

Uchwała Nr 652/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od początku roku do dnia 30 listopada 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 30 listopada 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 30.11.2019 r., jak w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r., jak w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 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 30.11.2019 r., jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 5) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 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 30.11.2019 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 30.11.2019 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 30.11.2019 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 30.11.2019 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 30.11.2019 r., jak w załączniku nr 10 do uchwały,

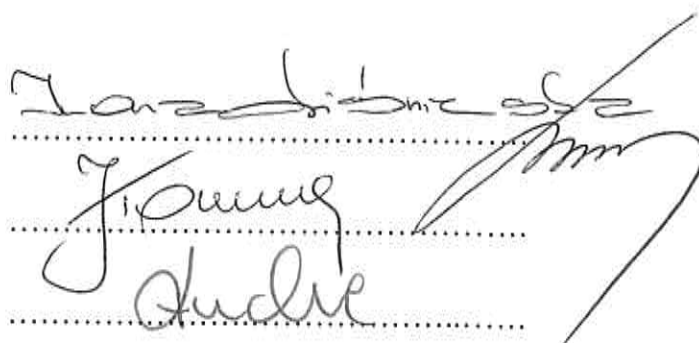
- 11) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r., jak w załączniku nr 11 do uchwały,
- 12) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r., jak w załączniku nr 12 do uchwały,
- 13) Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 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



Handwritten signatures of the three officials: Iwona Wiśniewska, Joanna Tomczak, and Irena Agata Łucka, each on a dotted line.

UZASADNIENIE

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2019 roku została sporządzona na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

DOCHODY

Plan - 136.380.670,25 złotych,

Wykonanie - 126.104.906,14 złotych, co stanowi 92,47% uchwalonego planu przy wskaźniku upływu okresu 91,66 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 124.044.636,25 złotych, wykonanie 119.985.097,26 złotych, tj. 96,73 %,
- dochody majątkowe - plan 12.336.034,00 złotych, wykonanie 6.119.808,88 złotych, tj. 49,61 %.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	128 081 201,25	118 565 091,80	92,57
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	1 650 000,00	1 612 127,33	97,70
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	116,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 468 511,00	2 304 034,56	93,34
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 138 275,00	2 579 630,32	82,20
7.	Powiatowy Urząd Pracy	57 080,00	73 544,25	128,84
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	39 957,00	31 340,00	78,43
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 200,00	3 337,66	79,47
10.	II Liceum Ogólnokształcące	71 924,00	88 833,66	123,51
11.	Zespół Szkół Nr 5	16 400,00	43 149,65	263,11
12.	Zespół Szkół Nr 1	37 000,00	76 166,00	205,85
13.	Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	49 141,85	109,20
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	20 100,00	19 802,12	98,52
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	133 429,53	65,07
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	246,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	440 400,00	388 855,02	88,30
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	49 300,00	61 909,21	125,58
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	4 217,00	5 902,92	139,98
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	1 892,00	2 144,31	113,34
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	4 052,00	8 112,23	200,20
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	6 278,00	6 375,53	101,55
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	33 400,00	44 027,91	131,82
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	6 423,00	7 588,28	7 051,44
RAZEM		136 380 670,25	126 104 906,14	92,47

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

- sprzedaży majątku – wg prognoz nie zrealizuje się dochodu w wysokości 227 150,50 złotych, planuje się przeprowadzenie przetargu ustanego 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 - 139.152.468,75 zł,

Wykonanie - 110.777.351,52 zł, co stanowi 79,61 % uchwalonego planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 122.830.331,75zł, wykonanie 105.438.802,34 zł, tj. 85,84 %,
- wydatki majątkowe plan 16.322.137,00 zł, wykonanie 5.338.549,18 zł, tj. 32,71 %.

Struktura procentowa wykonanych wydatków bieżących:

Grupy wydatków bieżących	Wykonanie na dzień 30.11.2019
wynagrodzenia i składki od nich należne	87,19
wydatki statutowe	79,57
dotacje i subwencje	89,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,55
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	40 853 156,19	32 344 069,09	79,17
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	18 702 808,00	8 453 512,84	45,20
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 066 179,00	7 354 907,06	91,18
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	636 342,00	531 294,86	83,49
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 850 643,00	2 556 840,81	89,69
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 963 000,24	7 024 297,00	88,21
7.	Powiatowy Urząd Pracy	5 270 596,00	4 799 162,08	91,06
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	7 313 092,28	6 572 059,85	89,87
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 847 054,20	4 368 109,90	90,12
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 699 746,65	4 017 109,73	85,48
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 663 495,88	5 879 269,48	88,23
12.	Zespół Szkół Nr 1	8 178 094,60	7 182 314,28	87,82
13.	Zespół Szkół Nr 2	7 066 471,34	6 217 676,51	87,99
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	5 059 853,00	4 306 065,42	85,10
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	835 960,37	447 141,46	53,49
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 555 221,80	1 410 142,39	90,67
17.	Bursa Szkolna	2 179 888,20	1 900 251,46	87,17
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	2 072 462,00	1 738 830,62	83,90
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 353 736,00	1 191 302,37	88,00
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	577 789,00	495 024,04	85,68
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	580 391,00	501 516,57	86,41
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	573 824,00	465 973,61	81,20
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	638 039,00	523 337,06	82,02
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	614 625,00	497 143,03	80,89
RAZEM		139 152 468,75	110 777 351,52	79,61

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
[Podpis]
Anna Stefańska

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 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	136 380 670,25	126 104 906,14	92,47
w tym:				
a) dochody bieżące	117 153 695,14	124 044 636,25	119 985 097,26	96,73
b) dochody majątkowe	4 842 221,00	12 336 034,00	6 119 808,88	49,61
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	117 153 695,14	124 044 636,25	119 985 097,26	96,73
z czego:				
1. Dotacje	14 026 850,14	16 514 993,25	15 277 856,65	92,51
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 169 733,00	14 429 204,67	13 522 995,47	93,72
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	604 164,97	571 010,22	94,51
dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	5 405,85	0,00
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	120 600,00	317 028,00	303 725,54	95,80
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	856 219,57	73,52
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>133 036,94</i>	<i>81,53</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	65 890 562,00	98,59
z czego:				
a) część oświatowa	51 822 805,00	55 530 960,00	55 530 960,00	100,00
b) część równoważąca	3 566 798,00	3 566 798,00	3 269 563,00	91,67
c) część wyrównawcza	7 734 591,00	7 734 591,00	7 090 039,00	91,67
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	27 350 000,00	26 103 740,49	95,44
4. Pozostałe dochody	12 652 651,00	13 347 294,00	12 712 938,12	95,25
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 842 221,00	12 336 034,00	6 119 808,88	49,61
z czego:				
1. Dotacje:	3 859 221,00	2 997 221,00	1 422 223,58	47,45
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	11 000,00	25 000,00	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.
<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>	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>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</i>	448 221,00	448 221,00	448 223,58	100,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2. Sprzedaż majątku	983 000,00	483 000,00	258 900,42	53,60
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	4 431 571,50	50,04
z czego:				
<i>DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie</i>	2 080 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
<i>DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G</i>	0,00	3 000 000,00	1 260 000,00	42,00
<i>DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobranach</i>	0,00	2 975 813,00	3 171 571,50	106,58
<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI OGÓLEM	122 581 765,14	139 152 468,75	110 777 351,52	79,61
a) wydatki bieżące	111 871 878,14	122 830 331,75	105 438 802,34	85,84
b) wydatki majątkowe	10 709 887,00	16 322 137,00	5 338 549,18	32,71
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	111 871 878,14	122 830 331,75	105 438 802,34	85,84
z czego:				
I.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 503 383,00	72 005 594,45	62 785 171,74	87,19
I.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 193 448,83	24 977 472,75	19 875 760,91	79,57
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201 860,00	5 848 723,00	5 296 053,24	90,55
I.4. Dotacje na zadania bieżące	14 167 303,00	17 396 137,44	15 505 427,08	89,13
I.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	993 331,04	67,98
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	355 125,00	445 114,47	391 226,40	87,89
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	234 086,70	289 248,14	280 946,54	97,13
<i>Kurs na rodzinę</i>	139 200,00	163 173,77	125 397,62	76,85
<i>Staż na 5 - ERASMUS+</i>	47 581,61	138 327,68	138 327,68	100,00
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	204 740,00	204 740,00	19 013,10	9,29
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	555 150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	104 028,00	7 010,99	6,74
<i>Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy</i>	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	16 322 137,00	5 338 549,18	32,71
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 887,00	16 068 754,00	5 121 442,24	31,87
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	10 968,00	45,70
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	10 968,00	45,70
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	15 327 554,62	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	21 221 565,00	99,62
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	1 981 900,00	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 30 listopada 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 405,85	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 405,85	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 405,85	0,00
020			Leśnictwo	98 000,00	88 771,48	90,58
	02001		Gospodarka leśna	98 000,00	88 771,48	90,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	88 771,48	90,58
600			Transport i łączność	11 814 034,00	5 851 837,42	49,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 814 034,00	5 851 837,42	49,53
		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	2 695,40	89,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	706,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	13 783,40	275,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 849,23	242,46
		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	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	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	4 431 571,50	50,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 233,00	1 212 338,00	77,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 233,00	1 212 338,00	77,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	13 620,05	68,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	478,46	47,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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	14 413,52	144,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 098,40	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	255 849,50	52,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	293,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 005,54	85,03

Dział	Roździał	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,44	0,00
		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	343 185,00	91,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00	559 499,48	84,77
710			Działalność usługowa	2 213 648,00	1 789 773,28	80,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 577 306,00	1 197 473,28	75,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	984 547,28	98,45
		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	552 306,00	206 656,00	37,42
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	636 342,00	592 300,00	93,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	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	592 184,00	93,06
750			Administracja publiczna	172 596,74	310 063,81	179,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 997,00	63 897,00	92,61
		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	63 897,00	92,61
	75020		Starostwa powiatowe	64 600,00	207 147,07	320,66
		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	13 934,26	278,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 227,78	222,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 930,00	169,43
		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	33 347,10	98,08
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 893,56	98,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	527,28	527,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 328,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	139 358,05	929,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,46	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 999,74	38 999,74	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 299,74	26 299,74	100,00

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	12 700,00	12 700,00	100,00
	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
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
		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
752			Obrona narodowa	56 975,00	56 975,00	100,00
	75295		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 009 204,00	7 925 598,17	98,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 009 204,00	7 922 739,17	98,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 009 204,00	7 922 545,00	98,92
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	194,17	0,00
75495			Pozostała działalność	0,00	2 859,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 859,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	304 407,44	92,24
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	304 407,44	92,24
		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	302 500,00	91,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 898,30	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 309 375,00	32 518 039,36	94,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 959 375,00	6 414 298,87	92,17
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	2 037 012,25	103,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 641 375,00	4 056 838,21	87,41
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	7 023,00	140,46
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 365,00	107,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	25 063,75	167,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	6 546,30	32,73
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	273 431,00	88,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 962,96	98,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,40	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 350 000,00	26 103 740,49	95,44
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 850 000,00	25 315 147,00	94,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	788 593,49	157,72
758			Różne rozliczenia	66 918 349,00	66 021 079,10	98,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 530 960,00	55 530 960,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 530 960,00	55 530 960,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 734 591,00	7 090 039,00	91,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 591,00	7 090 039,00	91,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	130 517,10	151,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	130 517,10	151,76
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 566 798,00	3 269 563,00	91,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 798,00	3 269 563,00	91,67
801			Oświata i wychowanie	1 239 222,30	1 230 027,74	99,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 157,00	31 340,00	89,14
		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	25 811,45	82,22
		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	1 247,93	86,06
	80115		Technika	114 100,00	157 204,72	137,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	2 808,00	147,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	756,00	108,00
		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	77 000,00	92 642,12	120,31
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	17 887,42	95,15
		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	27 104,92	732,57
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		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	94 202,31	123,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	1 092,00	136,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	378,00	63,00
		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	72 124,00	83 877,83	116,30
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	872,50	87,25
		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	5 950,90	371,93
		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	43 149,65	263,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	520,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	126,00	42,00
		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	18 431,48	135,53
		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	21 911,10	1 460,74
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	49 300,00	61 909,21	125,58
		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	36 151,38	97,44
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	25 501,26	212,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	255,15	127,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	515 724,97	410 939,75	79,68
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	133 340,53	65,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	89,00	148,33
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 664,97	277 510,22	89,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 256,33	48 256,33	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	48 256,33	48 256,33	0,00
	80195		Pozostała działalność	313 635,00	306 812,54	97,82
		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	28 035,00	26 012,54	92,79
		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	2 060 000,00	1 857 748,00	90,18
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 060 000,00	1 857 748,00	90,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 060 000,00	1 857 748,00	90,18
852			Pomoc społeczna	2 647 179,00	2 470 610,67	93,33
	85202		Domy pomocy społecznej	2 632 335,00	2 455 323,10	93,28
		0830	Wpływy z usług	2 468 511,00	2 303 637,64	93,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-1 255,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,92	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	152 544,00	93,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia 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	3 443,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,57	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	3 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 447 944,21	2 114 513,75	86,38
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 808,60	589 172,95	96,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 808,60	588 556,60	96,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	616,35	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 700,00	89 075,84	109,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 700,00	89 075,84	109,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	528 780,00	520 765,39	98,48
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 655,00	15 465,00	132,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 255,00	18 420,00	150,31
		0830	Wpływy z usług	500,00	3 743,06	748,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 670,00	35 912,33	109,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	471 700,00	447 225,00	94,81
	85395		Pozostała działalność	1 227 655,61	915 499,57	74,57
		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	810 332,05	75,06
		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	45 887,52	53,96
		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	35 280,00	90,32
		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	392 053,02	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	246,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	440 400,00	391 807,02	88,97
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 952,00	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	44 550,00	91,67
		0830	Wpływy z usług	390 400,00	341 700,69	87,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	203,47	203,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 168,51	166,81
855			Rodzina	1 823 979,00	1 696 052,62	92,99
	85504		Wspieranie rodziny	83 080,00	83 080,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 080,00	83 080,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 474 802,00	1 376 483,04	93,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	203,36	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	11 237,58	74,92
		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	25 450,95	90,25
		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	4 395,95	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 603,20	0,00
		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	110 169,00	100,00
		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	1 217 393,00	92,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	266 097,00	236 489,58	88,87
		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	4 635,34	129,95
		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	8 946,84	100,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650,00	7 240,55	273,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 565,00	52 866,86	130,33
		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	194 835,00	162 120,00	83,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	236 635,63	105,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	222 149,00	98,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien 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	221 999,50	98,67
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 486,63	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 633,00	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	136 380 670,25	126 104 906,14	92,47

Wydatki
od początku roku do dnia 30 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	164 000,00	123 271,48	75,17
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	88 771,48	75,23
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	118 000,00	88 771,48	75,23
			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	88 771,48	90,58
	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	8 720 234,69	45,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 139 371,00	8 720 234,69	45,56
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 547 288,00	3 651 640,54	80,30
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 940,00	1 220 991,49	87,47
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 814 048,00	2 261 642,80	80,37
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 061,41	94,48
			1.4 dotacje	320 300,00	152 944,84	47,75
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 592 083,00	5 068 594,15	34,74
630			Turystyka	42 400,00	5 359,82	12,64
	63095		Pozostała działalność	42 400,00	5 359,82	12,64
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 400,00	5 359,82	83,75
			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	4 659,82	81,75
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 095,00	566 583,44	53,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 095,00	566 583,44	53,80
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 037 095,00	564 933,44	54,47
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 703,00	415 011,83	79,09
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	512 392,00	149 921,61	29,26
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	1 650,00	10,31
710			Działalność usługowa	2 347 285,50	1 623 659,70	69,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 143,50	1 084 514,84	63,79
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 675 143,50	1 084 514,84	64,74
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 936,00	924 160,73	83,11
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	563 207,50	160 354,11	28,47
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	636 342,00	531 294,86	83,49
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	636 342,00	531 294,86	83,49
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 371,00	458 164,49	83,70

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 571,00	73 130,37	82,57
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	10 800,00	7 850,00	72,69
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		10 800,00	7 850,00	72,69
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800,00	7 850,00	72,69
750			Administracja publiczna	10 200 916,74	8 663 425,54	84,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 278,00	336 762,43	78,82
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		427 278,00	336 762,43	78,82
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 464,00	319 871,03	78,89
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 814,00	16 891,40	77,43
75019			Rady powiatów	596 172,00	563 562,03	94,53
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		596 172,00	563 562,03	94,53
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 800,00	89 116,44	82,67
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 372,00	12 428,88	58,15
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 000,00	462 016,71	98,93
75020			Starostwa powiatowe	9 010 167,00	7 622 649,75	84,60
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		8 965 167,00	7 622 649,75	85,03
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 101 328,00	5 277 648,82	86,50
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 846 087,00	2 335 798,49	82,07
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 752,00	9 202,44	51,84
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		45 000,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	38 999,74	38 999,74	100,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		38 999,74	38 999,74	100,00
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 026,29	16 026,29	100,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 473,45	10 473,45	100,00
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 300,00	101 451,59	79,07
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		128 300,00	101 451,59	79,07
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 518,00	20 023,87	72,77
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 782,00	81 427,72	80,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	4 475,80	98,78
			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
75109			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
			Pozostała działalność	56 975,00	56 975,00	0,00
75295			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	8 135 404,00	7 403 530,59	91,00
			Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		10 000,00	10 000,00	100,00
		1.4 dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 059 204,00	7 347 932,06	91,17
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		8 009 204,00	7 297 932,06	91,12
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 237 035,00	6 565 975,15	90,73
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		566 263,00	526 051,89	92,90
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 906,00	205 905,02	100,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
				30 000,00	30 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		250,00	0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		250,00	0,00	0,00
	75495		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	301 570,71	83,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	359 799,00	301 570,71	83,82
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		359 799,00	301 570,71	83,82
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 298,00	21 999,56	80,59
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		136 522,47	103 432,85	75,76
		1.4 dotacje		195 978,53	176 138,30	89,88
757			Obsługa długu publicznego	1 141 112,00	983 058,33	86,15
	75702		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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 918,65	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	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	56 359 235,09	47 795 643,60	84,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 037 851,64	6 352 767,66	90,27
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		7 037 851,64	6 352 767,66	90,27
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 131 489,00	4 612 310,69	89,88
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		312 711,00	280 363,85	89,66
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 790,00	3 566,20	74,45
		1.4 dotacje		1 588 861,64	1 456 526,92	91,67
80110			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

Dział	Rozdział	Grupa / §	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		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
80111			Gimnazja specjalne			
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	614 059,00	614 058,58	100,00
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 059,00	614 058,58	100,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584 443,00	584 443,00	100,00
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 306,00	29 305,58	100,00
			Technika	310,00	310,00	100,00
80115		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	19 731 653,71	17 613 007,81	89,26
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 731 653,71	17 613 007,81	89,26
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 865 375,09	15 118 200,80	89,64
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796 759,00	1 553 584,77	86,47
		1.4	dotacje	26 018,00	18 451,86	70,92
			Szkoły policealne	1 043 501,62	922 770,38	88,43
80116		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 788 705,32	2 481 971,25	89,00
		1.4	dotacje	2 788 705,32	2 481 971,25	89,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 788 705,32	2 481 971,25	89,00
80117		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 966 360,68	3 319 815,64	83,70
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 966 360,68	3 319 815,64	83,70
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 955 049,00	2 463 112,39	83,35
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 471,00	334 845,63	76,19
		1.4	dotacje	6 989,00	3 157,39	45,18
			Licea ogólnokształcące	564 851,68	518 700,23	91,83
80120		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 674 772,79	10 500 978,30	89,95
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 674 772,79	10 500 978,30	89,95
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 899 262,62	7 097 830,77	89,85
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 272,00	761 854,90	89,29
		1.4	dotacje	8 502,00	5 201,69	61,18
			Szkoły zawodowe	2 913 736,17	2 636 090,94	90,47
80130		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 063 870,00	919 702,47	86,45
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 870,00	919 702,47	86,45
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	878 426,00	762 527,80	86,81
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 269,00	156 013,96	85,13
			Szkoły artystyczne	2 175,00	1 160,71	53,37
80132		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
			Szkoły zawodowe specjalne	10 000,00	10 000,00	100,00
80134		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 407 359,00	1 295 875,77	92,08
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 359,00	1 295 875,77	92,08
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 300 692,00	1 207 094,21	92,80
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 167,00	87 599,37	83,30
			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	1 500,00	1 182,19	78,81
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	2 522 178,00	1 813 007,43	71,88

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 152 178,00	1 809 932,43	84,10
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 691 032,00	1 524 116,56	90,13
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		457 989,00	284 972,93	62,22
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 157,00	842,94	26,70
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		370 000,00	3 075,00	0,83
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	811 377,17	515 643,82	63,55
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		811 377,17	515 643,82	63,55
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		520 778,17	343 324,24	65,93
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		290 599,00	172 319,58	59,30
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	1 720 968,17	1 381 051,09	80,25
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 720 968,17	1 381 051,09	80,25
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 070 576,91	826 325,35	77,19
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		274 113,38	206 988,09	75,51
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		439,00	224,14	51,06
		1.4 dotacje		375 838,88	347 513,51	92,46
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 256,33	46 242,81	95,83
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		48 256,33	46 242,81	95,83
		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	28 749,51	94,74
		1.4 dotacje		17 493,30	17 493,30	100,00
80195			Pozostała działalność	2 889 693,28	859 485,23	29,74
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 456 839,28	753 148,13	30,66
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 263 250,60	130 493,25	10,33
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 180 678,68	609 744,88	51,64
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 910,00	12 910,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	432 854,00	106 337,10	24,57
			Szpitala ogólne	6 705 514,61	6 362 683,92	94,89
85111				4 394 787,73	4 394 512,20	99,99
		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 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 191 625,00	1 966 873,81	89,74
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 191 625,00	1 966 873,81	89,74
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 625,00	122 610,61	93,15
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 060 000,00	1 844 263,20	89,53
85195			Pozostała działalność	119 101,88	1 297,91	1,09

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 101,88	1 297,91	1,09
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	4 361 987,00	3 530 315,85	80,93
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 246 643,00	2 556 840,81	78,75
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 643,00	2 556 840,81	89,69
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 154 933,00	1 964 869,11	91,18
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 710,00	589 110,05	85,04
			3 000,00	2 861,65	95,39	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	396 000,00	0,00	0,00
85205			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	1 048 500,00	923 475,04	88,08
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 048 500,00	923 475,04	88,08
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 814,00	798 028,95	88,89
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 436,00	125 196,09	83,22
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
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	5 478 591,71	4 517 246,63	82,45
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 572,00	172 571,42	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 572,00	172 571,42	100,00
			1.4 dotacje	172 572,00	172 571,42	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 808,60	431 292,70	70,73
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	609 808,60	431 292,70	70,73
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 767,45	300 396,95	75,52
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 041,15	130 895,75	61,73
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 171 859,00	2 873 803,47	90,60
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 171 859,00	2 873 803,47	90,60
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893 604,00	2 622 096,55	90,62
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 055,00	247 556,92	90,33
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 150,00	98,81
85395			Pozostała działalność	1 524 352,11	1 039 579,04	68,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 500 352,11	1 028 611,04	68,56
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 060,00	35 280,00	90,32
			1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art..5 ust.1 pkt 1 i 3 uoip	1 461 292,11	993 331,04	67,98
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00	10 968,00	45,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 809 842,65	10 497 111,44	88,88
85401			Świetlice szkolne	385 465,00	352 139,78	91,35
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	385 465,00	352 139,78	91,35
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 045,00	332 425,46	91,57

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.2.	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 150,00	19 444,32	87,78
		1.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	270,00	100,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		467 437,00	421 801,61	90,24
		1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 437,00	421 801,61	90,24
		1.2.	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	442 115,00	399 527,30	90,37
		1.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 052,00	22 004,31	87,83
				270,00	270,00	100,00
85406			Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 689 061,80	1 531 700,08	90,68
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 689 061,80	1 531 700,08	90,68
		1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 776,00	1 247 056,87	90,71
		1.2.	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 831,00	141 506,91	90,23
		1.4.	dotacje	157 454,80	143 136,30	90,91
85410			Internaty i bursy szkolne	2 634 529,38	2 117 460,01	80,37
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 397 529,38	2 117 460,01	88,32
		1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 986,00	1 320 338,19	90,31
		1.2.	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	715 515,00	578 851,36	80,90
		1.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 972,62	65,75
		1.4.	dotacje	217 028,38	216 297,84	99,66
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		237 000,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 342 232,72	2 147 910,90	91,70
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 342 232,72	2 147 910,90	91,70
		1.4.	dotacje	2 342 232,72	2 147 910,90	91,70
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 243 663,75	3 889 110,95	91,65
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 243 663,75	3 889 110,95	91,65
		1.4.	dotacje	4 243 663,75	3 889 110,95	91,65
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 144,00	14 897,91	86,90
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		17 144,00	14 897,91	86,90
		1.2.	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 144,00	14 897,91	86,90
85495			Pozostała działalność	30 309,00	22 090,20	72,88
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		30 309,00	22 090,20	72,88
		1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 751,00	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	10 498 510,00	9 201 678,83	87,65
85504			Wspieranie rodziny	83 080,00	77 331,33	93,08
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		83 080,00	77 331,33	93,08
		1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158,38	2 022,98	93,73
		1.2.	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521,62	369,00	70,74
		1.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 400,00	74 939,35	93,21
85508			Rodziny zastępcze	5 674 676,00	5 135 458,45	90,50
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 674 676,00	5 135 458,45	90,50
		1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 684,00	753 694,82	78,62
		1.2.	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 454,00	223 473,53	81,72

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 442 538,00	4 158 290,10	93,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 740 424,00	3 988 559,05	84,14
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 740 424,00	3 988 559,05	84,14
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 029 618,00	2 718 500,36	89,73
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 328 244,00	1 101 407,97	82,92
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		382 562,00	168 650,72	44,08
	85595		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 950,00	27 908,44	60,74
	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	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	188 366,68	87,61
	92116		Biblioteki	105 000,00	96 250,00	91,67
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		105 000,00	96 250,00	91,67
		1.4 dotacje		105 000,00	96 250,00	91,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		Pozostała działalność	60 000,00	42 116,68	70,19
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		60 000,00	42 116,68	70,19
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		60 000,00	42 116,68	70,19
926			Kultura fizyczna	250 940,00	204 251,03	81,39
	92601		Obiekty sportowe	196 640,00	168 215,30	85,54
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		196 640,00	168 215,30	85,54
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161 560,00	140 424,57	86,92
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33 080,00	25 954,26	78,46
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 836,47	91,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		Pozostała działalność	34 300,00	16 035,73	46,75
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		34 300,00	16 035,73	46,75
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		32 300,00	14 035,73	43,45
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem:	139 152 468,75	110 777 351,52	79,61

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 652/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych z środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r.													
Dział Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem				z tego:						
	Plan	Wykonanie	% 4/3	Wydatki ogółem		% 7/6	Wydatki bieżące		% 10/9	Wydatki majątkowe		% 13/12	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
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
OGÓŁEM		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 30.11.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	9 275 495,31	8 363 573,23	90,17
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 588 861,64	1 456 526,92	91,67
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 588 861,64	1 456 526,92	91,67
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	1 588 861,64	1 456 526,92	91,67
			80115 - Technika	1 043 501,62	922 770,38	88,43
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 501,62	922 770,38	88,43
			Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	401 592,47	356 688,67	88,82
			Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	44 903,80	32 357,15	72,06
			Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	325 273,11	287 745,97	88,46
			Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	271 732,24	245 978,59	90,52
			80116 - Szkoły policealne	2 788 705,32	2 481 971,25	89,00
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 788 705,32	2 481 971,25	89,00
			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"	147 996,29	142 498,91	96,29
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	367 388,78	307 694,42	83,75
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	1 326 864,92	1 208 703,98	91,09
			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"	147 519,82	130 122,02	88,21
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	187 625,27	157 973,53	84,20
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	124 252,05	108 699,73	87,48
			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	144 273,22	116 565,74	80,80
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	9 496,80	6 924,75	72,92
			80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	564 851,68	518 700,23	91,83
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 851,68	518 700,23	91,83
			Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	238 626,61	193 062,46	80,91
			Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP	326 225,07	325 637,77	99,82
			80120 - Licea ogólnokształcące	2 913 736,17	2 636 090,94	90,47
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 913 736,17	2 636 090,94	90,47
			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	343 535,56	307 824,64	89,60
			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	140 262,71	124 122,11	88,49
			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 459 291,69	1 319 282,21	90,41
			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	47 623,08	40 629,61	85,31
			Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	799 355,88	720 565,12	90,14
			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 nl	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	375 838,88	347 513,51	92,46
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 838,88	347 513,51	92,46
			Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	63 833,93	51 581,50	80,81
			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	296 826,91	280 753,97	94,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 960 379,65	6 396 455,99	91,90
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	157 454,80	143 136,30	90,91
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 454,80	143 136,30	90,91
			Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	153 363,80	140 272,60	91,46
			Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	4 091,00	2 863,70	70,00
			85410 - Internaty i bursy szkolne	217 028,38	216 297,84	99,66
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 028,38	216 297,84	99,66
			Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP	217 028,38	216 297,84	99,66
			85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 342 232,72	2 147 910,90	91,70
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 342 232,72	2 147 910,90	91,70
			Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 342 232,72	2 147 910,90	91,70
			85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 243 663,75	3 889 110,95	91,65
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 243 663,75	3 889 110,95	91,65
			Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 243 663,75	3 889 110,95	91,65
			Ogółem	16 235 874,96	14 760 029,22	90,91

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 01.01.2019 r. do 30.11.2019 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	172 571,42	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		172 572,00	172 571,42	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		172 572,00	172 571,42	100,00
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	90 480,00	90 480,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	80 426,00	80 426,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	1 666,00	1 665,42	99,97
OGÓLEM					172 572,00	172 571,42	100,00

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 30.11.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	320 300,00	152 944,84	47,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 300,00	152 944,84	47,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 300,00	152 944,84	47,75
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	151 244,84	47,47
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>66 412,50</i>	<i>91,67</i>
			<i>Gmina Iłsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>23 012,00</i>	<i>91,68</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</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	96 250,00	91,67
	92116		Biblioteki	105 000,00	96 250,00	91,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	96 250,00	91,67
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	96 250,00	91,67
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	269 194,84	60,45

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 30.11.2019 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	174 240,00	89,78
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	194 080,00	174 240,00	89,78
		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	174 240,00	89,78
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	194 080,00	174 240,00	89,78
801			Oświata i wychowanie	17 493,30	17 493,30	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 493,30	17 493,30	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 493,30	17 493,30	100,00
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17 493,30	17 493,30	100,00
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 Krzywicy	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 Załęczynie	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	321 733,30	94,19

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie za 01.01.2019 r. do 30.11.2019 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 30.11.2019 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 30.11.2019 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 30.11.2019 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 30.11.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział 600 Transport i łączność	14 592 083,00	5 068 594,15	34,74
DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 000 000,00	87 945,00	2,93
DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	5 800 000,00	2 144 063,50	36,97
DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 662 400,00	2 717 403,64	47,99
DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słokowa do Suchania	10 000,00	0,00	0,00
Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	500,00	0,00	0,00
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo”	119 183,00	119 182,01	100,00
Dział 630 Turystyka	36 000,00	0,00	0,00
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
Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	16 000,00	1 650,00	10,31
Dział 710 Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00
Zakup macierzy dyskowych na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	45 000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż zasilacza UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego	45 000,00	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchaniu	30 000,00	30 000,00	100,00
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	109 412,10	13,63
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy ZS nr 5	100 000,00	0,00	0,00
Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	232 854,00	37 609,10	16,15
Wymiana dachu oraz wzmocnienia ścian w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego	370 000,00	3 075,00	0,83
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół nr 1	100 000,00	68 728,00	68,73
Dział 851 Ochrona zdrowia	68 200,00	67 924,93	99,60
Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 600,00	100,00
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
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	10 968,00	45,70
Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"	24 000,00	10 968,00	45,70
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	237 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej oraz od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	237 000,00	0,00	0,00
Ogółem	16 322 137,00	5 338 549,18	32,71