

Uchwała Nr 592/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 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 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 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 31.10.2019 r., jak w załączniku nr 1 do uchwały,
 - 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r., jak w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 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 31.10.2019 r., jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 5) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 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 31.10.2019 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 31.10.2019 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 31.10.2019 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 31.10.2019 r., jak w załączniku nr 9 do uchwały,
 - 10) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r., jak w załączniku nr 10 do uchwały,

- 11) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r., jak w załączniku nr 11 do uchwały,
- 12) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r., jak w załączniku nr 12 do uchwały,
- 13) Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r., jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....
.....
.....

UZASADNIENIE

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2019 roku została sporządzona na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

DOCHODY

Plan - 136.343.257,91 złotych,

Wykonanie - 114.278.565,81 złotych, co stanowi 83,82% uchwalonego planu przy wskaźniku upływu okresu 83,33 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 124.032.223,91 złotych, wykonanie 109.739.872,97 złotych, tj. 88,48 %,
- dochody majątkowe - plan 12.311.034,00 złotych, wykonanie 4.538.692,84 złotych, tj. 36,87 %.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	128 043 788,91	107 424 651,65	83,90
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	1 650 000,00	1 560 348,09	94,57
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	111,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 468 511,00	2 083 347,01	84,40
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 138 275,00	2 299 894,26	73,29
7.	Powiatowy Urząd Pracy	57 080,00	59 832,19	104,82
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	39 957,00	28 094,94	70,31
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 200,00	3 065,84	73,00
10.	II Liceum Ogólnokształcące	71 924,00	80 233,80	111,55
11.	Zespół Szkół Nr 5	16 400,00	42 811,05	261,04
12.	Zespół Szkół Nr 1	37 000,00	69 249,39	187,16
13.	Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	41 251,95	91,67
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	20 100,00	16 436,50	81,77
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	115 908,53	56,52
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	221,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	440 400,00	330 660,90	75,08
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	49 300,00	57 048,92	115,72
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	4 217,00	5 449,20	129,22
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	1 892,00	2 139,31	113,07
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	4 052,00	4 108,23	101,39
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	6 278,00	6 325,39	100,75
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	33 400,00	40 325,22	120,73
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	6 423,00	7 051,44	7 051,44
RAZEM		136 343 257,91	114 278 565,81	83,82

Dochody zostały oszacowane racjonalnie. W większości planowanych dochodów nie odnotowuje się ryzyka niewykonania planu. Jednakże ryzykiem niewykonania planowanej kwoty dochodów obciążone są dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku – wg prognoz nie zrealizuje się dochodu w wysokości 227 150,50 złotych, planuje się przeprowadzenie przetargu ustanęgo nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Kamiennym Moście w połowie grudnia 2019 r. – cena wywoławcza 163 370,00 złotych,
- udziału za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wg prognoz nie zrealizuje się dochodu w wysokości 109 635,66 złotych; niezrealizowanie dochodu w tym zakresie wynika m. in. z trudnościami w zbyciu nieruchomości przy ul. Spółdzielczej, Towarowej i Warszawskiej, a także z brakami kadrowymi na stanowisku ds. sprzedaży. Jednocześnie w trakcie przygotowania do sprzedaży są nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową położone przy ul. Spółdzielczej (8 działek), Okulickiego, Szosie Maszewskiej (podział do końca 2019 r. na ok. 20 działek budowlanych i usługowych), Bród, gm. Chociwel (3 działki rolne), z których dochód został przewidziany na przyszły rok,
- opłat za zajęcie pasa drogowego - wg prognoz nie zrealizuje się dochodu w wysokości 50.000,00 złotych,
- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych i placówkach na terenie naszego powiatu - wg prognoz nie zrealizuje się dochodu w wysokości 48.000,00 złotych.

WYDATKI

Plan - 139.115.056,41 zł,

Wykonanie - 101.184.924,05 zł, co stanowi 72,73 % uchwalonego planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 122.862.919,41 zł, wykonanie 95.866.015,51 zł, tj. 78,03 %,
- wydatki majątkowe plan 16.252.137,00 zł, wykonanie 5.318.908,54 zł, tj. 32,73 %.

Struktura procentowa wykonanych wydatków bieżących:

Grupy wydatków bieżących	Wykonanie na dzień 31.10.2019
wynagrodzenia i składki od nich należne	77,85
wydatki statutowe	75,26
dotacje i subwencje	81,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82,23
obsługa długu	86,15

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Starostwo Powiatowe	40 838 290,85	29 878 812,85	73,16
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	18 692 448,00	8 180 426,67	43,76
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 061 179,00	6 805 670,99	84,43
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	636 342,00	486 981,61	76,53
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 812 908,00	2 290 441,12	81,43
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 959 245,24	6 331 711,72	79,55
7.	Powiatowy Urząd Pracy	5 286 596,00	4 345 729,78	82,20
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	7 313 092,28	5 948 809,33	81,34
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 671 364,20	3 898 617,66	83,46
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 679 346,65	3 601 174,82	76,96

11.	Zespół Szkół Nr 5	7 038 495,88	5 364 208,67	76,21
12.	Zespół Szkół Nr 1	8 178 094,60	6 449 711,56	78,87
13.	Zespół Szkół Nr 2	7 062 471,34	5 565 632,20	78,81
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	5 059 853,00	3 832 712,15	75,75
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	795 960,37	381 781,44	47,96
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 542 721,80	1 258 295,03	81,56
17.	Bursa Szkolna	2 179 888,20	1 681 420,92	77,13
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	2 032 462,00	1 556 521,46	76,58
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 353 736,00	1 083 299,61	80,02
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	564 622,00	441 332,58	78,16
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	568 281,00	451 461,44	79,44
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	559 560,00	420 758,52	75,19
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	621 654,00	478 572,67	76,98
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	606 444,00	450 839,25	74,34
RAZEM		139 115 056,41	101 184 924,05	72,73

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
I. DOCHODY OGÓLEM	121 995 916,14	136 343 257,91	114 278 565,81	83,82
w tym:				
a) dochody bieżące	117 153 695,14	124 032 223,91	109 739 872,97	88,48
b) dochody majątkowe	4 842 221,00	12 311 034,00	4 538 692,84	36,87
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	117 153 695,14	124 032 223,91	109 739 872,97	88,48
z czego:				
1. Dotacje	14 026 850,14	16 502 580,91	13 920 002,82	84,35
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 169 733,00	14 435 592,33	12 437 081,87	86,16
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	605 764,97	518 276,58	85,56
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	120 600,00	296 628,00	126 819,54	42,75
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	18 500,00	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	1 445 117,14	1 164 595,61	819 324,83	70,35
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>315 525,00</i>	<i>315 525,00</i>	<i>273 814,84</i>	<i>86,78</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	<i>210 678,03</i>	<i>213 310,45</i>	<i>206 961,54</i>	<i>97,02</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>163 173,77</i>	<i>96 142,20</i>	<i>58,92</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>22 300,00</i>	<i>10,89</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>527 392,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>0,00</i>	<i>104 028,00</i>	<i>104 028,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>0,00</i>	<i>116 660,05</i>	<i>116 078,25</i>	<i>99,50</i>
2. Subwencje	63 124 194,00	66 832 349,00	60 522 805,00	90,56
z czego:				
a) część oświatowa	51 822 805,00	55 530 960,00	51 104 985,00	92,03
b) część równoważąca	3 566 798,00	3 566 798,00	2 972 330,00	83,33
c) część wyrównawcza	7 734 591,00	7 734 591,00	6 445 490,00	83,33
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	27 350 000,00	23 650 414,77	86,47
4. Pozostałe dochody	12 652 651,00	13 347 294,00	11 646 650,38	87,26
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 842 221,00	12 311 034,00	4 538 692,84	36,87
z czego:				
1. Dotacje:	3 859 221,00	2 972 221,00	1 422 223,58	47,85
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	11 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	2 500 000,00	950 000,00	38,00
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	472 221,00	472 223,58	100,00
z czego:				

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	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	3 400 000,00	0,00	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- Okrzej- 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	100,06
Rodzina najlepszą inwestycją	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2. Sprzedaż majątku	983 000,00	483 000,00	259 355,88	53,70
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	7 113,38	0,00
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	3 570 000,00	8 855 813,00	2 850 000,00	32,11
z czego:				
DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	2 080 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	0,00	3 000 000,00	1 260 000,00	42,00
DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	0,00	2 975 813,00	1 590 000,00	53,43
DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI OGÓLEM	122 581 765,14	139 115 056,41	101 184 924,05	72,73
a) wydatki bieżące	111 871 878,14	122 862 919,41	95 866 015,51	78,03
b) wydatki majątkowe	10 709 887,00	16 252 137,00	5 318 908,54	32,73
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	111 871 878,14	122 862 919,41	95 866 015,51	78,03
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 503 383,00	72 707 677,35	56 599 890,77	77,83
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 193 448,83	24 646 739,08	18 548 634,92	75,26
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201 860,00	5 771 795,00	4 746 377,53	82,22
1.4. Dotacje na zadania bieżące	14 167 303,00	17 134 303,87	14 030 116,69	81,88
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	1 461 292,11	957 937,27	65,53
z czego:				
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	355 125,00	445 114,47	391 226,40	87,89
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy	234 086,70	289 248,14	280 946,54	97,13
Kurs na rodzinę	139 200,00	163 173,77	97 372,04	59,67
Staż na 5 - ERASMUS+	47 581,61	138 327,68	138 327,68	100,00
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	204 740,00	204 740,00	18 655,90	9,11
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	555 150,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	0,00	104 028,00	0,00	0,00
Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy	0,00	116 660,05	31 408,71	26,92

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
1.6. Wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 141 112,00	983 058,33	86,15
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 709 887,00	16 252 137,00	5 318 908,54	32,73
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 887,00	15 998 754,00	5 101 801,60	31,89
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	4 000 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 200,00	97 924,93	72,97
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 183,00	119 182,01	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-585 849,00	-2 771 798,50	13 093 641,76	x
IV. Przychody	200 000,00	24 073 293,50	24 073 293,50	100,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	16 006 556,00	16 006 556,00	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	21 301 495,00	19 239 665,00	90,32
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 184 151,00	19 319 595,00	19 239 665,00	99,59
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 981 900,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			26 580 765,00	
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek			0,00	

Dochody
od początku roku do dnia 31 października 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan		Wykonanie	% (6/5)
				5	6		
		3					7
020			Leśnictwo	98 000,00	80 701,37	80 701,37	82,35
	02001		Gospodarka leśna	98 000,00	80 701,37	80 701,37	82,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	80 701,37	80 701,37	82,35
600			Transport i łączność	11 814 034,00	4 266 337,87	4 266 337,87	36,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 814 034,00	4 266 337,87	4 266 337,87	36,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 406,10	2 406,10	80,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	706,38	706,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,93	7,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	10 166,40	10 166,40	203,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 827,48	4 827,48	241,37
		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	448 221,00	448 223,58	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	2 500 000,00	950 000,00	950 000,00	38,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 855 813,00	2 850 000,00	2 850 000,00	32,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 233,00	1 178 857,54	1 178 857,54	75,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 233,00	1 178 857,54	1 178 857,54	75,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	13 620,05	13 620,05	68,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	478,46	478,46	47,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	781,22	781,22	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	13 103,20	13 103,20	131,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 098,40	7 098,40	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	255 849,50	255 849,50	52,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	293,39	293,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 005,54	17 005,54	85,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,44	113,44	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 233,00	320 150,00	85,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00	550 364,34	83,39
710			Działalność usługowa	2 233 648,00	1 631 039,03	73,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 597 306,00	1 082 902,03	67,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	896 282,03	89,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 270,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 306,00	180 350,00	30,19
	71015		Nadzór budowlany	636 342,00	548 137,00	86,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 342,00	548 026,00	86,12
750			Administracja publiczna	178 497,00	270 189,80	151,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 997,00	56 100,00	81,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 997,00	56 100,00	81,31
	75020		Starostwa powiatowe	64 600,00	175 070,06	271,01
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 441,31	268,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 102,47	210,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 790,00	165,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	30 347,10	89,26
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 374,63	89,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	520,58	520,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 328,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	112 364,93	749,10
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,46	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 900,00	38 999,74	86,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	26 299,74	85,95
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 300,00	12 700,00	88,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	4 475,80	98,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 531,00	4 475,80	98,78
752		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 531,00	4 475,80	98,78
			Obrona narodowa	56 975,00	56 975,00	100,00
754			Pozostała działalność	56 975,00	56 975,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 975,00	56 975,00	100,00
755			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 004 204,00	7 292 918,16	91,11
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 004 204,00	7 290 059,16	91,08
756		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 004 204,00	7 289 865,00	91,08
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	194,16	0,00
757			Pozostała działalność	0,00	2 859,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 859,00	0,00
758			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	276 907,44	83,91
			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	276 907,44	83,91
759		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 (uofp), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,14	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	275 000,00	83,33
760		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 898,30	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 309 375,00	29 540 512,26	86,10
761			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 959 375,00	5 890 097,49	84,64
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	1 854 226,50	94,60
762		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 641 375,00	3 738 365,45	80,54
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 903,00	138,06
763		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	4 765,00	95,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	23 913,75	159,43
764		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	6 247,50	31,24
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	252 821,00	81,56
765		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 798,89	93,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,40	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 350 000,00	23 650 414,77	86,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 850 000,00	22 912 333,00	85,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	738 081,77	147,62
758			Różne rozliczenia	66 918 349,00	60 646 983,31	90,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 530 960,00	51 104 985,00	92,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 530 960,00	51 104 985,00	92,03
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 734 591,00	6 445 490,00	83,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 591,00	6 445 490,00	83,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	124 178,31	144,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	124 178,31	144,39
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 566 798,00	2 972 330,00	83,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 798,00	2 972 330,00	83,33
801			Oświata i wychowanie	1 218 822,30	1 103 885,34	90,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 157,00	28 094,94	79,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	81,00	69,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 392,00	22 676,57	72,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 001,46	0,00
		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	1 137,75	78,47
	80115		Technika	114 100,00	139 032,59	121,85
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	2 652,00	139,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	720,00	102,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	78 473,18	101,91
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	14 674,92	78,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 911,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	26 506,23	716,38
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94,75	0,00
	80116		Szkoły policealne	70 525,00	76 213,23	108,07
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	257,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 525,00	75 956,23	107,70
	80120		Licea ogólnokształcące	76 124,00	85 330,63	112,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	988,00	123,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	351,00	58,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 124,00	75 431,08	104,59
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	751,02	75,10
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	5 778,45	361,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 851,47	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14,52	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 400,00	42 811,05	261,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	494,00	49,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	99,00	33,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	18 238,88	134,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 161,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	21 818,10	1 454,54
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	49 300,00	57 048,92	115,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 100,00	32 920,08	88,73
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	23 901,26	199,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	226,16	113,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	515 724,97	340 685,11	66,06
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	115 830,53	56,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	78,00	130,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 664,97	224 776,58	72,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 256,33	48 256,33	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 256,33	48 256,33	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
	80195		Nazwa działu i paragrafu Pozostała działalność	293 235,00	286 412,54	97,67
		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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 635,00	5 612,54	73,51
		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
851			Ochrona zdrowia	2 094 000,00	1 692 962,00	80,85
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 094 000,00	1 692 962,00	80,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 094 000,00	1 692 962,00	80,85
852			Pomoc społeczna	2 647 179,00	2 204 810,44	83,29
	85202		Domy pomocy społecznej	2 632 335,00	2 192 554,01	83,29
		0830	Wpływy z usług	2 468 511,00	2 082 996,12	84,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,89	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 824,00	109 207,00	66,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	11 844,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	412,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,43	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 444 666,61	2 025 223,96	82,84
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	606 531,00	585 804,60	96,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 531,00	585 279,00	96,50
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	525,60	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 700,00	82 016,00	100,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 700,00	82 016,00	100,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	528 780,00	482 578,53	91,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 655,00	15 180,00	130,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 255,00	17 145,00	139,90
		0830	Wpływy z usług	500,00	417,20	83,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 670,00	27 086,33	82,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	471 700,00	422 750,00	89,62
	85395		Pozostała działalność	1 227 655,61	874 824,83	71,26

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	1 079 552,15	778 972,81	72,16
		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	85 043,46	40 352,02	47,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00	31 500,00	80,65
		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	21 472,80	21 472,80	100,00
		6259	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	2 527,20	2 527,20	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 400,00	330 881,90	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	221,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	440 400,00	330 660,90	75,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,85	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 600,00	40 500,00	83,33
		0830	Wpływy z usług	390 400,00	288 683,54	73,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	190,82	190,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 054,19	81,09
855			Rodzina	1 755 344,00	1 420 351,33	80,92
	85504		Wspieranie rodziny	79 980,00	79 980,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 980,00	79 980,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 474 802,00	1 145 967,14	77,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	180,16	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	10 745,14	71,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	23 070,39	81,81
		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	3 956,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 752,77	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 169,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 321 433,00	1 101 232,00	83,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 562,00	194 404,19	96,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	29,59	0,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 567,00	4 196,54	117,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 880,00	8 880,92	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650,00	3 240,55	122,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 565,00	48 619,19	119,86
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 300,00	128 787,00	99,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	236 053,26	104,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	221 716,63	98,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	0,00	149,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	221 567,13	98,47
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 336,63	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 483,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,55	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 824,08	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	18 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	0,00
			RAZEM	136 343 257,91	114 278 565,81	83,82

Wydatki
od początku roku do dnia 31 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa / §	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	164 000,00	115 201,37	70,24
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	80 701,37	68,39
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	118 000,00	80 701,37	68,39
			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	80 701,37	82,35
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00	34 500,00	75,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 000,00	34 500,00	75,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 000,00	34 500,00	75,00
600			Transport i łączność	19 139 371,00	8 436 386,02	44,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 139 371,00	8 436 386,02	44,08
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 547 288,00	3 367 791,87	74,06
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 940,00	1 126 147,02	80,67
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 816 048,00	2 086 099,75	74,08
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 362,76	89,09
			1.4 dotacje	320 300,00	142 182,34	44,39
630			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 592 083,00	5 068 594,15	34,74
			Turystyka	42 400,00	4 860,00	11,46
	63095		Pozostała działalność	42 400,00	4 860,00	11,46
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 400,00	4 860,00	75,94
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 700,00	4 160,00	72,98
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 095,00	516 361,76	49,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 095,00	516 361,76	49,03
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 037 095,00	514 711,76	49,63
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 083,00	382 049,11	72,76
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	512 012,00	132 662,65	25,91
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	1 650,00	10,31
710			Działalność usługowa	2 367 285,50	1 486 523,82	62,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 720 143,50	992 492,21	57,70
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 720 143,50	992 492,21	57,70
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 936,00	841 333,47	75,66
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	608 207,50	151 158,74	24,85
	71015		Nadzór budowlany	636 342,00	486 981,61	76,53
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	636 342,00	486 981,61	76,53
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 572,00	425 152,97	76,94
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 370,00	61 828,64	74,16

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	7 050,00	65,28
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 800,00	7 050,00	65,28
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800,00	7 050,00	65,28
750			Administracja publiczna	10 206 817,00	7 912 023,27	77,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 278,00	308 812,82	72,27
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	427 278,00	308 812,82	72,27
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 464,00	291 921,42	72,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 814,00	16 891,40	77,43
	75019		Radny powiatów	589 172,00	476 687,25	80,91
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	589 172,00	476 687,25	80,91
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 800,00	81 917,70	75,99
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 372,00	10 069,15	47,11
	75020		Starostwa powiatowe	460 000,00	384 700,40	83,63
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 017 167,00	7 012 100,21	77,76
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109 028,00	4 832 574,67	79,11
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 888 387,00	2 170 323,10	75,14
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 752,00	9 202,44	46,59
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 900,00	38 999,74	86,86
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	44 900,00	38 999,74	86,86
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 026,29	98,81
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 180,00	10 473,45	64,73
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 300,00	75 423,25	58,79
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	128 300,00	75 423,25	58,79
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 518,00	17 272,15	62,77
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 782,00	58 151,10	57,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	4 475,80	98,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 531,00	4 475,80	98,78
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 531,00	4 475,80	98,78
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286,00	286,00	100,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 420,00	1 364,80	96,11
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825,00	2 825,00	100,00
752			Obrona narodowa	56 975,00	56 975,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	56 975,00	56 975,00	0,00
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	56 975,00	56 975,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 975,00	56 975,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 130 404,00	6 854 294,52	84,30
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.4	dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 054 204,00	6 798 695,99	84,41
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 004 204,00	6 748 695,99	84,31
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 237 035,00	6 086 783,53	84,11
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	563 184,00	466 848,12	82,89
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 985,00	195 064,34	95,63
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	250,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	250,00	0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	35 950,00	15 598,53	43,39
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 950,00	15 598,53	43,39
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 950,00	15 598,53	43,39
755			Wymiar sprawiedliwości	359 799,00	273 388,58	75,98
			Nieodpłatna pomoc prawna	359 799,00	273 388,58	75,98
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	359 799,00	273 388,58	75,98
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 298,00	19 629,46	71,91
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 522,47	93 460,82	68,46
		1.4	dotacje	195 978,53	160 298,30	81,79
757			Obsługa długu publicznego	1 141 112,00	983 058,33	86,15
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 112,00	983 058,33	86,15
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 141 112,00	983 058,33	86,15
		1.6	wydatki na obsługę długu	1 141 112,00	983 058,33	86,15
758			Różne rozliczenia	782 008,45	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	218 918,65	0,00	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 918,65	0,00	0,00
		1.4	dotacje	218 918,65	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	563 089,80	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	563 089,80	0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	563 089,80	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 348 770,41	42 889 982,04	76,12
			Szkoły podstawowe specjalne	7 046 051,64	5 695 832,23	80,84
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 046 051,64	5 695 832,23	80,84
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 131 489,00	4 102 442,26	79,95
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 911,00	267 090,70	83,23
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 790,00	2 107,07	43,99
		1.4	dotacje	1 588 861,64	1 324 192,20	83,34
			Gimnazja	72 130,00	72 035,74	99,87
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	72 130,00	72 035,74	99,87
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 760,00	62 724,26	99,94
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 360,00	9 308,33	99,45
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	3,15	31,50

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
	80111		Gimnazja specjalne	614 059,00	614 058,58	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	614 059,00	614 058,58	100,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 443,00	584 443,00	100,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 306,00	29 305,58	100,00
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	310,00	100,00
	80115		Technika	19 804 966,12	15 864 537,73	80,10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	19 804 966,12	15 864 537,73	80,10
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 974 255,09	13 578 344,42	79,99
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 767 706,00	1 449 487,98	82,00
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 626,00	13 490,13	52,64
			1.4 dotacje	1 037 379,03	823 215,20	79,36
	80116		Szkoły policealne	2 659 632,51	2 228 297,31	83,78
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 659 632,51	2 228 297,31	83,78
			1.4 dotacje	2 659 632,51	2 228 297,31	83,78
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 026 782,84	2 875 385,61	71,41
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 026 782,84	2 875 385,61	71,41
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 503,00	2 107 379,98	69,24
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 358,00	298 371,44	71,15
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 915,00	1 966,78	28,44
			1.4 dotacje	557 006,84	467 667,41	83,96
	80120		Licea ogólnokształcące	11 419 016,00	9 378 890,50	82,13
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 419 016,00	9 378 890,50	82,13
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 717 805,62	6 298 986,19	81,62
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	856 291,00	710 769,51	83,01
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902,00	4 835,72	61,20
			1.4 dotacje	2 837 017,38	2 364 299,08	83,34
	80130		Szkoły zawodowe	1 128 170,00	845 487,87	74,94
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 128 170,00	845 487,87	74,94
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 726,00	692 974,38	73,12
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 269,00	151 352,78	84,90
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175,00	1 160,71	53,37
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	10 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 559 159,00	1 230 762,65	78,94
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 559 159,00	1 230 762,65	78,94
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 492,00	1 145 698,07	78,77
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 167,00	84 580,64	81,98
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	483,94	32,26
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 480 340,00	1 623 432,42	65,45
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 480 340,00	1 623 432,42	65,45
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 340,00	1 620 357,42	76,78
			1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 532,00	1 363 600,70	80,71

Dział	Rozdział	Grupa / §	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	417 656,00	255 930,58	61,28
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 152,00	826,14	26,21
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000,00	3 075,00	0,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	771 377,17	437 128,94	56,67
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	771 377,17	437 128,94	56,67
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 778,17	287 153,59	57,34
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 599,00	149 975,35	55,42
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 688 880,95	1 201 074,37	71,12
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 688 880,95	1 201 074,37	71,12
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 142,91	687 748,17	64,21
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 628,38	193 985,06	70,89
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	153,00	37,32
		1.4	dotacje	343 699,66	319 188,14	92,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 256,33	22 114,65	45,83
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 256,33	22 114,65	45,83
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417,94	0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 345,09	22 114,65	72,88
		1.4	dotacje	17 493,30	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 019 948,85	790 943,44	26,19
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 587 094,85	693 278,98	26,80
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 774,17	117 043,52	6,77
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	844 410,68	564 503,50	66,85
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 910,00	11 731,96	90,87
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	432 854,00	97 664,46	22,56
	851		Ochrona zdrowia	6 739 514,61	6 185 928,09	91,79
			Szpitalne ogólne	4 394 787,73	4 394 512,20	99,99
	85111		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 326 587,73	4 326 587,27	100,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 326 587,73	4 326 587,27	100,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 200,00	67 924,93	99,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 625,00	1 790 117,98	80,43
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 225 625,00	1 790 117,98	80,43
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 625,00	109 826,26	83,44
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 094 000,00	1 680 291,72	80,24
	85195		Pozostała działalność	119 101,88	1 297,91	1,09
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	119 101,88	1 297,91	1,09
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 101,88	1 297,91	1,09

Dział	Rozdział	Grupa /S	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	4 361 987,00	3 159 669,52	72,44
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 246 643,00	2 290 441,12	70,55
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 643,00	2 290 441,12	80,35
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 154 933,00	1 762 018,06	81,77
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 710,00	525 978,73	75,93
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00	2 444,33	81,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	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	1 048 500,00	819 228,40	78,13
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 048 500,00	819 228,40	78,13
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 814,00	702 228,96	78,22
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 436,00	116 999,44	77,77
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 475 314,11	4 122 433,07	75,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 572,00	169 738,42	98,36
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 572,00	169 738,42	98,36
			1.4 dotacje	172 572,00	169 738,42	98,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	606 531,00	370 315,38	61,05
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	606 531,00	370 315,38	61,05
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 767,45	261 506,30	65,74
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 763,55	108 809,08	52,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 171 859,00	2 592 942,00	81,75
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 171 859,00	2 592 942,00	81,75
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899 104,00	2 356 384,92	81,28
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 355,00	233 020,27	86,83
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 536,81	80,38
	85395		Pozostała działalność	1 524 352,11	989 437,27	64,91
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 500 352,11	989 437,27	65,95
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 060,00	31 500,00	80,65
			1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust.1 pkt 1 i 3 uoifp	1 461 292,11	957 937,27	65,55
	854		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 799 907,33	9 476 433,41	80,31
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 465,00	324 802,74	84,26
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	385 465,00	324 802,74	84,26
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 045,00	306 093,19	84,31
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 150,00	18 544,09	83,72
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	165,46	61,28
	85401		Świetlice szkolne			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 465,00	324 802,74	84,26
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 045,00	306 093,19	84,31
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 150,00	18 544,09	83,72
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	165,46	61,28
			Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Świetlice szkolne			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 465,00	324 802,74	84,26
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 045,00	306 093,19	84,31
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 150,00	18 544,09	83,72
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	165,46	61,28

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	467 437,00	382 056,22	81,73
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		467 437,00	382 056,22	81,73
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 115,00	360 698,80	81,58
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25 052,00	21 106,21	84,25
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		270,00	251,21	93,04
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 672 470,80	1 365 862,22	81,67
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 672 470,80	1 365 862,22	81,67
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 362 276,00	1 118 115,44	82,08
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		156 831,00	118 928,98	75,83
		1.4 dotacje		153 363,80	128 817,80	83,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 632 165,06	1 883 094,89	71,54
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 395 165,06	1 883 094,89	78,62
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 461 986,00	1 185 356,63	81,08
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		718 995,00	499 442,38	69,46
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 722,62	57,42
		1.4 dotacje		211 184,06	196 573,26	93,08
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 342 232,72	1 953 589,08	83,41
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 342 232,72	1 953 589,08	83,41
		1.4 dotacje		2 342 232,72	1 953 589,08	83,41
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 243 663,75	3 534 558,15	83,29
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 243 663,75	3 534 558,15	83,29
		1.4 dotacje		4 243 663,75	3 534 558,15	83,29
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 664,00	10 379,91	75,97
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		13 664,00	10 379,91	75,97
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 664,00	10 379,91	75,97
	85495		Pozostała działalność	42 809,00	22 090,20	51,60
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		42 809,00	22 090,20	51,60
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 251,00	0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 898,00	21 430,20	97,86
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		660,00	660,00	100,00
855			Rodzina	10 429 875,00	8 315 218,15	79,73
	85504		Wspieranie rodziny	79 980,00	73 090,46	91,39
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		79 980,00	73 090,46	91,39
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 128,00	1 829,83	85,99
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		452,00	369,00	81,64
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 400,00	70 891,63	91,59
	85508		Rodziny zastępcze	5 674 676,00	4 639 322,73	81,75
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 674 676,00	4 639 322,73	81,75
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		958 684,00	681 807,10	71,12
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		273 454,00	206 093,73	75,37
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 442 538,00	3 751 421,90	84,44
85510			Działalność płatników opiekuńczo - wychowawczych	4 674 889,00	3 602 474,96	77,06

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 674 889,00	3 602 474,96	77,06
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 190,00	2 473 861,17	81,69
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 328 244,00	983 197,58	74,02
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 455,00	145 416,21	45,66
			Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	330,00	330,00	100,00
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	330,00	100,00
			900	45 950,00	27 908,44	60,74
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00
			90002	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	41 950,00	27 908,44	66,53
			Pozostała działalność	41 950,00	27 908,44	66,53
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	41 950,00	27 908,44	66,53
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	700,00	58,33
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 750,00	27 208,44	66,77
			921	215 000,00	175 916,68	81,82
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	87 500,00	83,33
			92116	105 000,00	87 500,00	83,33
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	105 000,00	87 500,00	83,33
			1.4 dotacje	105 000,00	87 500,00	83,33
			92120	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
			1.4 dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
			92195	60 000,00	38 416,68	64,03
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	38 416,68	64,03
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	38 416,68	64,03
			926	250 940,00	187 886,18	74,87
			Kultura fizyczna	196 640,00	153 380,34	78,00
			92601	196 640,00	153 380,34	78,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	196 640,00	153 380,34	78,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 560,00	129 131,78	79,93
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 080,00	23 636,11	71,45
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	612,45	30,62
			92605	20 000,00	20 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
			1.4 dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
			92695	34 300,00	14 505,84	42,29
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 300,00	14 505,84	42,29
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 300,00	12 505,84	38,72
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem:	139 115 056,41	101 184 924,05	72,73

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.													
Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem				z tego:					
		Plan	Wykonanie	% 4/3	Plan	Wykonanie	% 7/6	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 10/9	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	2 500 000,00	950 000,00	38,00	2 500 000,00	950 000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	950 000,00	38,00
OGÓLEM		2 500 000,00	950 000,00	38,00	2 500 000,00	950 000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	950 000,00	38,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty za 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

Dzi ał	Roz	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	9 023 597,06	7 526 859,34	83,41
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 588 861,64	1 324 192,20	83,34
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 588 861,64	1 324 192,20	83,34
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	1 588 861,64	1 324 192,20	83,34
			80115 - Technika	1 037 379,03	823 215,20	79,36
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 379,03	823 215,20	79,36
			Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	400 932,12	312 445,22	77,93
			Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	44 903,80	21 791,55	48,53
			Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	319 810,87	251 584,39	78,67
			Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	271 732,24	237 394,04	87,36
			80116 - Szkoły policealne	2 659 632,51	2 228 297,31	83,78
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 659 632,51	2 228 297,31	83,78
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"	13 300,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"	12 656,78	12 656,78	100,00
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	146 225,57	137 525,09	94,05
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	336 085,51	307 694,42	91,55
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	1 302 337,86	1 035 998,00	79,55
			Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	274 707,64	274 707,64	100,00
			Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	15 423,75	15 423,75	100,00
			Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	135 123,80	108 060,60	79,97
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	176 824,07	139 451,02	78,86
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	122 308,01	99 951,55	81,72
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	17 200,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	97 942,72	92 080,06	94,01
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	9 496,80	4 748,40	50,00
			80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	557 006,84	467 667,41	83,96
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 006,84	467 667,41	83,96
			Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	238 626,61	183 817,56	77,03
			Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP	318 380,23	283 849,85	89,15
			80120 - Licea ogólnokształcące	2 837 017,38	2 364 299,08	83,34
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 837 017,38	2 364 299,08	83,34
			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	327 097,20	272 113,72	83,19
			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	131 564,72	110 312,93	83,85
			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 416 778,69	1 180 406,41	83,32
			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	47 623,08	34 890,73	73,26
			Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	790 286,44	642 908,04	81,35
			Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek	20 164,71	20 164,71	100,00
			Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	102 549,00	102 549,00	100,00
			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek	953,54	953,54	100,00

Dzi al	Roz	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	343 699,66	319 188,14	92,87
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 699,66	319 188,14	92,87
			Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	47 623,18	39 329,07	82,58
			Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	15 178,04	15 178,04	100,00
			Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	280 898,44	264 681,03	94,23
			854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 950 444,33	5 813 538,29	83,64
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 363,80	128 817,80	83,99
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 363,80	128 817,80	83,99
			Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	151 727,40	127 181,40	83,82
			Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	1 636,40	1 636,40	100,00
			85410 - Internaty i bursy szkolne	211 184,06	196 573,26	93,08
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 184,06	196 573,26	93,08
			Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	211 184,06	196 573,26	93,08
			85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 342 232,72	1 953 589,08	83,41
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 342 232,72	1 953 589,08	83,41
			Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 342 232,72	1 953 589,08	83,41
			85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 243 663,75	3 534 558,15	83,29
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 243 663,75	3 534 558,15	83,29
			Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 243 663,75	3 534 558,15	83,29
			Ogółem	15 974 041,39	13 340 397,63	83,51

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

Dział	Roz	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 572,00	169 738,42	98,36
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		172 572,00	169 738,42	98,36
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		172 572,00	169 738,42	98,36
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	90 480,00	88 980,00	98,34
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	80 426,00	79 093,00	98,34
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	1 666,00	1 665,42	99,97
OGÓLEM					172 572,00	169 738,42	98,36

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	320 300,00	142 182,34	44,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 300,00	142 182,34	44,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 300,00	142 182,34	44,39
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	140 482,34	44,09
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>12 117,00</i>	<i>87,49</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>60 375,00</i>	<i>83,33</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>20 920,00</i>	<i>83,35</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>87,50</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 11782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzkiej Nr 122	500,00	500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	87 500,00	83,33
	92116		Biblioteki	105 000,00	87 500,00	83,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	87 500,00	83,33
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	87 500,00	83,33
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓLEM				445 300,00	249 682,34	56,07

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
745			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	158 400,00	81,62
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	194 080,00	158 400,00	81,62
		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	158 400,00	81,62
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	194 080,00	158 400,00	81,62
801			Oświata i wychowanie	17 493,30	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 493,30	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 493,30	0,00	0,00
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17 493,30	0,00	0,00
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
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków, z czego dla:	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na wzmocnienie i naprawę fundamentów ścian: wschodniej i zachodniej Kościoła Filialnego p.w. Św. Stanisława BM w Krzywnicy	12 500,00	12 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Pęczynie na renowację wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pęczynie – etap I – strona zachodnia	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie na prace konserwacyjno-budowlane sterczyn na dachu kościoła filialnego pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Żalęcinie	12 500,00	12 500,00	100,00
			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	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓLEM				341 573,30	288 400,00	84,43

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie za 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.**

Dział	Roz	§	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 dla Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie za 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓLEM				50 000,00	50 000,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
innym jednostkom sektora finansów publicznych za 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.**

Dział	Roz	§	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	68 200,00	67 924,93	99,60
	85111		Szpitala ogólne	68 200,00	67 924,93	99,60
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 200,00	67 924,93	99,60
		1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na:	68 200,00	67 924,93	99,60
		1.	wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej	48 600,00	48 324,93	99,43
		2.	zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 600,00	100,00
OGÓLEM				68 200,00	67 924,93	99,60

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego za 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	36 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00
			Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	36 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				36 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział 600 Transport i łączność		14 592 083,00	5 068 594,15	34,74
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 000 000,00	87 945,00	2,93
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	5 800 000,00	2 144 063,50	36,97
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 662 400,00	2 717 403,64	47,99
4.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	10 000,00	0,00	0,00
5.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	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 630 Turystyka		36 000,00	0,00	0,00
1.	Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	36 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		16 000,00	1 650,00	10,31
1.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	16 000,00	1 650,00	10,31
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	80 000,00	100,00
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchaniu	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		802 854,00	100 739,46	12,55
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy ZS nr 5	100 000,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	232 854,00	31 736,46	13,63
3.	Wymiana dachu oraz wzmocnienia ścian w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego	370 000,00	3 075,00	0,83
4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół nr 1	100 000,00	65 928,00	65,93
Dział 851 Ochrona zdrowia		68 200,00	67 924,93	99,60
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakup dwóch kardiosymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 600,00	100,00
2.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej	48 600,00	48 324,93	99,43
Dział 852 Pomoc społeczna		396 000,00	0,00	0,00
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	396 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 000,00	0,00	0,00
1.	Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycją"	24 000,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		237 000,00	0,00	0,00
1.	Zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej oraz od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	237 000,00	0,00	0,00
Ogółem		16 252 137,00	5 318 908,54	32,73