349,00	3 792 825,25	37,63
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	363 565,00	153 803,70	42,30
			Świetlice szkolne	363 565,00	153 803,70	42,30
	85401		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	341 145,00	141 964,74	41,61
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	341 145,00	141 964,74	41,61
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150,00	11 826,27	53,39
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270,00	12,69	4,70
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 577,00	174 698,92	38,43
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	454 577,00	174 698,92	38,43
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	429 255,00	160 486,12	37,39
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 052,00	14 147,00	56,47
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270,00	65,80	24,37
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634 857,00	600 130,56	36,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 634 857,00	600 130,56	36,71
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 329 380,00	511 686,80	38,49
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 077,00	39 809,56	30,84
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 400,00	48 634,20	27,57
			1.4 dotacje	2 233 794,00	766 590,65	34,32
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 233 794,00	766 590,65	34,32
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 429 085,00	486 967,99	34,08
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 709,00	197 013,64	35,26
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000,00	82 609,02	34,00
			1.4 dotacje	2 348 000,00	769 151,32	32,76
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 348 000,00	769 151,32	32,76
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 348 000,00	769 151,32	32,76
			1.4 dotacje	2 886 000,00	1 321 768,80	45,80
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 886 000,00	1 321 768,80	45,80
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 886 000,00	1 321 768,80	45,80

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.4 dotacje		2 886 000,00	1 321 768,80	45,80
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 664,00	3 060,10	22,40
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		13 664,00	3 060,10	22,40
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 664,00	3 060,10	22,40
	85495		Pozostała działalność	144 892,00	3 621,20	2,50
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		144 892,00	3 621,20	2,50
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 452,00	0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 780,00	3 621,20	16,63
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		660,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 946 901,00	3 305 437,51	33,23
	85504		Wspieranie rodziny	46 000,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		46 000,00	0,00	0,00
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 354 113,00	1 807 478,78	33,76
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 354 113,00	1 807 478,78	33,76
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		992 237,00	282 913,62	28,51
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		299 356,00	54 970,83	18,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 062 520,00	1 469 594,33	36,17
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 546 458,00	1 497 958,73	32,95
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 417 604,00	1 497 958,73	33,91
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 123 795,00	1 117 096,41	35,76
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 104 779,00	313 569,07	28,38
	85595		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	189 030,00	67 293,25	35,60
			Pozostała działalność	128 854,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		330,00	0,00	0,00
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		330,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 950,00	2 509,99	5,46
	90002		Gospoarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 000,00	0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 950,00	2 509,99	5,98
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		41 950,00	2 509,99	5,98
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 750,00	2 509,99	6,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	37 500,00	17,44
	92116		Biblioteki	105 000,00	35 000,00	33,33
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		105 000,00	35 000,00	33,33
		1.4 dotacje		105 000,00	35 000,00	33,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		50 000,00	0,00	0,00
		1.4 dotacje		50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa /S	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	2 500,00	4,17
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	2 500,00	4,17
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	2 500,00	4,17
926			Kultura fizyczna	246 400,00	81 573,09	33,11
			Obiekty sportowe	192 100,00	64 876,54	33,77
	92601		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	192 100,00	64 876,54	33,77
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 080,00	56 003,95	35,65
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 020,00	8 600,14	26,05
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	272,45	13,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	10 000,00	50,00
			1.4 dotacje	20 000,00	10 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	34 300,00	6 696,55	19,52
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 300,00	6 696,55	19,52
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 300,00	4 696,55	14,54
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
			RAZEM	146 283 005,61	39 673 604,79	27,12

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa Gminy	Dotacje od Gmin	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	X	3 050 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	Dolice	1 500 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	Dobrzany	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	Suchań	500 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	DP1726Z. Budowa wymiesionego przejścia w miejscowości Ulikowo	Stargard	50 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					3 050 000,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego prowadzonym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

Dz.	Roz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wykonanie roku 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 646 450,00	2 887 969,02	37,77	8 330 747,47
	80115		Technika				
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	498 281,76	55,36	1 031 307,63
	80116		Szkoły policealne				
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 175,00	293 167,96	43,88	700 030,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 175,00	293 167,96	43,88	700 030,00
	80120		Licea ogólnokształcące				
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648 770,00	877 490,26	33,13	2 975 074,21
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648 770,00	877 490,26	33,13	2 975 074,21
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	349 000,00	143 210,00	41,03	387 764,84
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 000,00	143 210,00	41,03	387 764,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 653 400,00	2 222 163,34	39,31	5 370 033,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	176 400,00	48 634,20	27,57	158 453,52
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 400,00	48 634,20	27,57	158 453,52
	85410		Internaty i bursy szkolne	243 000,00	82 609,02	34,00	236 923,60
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00	82 609,02	34,00	236 923,60
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 348 000,00	769 151,32	32,76	2 226 297,66
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 348 000,00	769 151,32	32,76	2 226 297,66
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 886 000,00	1 321 768,80	45,80	2 748 359,02
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 886 000,00	1 321 768,80	45,80	2 748 359,02
			OGÓLEM	13 299 850,00	5 110 132,36	38,42	13 700 781,27

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

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		169 739,00	84 036,50	49,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		169 739,00	84 036,50	49,51
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		169 739,00	84 036,50	49,51
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	88 980,00	44 490,00	50,00
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	79 093,00	39 546,50	50,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	1 666,00	0,00	0,00
			OGÓLEM		169 739,00	84 036,50	49,51

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	320 300,00	77 619,34	24,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 300,00	77 619,34	24,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 300,00	77 619,34	24,23
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	75 919,34	23,83
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>1 731,00</i>	<i>12,50</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>24 150,00</i>	<i>33,33</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>8 368,00</i>	<i>33,34</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>900,00</i>	<i>12,50</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>40 770,34</i>	<i>20,39</i>
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122	500,00	500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	35 000,00	33,33
	92116		Biblioteki	105 000,00	35 000,00	33,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	35 000,00	33,33
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	35 000,00	33,33
926			Kultura fizyczna	20 000,00	10 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	50,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	10 000,00	50,00
OGÓLEM				445 300,00	122 619,34	27,54

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Suchań na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	194 080,00	63 360,00	32,65
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	194 080,00	63 360,00	32,65
		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	194 080,00	63 360,00	32,65
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	194 080,00	63 360,00	32,65
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków dla:	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na zabezpieczenie i naprawę fundamentów ścian. wschodniej i zachodniej</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Pezynie na renowację wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pezynie – etap I – strona zachodnia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolonie na prace konserwacyjno-budowlane sterczyn na dachu kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Żalęcinie</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Anny w Długiem na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej – Parafia w Długiem – IV etap prac</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM				324 080,00	143 360,00	44,24

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 339/19
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 30 maja 2019 r.

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
 za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.**

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

Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
 innym jednostkom sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	68 200,00	19 600,00	28,74
	85111		Szpitala ogólne	68 200,00	19 600,00	28,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 200,00	19 600,00	28,74
			Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 600,00	100,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej	48 600,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	68 200,00	19 600,00	28,74

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
Dział 600 Transport i łączność		20 432 083,00	119 182,01	0,58
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 600 000,00	0,00	0,00
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	6 000 000,00	0,00	0,00
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobranach	5 662 400,00	0,00	0,00
4.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	5 000 000,00	0,00	0,00
5.	DP1726Z. Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ulikowo	50 500,00	0,00	0,00
6.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo”	119 183,00	119 182,01	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	0,00
1.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		11 000,00	0,00	0,00
1.	Zakup urządzeń biurowych na potrzeby PINB	11 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	100,00
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchaniu	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 407 000,00	0,00	0,00
1.	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	4 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy ZS nr 5	100 000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja toalety oraz łazienki w Szkole Podstawowej Specjalnej	157 000,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	150 000,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		19 600,00	19 600,00	100,00
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 600,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		350 000,00	0,00	0,00
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	350 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		25 259 683,00	168 782,01	0,67

