

Uchwała Nr 199/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok, 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 2018 rok, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok, jak w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 6) Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok, jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 8) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 10) Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, jak w załączniku nr 10 do uchwały,

- 11) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, jak w załączniku nr 11 do uchwały,
- 12) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w 2018 roku, jak w załączniku nr 12 do uchwały,
- 13) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2018 roku, jak w załączniku nr 13 do uchwały,
- 14) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 14 do uchwały,
- 15) Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku, jak w załączniku nr 15 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

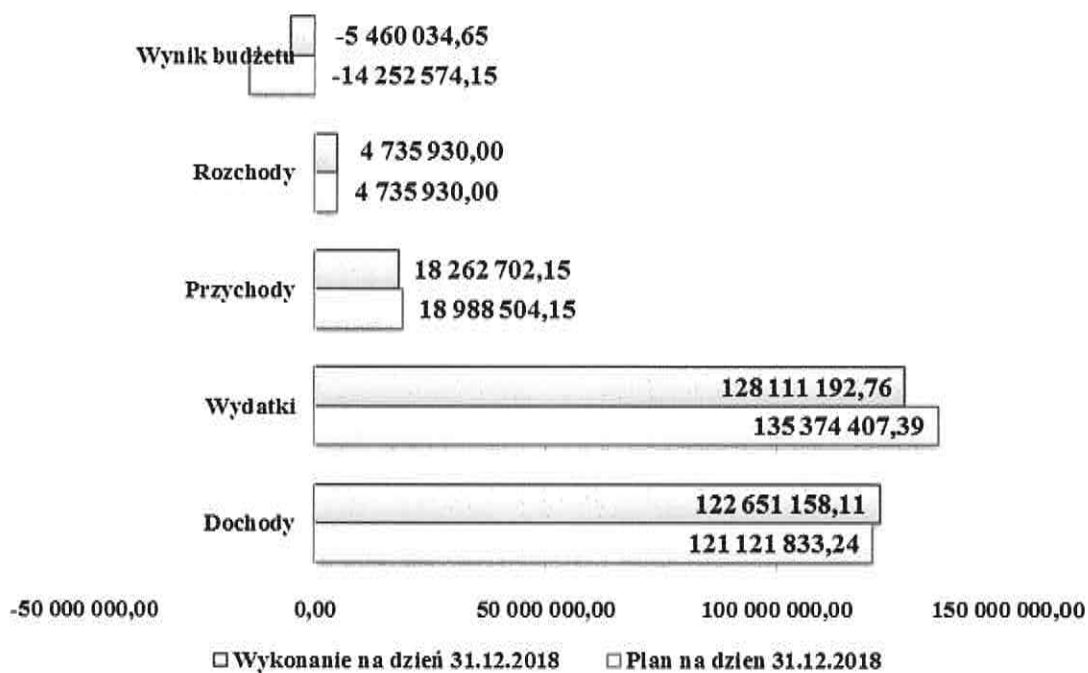
Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

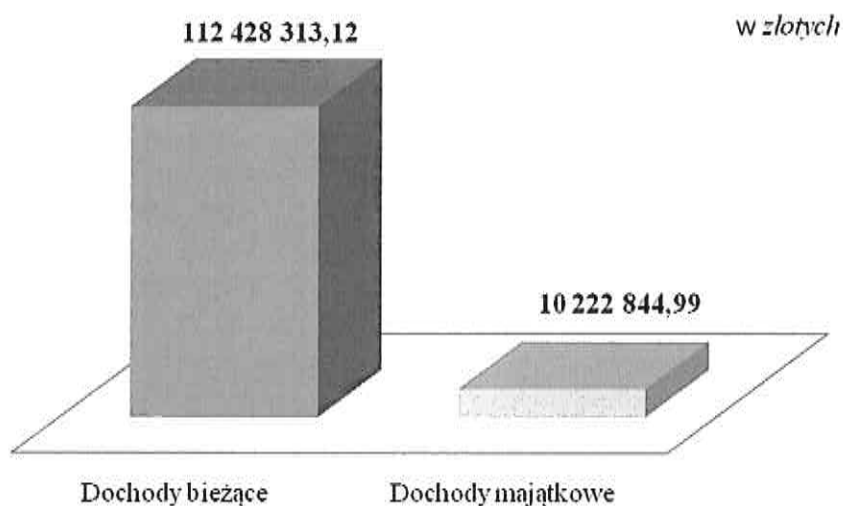

.....

.....

UZASADNIENIE

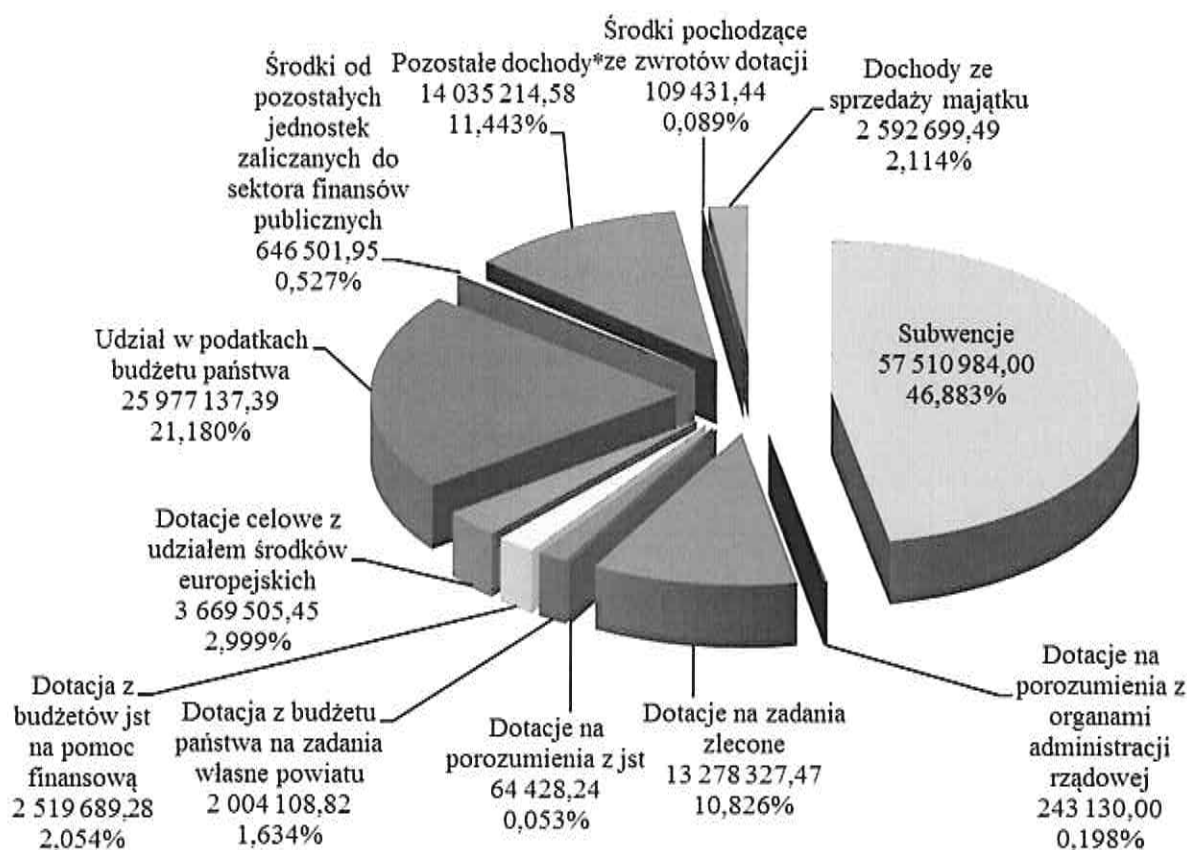
Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 roku



Zrealizowane dochody budżetu Powiatu w podziale na dochody bieżące i majątkowe



Graficzna prezentacja zrealizowanych dochodów według źródeł ich pochodzenia



* Na pozostałe dochody zrealizowane w minionym roku składają się:

1.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	148,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 277,83
3.	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	2 517,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 360,00
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 309,12
6.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 018,73
7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 246,00
8.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 026,00
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 250,46
10.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 866,30
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 647,26
12.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 419,85

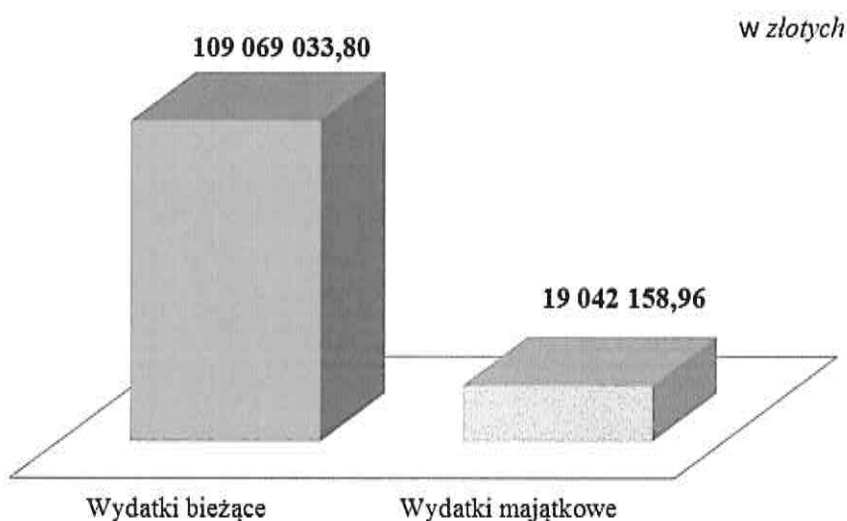
13.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	32 433,33
14.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 789,54
15.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 568,62
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 050,00
17.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 170,15
18.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 657,53
19.	Wpływy z pozostałych odsetek	153 910,76
20.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	333 209,50
21.	Wpływy z różnych opłat	394 389,68
22.	Wpływy z różnych dochodów	419 522,41
23.	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	434 029,01
24.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	647 700,00
25.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697 166,93
26.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 027 485,75
27.	Wpływy z usług	2 951 959,52
28.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 085,30

Zrealizowane dochody w poszczególnych jednostkach

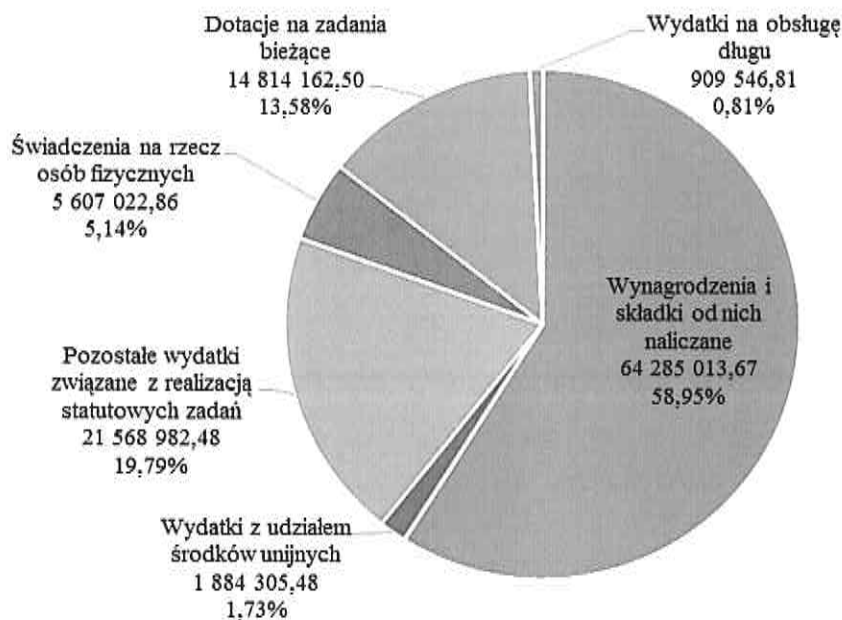
Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Starostwo Powiatowe	113 010 456,24	114 291 162,07	101,13
Zarząd Dróg Powiatowych	1 900 000,00	2 019 936,90	106,31
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	81,00	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	171 170,00	163 281,07	95,39
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 383 816,00	2 366 901,97	99,29
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 636 339,00	2 664 879,58	101,08
Powiatowy Urząd Pracy	60 830,00	64 359,37	105,80
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	3 400,00	5 770,96	169,73
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	1 727,00	2 245,36	130,02
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	3 747,00	3 814,66	101,81
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	2 750,00	2 908,97	105,78
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	59 400,00	74 510,86	125,44
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	8 450,00	14 099,37	166,86
Szkoła Podstawowa Specjalna	41 736,00	36 818,47	88,22
I Liceum Ogólnokształcące	2 700,00	2 860,55	105,95

II Liceum Ogólnokształcące	87 668,00	130 170,63	148,48
Zespół Szkół Nr 1	52 000,00	56 482,32	108,62
Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	46 915,39	104,26
Zespół Szkół Nr 5	19 550,00	35 852,01	183,39
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	36 000,00	35 488,73	98,58
Centrum Kształcenia Praktycznego	70 534,00	76 035,07	107,80
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 560,00	208 427,72	101,40
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	256,00	0,00
Bursa Szkolna	319 000,00	347 899,08	109,06
Ogółem	121 121 833,24	122 651 158,11	101,26

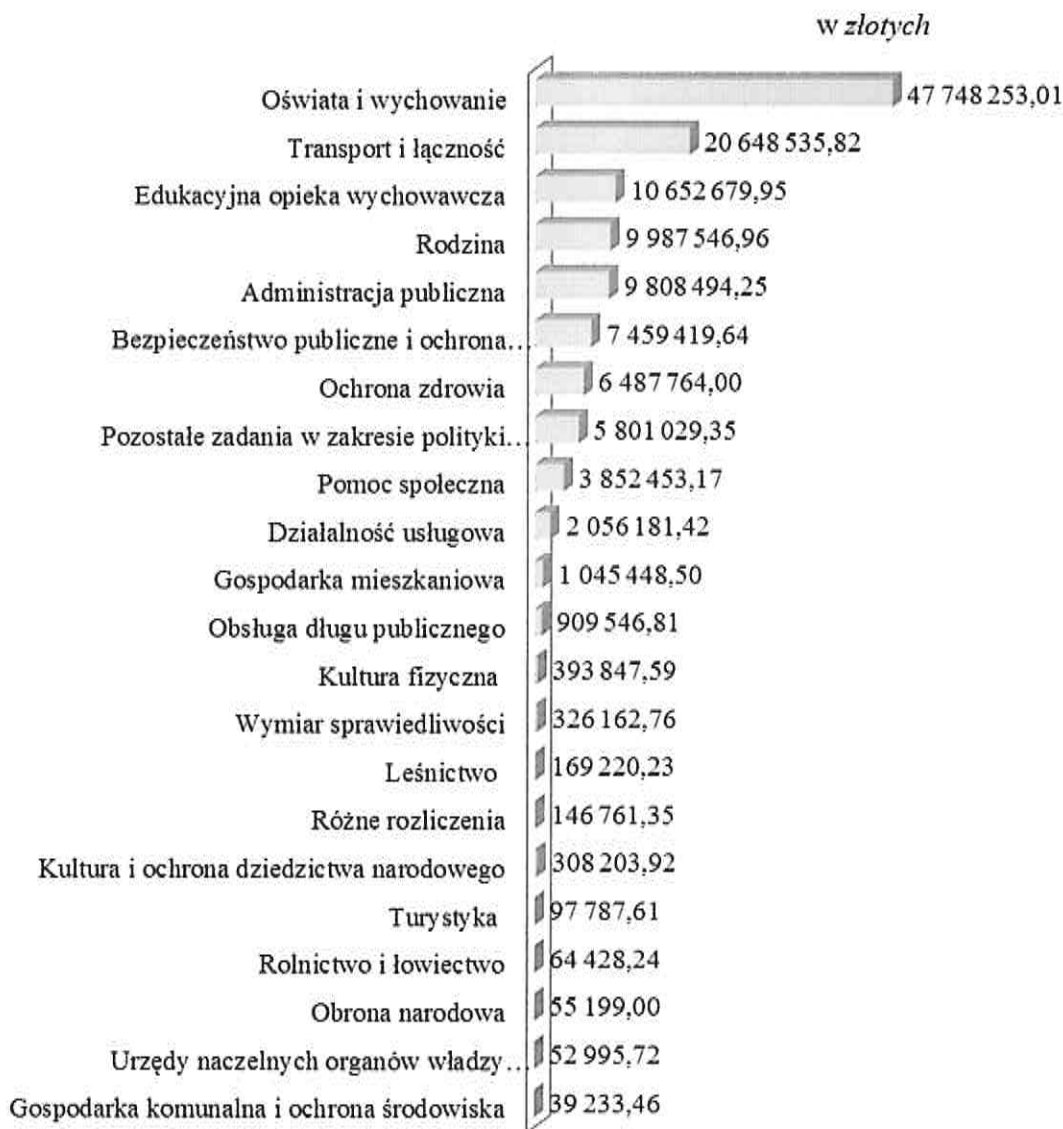
Zrealizowane wydatki budżetu Powiatu w podziale na dochody bieżące i majątkowe



Struktura wykonanych wydatków bieżących za 2018 roku według poszczególnych grup wydatków



**Struktura wykonanych wydatków za 2018 roku
według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej**



Zrealizowane wydatki w poszczególnych jednostkach

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
Starostwo Powiatowe	49 238 727,43	43 591 738,96	88,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 699 442,29	8 232 869,46	94,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 547 889,13	7 568 843,26	88,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 238,57	587 166,69	99,65
dotacje i subwencje	15 014 196,24	14 814 162,50	98,67
obsługa długu	1 376 000,00	909 546,81	66,10
wydatki majątkowe	15 011 961,20	11 479 150,24	76,47
Zarząd Dróg Powiatowych	12 099 239,69	11 420 914,95	94,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 365,00	1 374 293,73	95,21

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 144 801,00	2 839 722,10	90,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 215,14	78,97
wydatki majątkowe	7 493 073,69	7 192 683,98	95,99
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 434 560,00	7 427 695,96	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 606,00	6 149 747,13	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 566,00	996 561,31	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 388,00	281 387,52	100,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	510 000,00	509 994,62	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 078,00	428 076,12	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 922,00	81 918,50	100,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	408 369,00	408 363,75	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 692,00	378 689,31	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 427,00	29 424,44	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej	2 891 414,00	2 858 323,19	98,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 306,00	1 942 094,63	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 726,00	564 887,84	99,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,00	1 004,98	100,00
wydatki majątkowe	378 377,00	350 335,74	92,59
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 727 492,00	7 502 879,84	97,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 568,00	1 615 434,13	97,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 796,00	698 249,87	93,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 606 593,00	4 583 630,42	99,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 535,00	600 576,42	84,05
wydatki majątkowe	5 000,00	4 989,00	99,78
Powiatowy Urząd Pracy	5 431 721,00	5 382 162,79	99,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 778,00	3 090 765,97	99,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 308 543,00	2 286 304,04	99,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 092,78	94,31
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 356 616,00	1 351 187,65	99,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 711,00	1 170 174,18	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 752,00	179 982,76	98,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153,00	1 030,71	89,39
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	550 180,00	546 272,02	99,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 644,00	386 064,01	99,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 959,00	151 739,64	99,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 577,00	8 468,37	98,73
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	549 259,00	546 780,44	99,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 244,00	380 848,90	99,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 827,00	156 087,92	98,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 188,00	9 843,62	96,62
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3	511 105,00	508 388,11	99,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 410,00	327 009,42	99,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 504,00	170 551,94	98,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 191,00	10 826,75	96,75
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4	615 189,00	610 980,12	99,32

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 720,00	442 852,56	99,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 032,00	159 891,30	98,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 437,00	8 236,26	97,62
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6	539 128,00	534 907,78	99,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 064,00	367 893,69	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 810,00	158 968,56	97,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 254,00	8 045,53	97,47
Szkoła Podstawowa Specjalna	6 430 011,61	6 422 696,73	99,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 736,00	5 873 324,40	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 441,61	528 663,32	99,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 834,00	5 709,01	97,86
wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące	4 165 681,00	4 126 931,16	99,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656 171,00	3 624 918,40	99,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 642,00	497 145,80	98,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 868,00	4 866,96	99,98
II Liceum Ogólnokształcące	4 112 830,00	4 052 464,68	98,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 486 944,00	3 438 087,44	98,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 820,00	610 353,73	98,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 066,00	4 023,51	98,95
Zespół Szkół nr 1	7 109 665,00	7 090 479,87	99,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 320 876,00	6 303 057,71	99,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 697,00	776 440,11	99,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 092,00	10 982,05	99,01
Zespół Szkół nr 2	6 477 040,21	6 356 902,75	98,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 239 236,00	5 186 345,29	98,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 770,00	572 707,99	97,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 336,00	12 312,70	99,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 698,21	585 536,77	91,39
Zespół Szkół nr 5	6 732 080,45	6 426 064,80	95,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 785 261,00	5 578 054,89	96,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 625,00	728 948,36	98,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 868,00	19 481,17	98,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 326,45	99 580,38	52,32
Zespół Szkół Budowlano Technicznych	4 881 253,00	4 870 410,75	99,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 078,00	3 668 230,54	99,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 970,00	593 599,65	99,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 114,00	9 968,65	98,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 091,00	598 611,91	99,92
Centrum Kształcenia Praktycznego	1 713 862,00	1 691 314,94	98,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 702,00	1 343 272,97	99,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 160,00	345 041,97	96,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	401 944,00	401 930,56	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 114,00	326 108,98	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 830,00	75 821,58	99,99

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 447 279,00	1 443 696,00	99,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 284 322,00</i>	<i>1 283 756,82</i>	<i>99,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>162 957,00</i>	<i>159 939,18</i>	<i>98,15</i>
Bursa Szkolna	2 039 761,00	2 027 710,34	99,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 373 054,00</i>	<i>1 373 042,99</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>649 207,00</i>	<i>637 187,31</i>	<i>98,15</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 480,04</i>	<i>99,89</i>
Ogółem	135 374 407,39	128 111 192,76	94,63

Wydatki oświatowe bieżące a subwencja oświatowa

Subwencja oświatowa	45 996 786,00
Wydatki bieżące na oświatę (801+854)	57 194 421,58
Różnica	11 197 635,58
Wydatki majątkowe na oświatę	1 206 511,38

Pokrycie ujemnego wyniku SP WZOZ

za 2016 rok	za 2017 rok
1 636 465,14	1 900 000,00
3 536 465,14	

Zadania zlecone i sposób ich finansowania

Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania	
		Dotacja	Środki własne powiatu
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	620 550,80	270 685,28	349 865,52
Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	36 294,00	24 575,00	11 719,00
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 540 195,80	517 954,35	1 022 241,45
Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	509 994,62	509 994,62	0,00
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	516 450,10	63 100,00	453 350,10
<i>Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego</i>	<i>56 730,20</i>	<i>0,00</i>	<i>56 730,20</i>
<i>Pozostałe zadania obronne</i>	<i>13 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 228,00</i>
<i>Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego</i>	<i>226 260,04</i>	<i>63 042,00</i>	<i>163 218,04</i>
<i>Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami</i>	<i>66 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 187,00</i>

<i>Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego</i>	<i>28 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 257,00</i>
<i>Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa</i>	<i>14 995,20</i>	<i>0,00</i>	<i>14 995,20</i>
<i>Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa</i>	<i>2 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 892,00</i>
<i>Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego</i>	<i>6 924,00</i>	<i>58,00</i>	<i>6 866,00</i>
<i>Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody</i>	<i>36 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 051,00</i>
<i>Cechowanie drewna</i>	<i>2 008,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 008,00</i>
<i>Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i>	<i>62 917,66</i>	<i>0,00</i>	<i>62 917,66</i>
Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	55 953,72	30 681,72	25 272,00
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST	52 995,72	52 995,72	0,00
Interwencje ratowniczo-gaśnicze	7 263 197,65	7 263 197,65	0,00
Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	164 498,31	164 498,31	0,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	326 162,76	311 603,67	14 559,09
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	52 592,41	52 592,41	0,00
Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 176 775,77	2 043 431,92	133 343,85
Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	40 743,00	40 743,00	0,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	0,00
Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	534 748,75	529 721,50	5 027,25
Udzielanie wsparcia repatriantom	10 733,57	10 733,57	0,00
Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	3 000,00	3 000,00	0,00
Dobry Start	75 327,32	75 327,32	0,00
Pokrywanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00	0,00
Wypłata dodatku wychowawczego	1 293 647,43	1 293 647,43	0,00
Wsparcie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem	15 303 705,73	13 278 327,47	2 025 378,26


 SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Bunaszak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 123/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28.02.2019

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
I. DOCHODY OGÓŁEM	114 737 585,20	121 121 833,24	122 651 158,11	101,26
w tym:				
a) dochody bieżące	104 417 285,20	110 371 350,40	112 428 313,12	101,86
b) dochody majątkowe	10 320 300,00	10 750 482,84	10 222 844,99	95,09
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	104 417 285,20	110 371 350,40	112 428 313,12	101,86
z czego:				
1. Dotacje	13 877 380,20	15 176 372,30	14 904 977,15	98,21
a) dotacje na zadania zlecone	11 944 120,00	13 341 359,86	13 264 373,12	99,42
b) dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	251 600,00	249 600,00	243 130,00	97,41
c) dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	113 000,00	279 745,00	279 745,00	100,00
d) dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	0,00
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 660,20	1 305 667,44	1 117 729,03	85,61
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>451 015,00</i>	<i>451 015,00</i>	<i>451 015,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>354 454,20</i>	<i>366 807,09</i>	<i>316 294,30</i>	<i>86,23</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>121 600,00</i>	<i>135 200,00</i>	<i>116 226,23</i>	<i>85,97</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>599 091,00</i>	<i>119 818,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS+</i>	<i>0,00</i>	<i>190 326,45</i>	<i>190 749,72</i>	<i>100,22</i>
<i>Bramy do przyszłości</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>43 443,78</i>	<i>102,22</i>
2. Subwencje	55 411 498,00	57 510 984,00	57 510 984,00	100,00
z czego:				
a) część oświatowa	43 897 300,00	45 996 786,00	45 996 786,00	100,00
b) część równoważąca	3 740 951,00	3 740 951,00	3 740 951,00	100,00
c) część wyrównawcza	7 773 247,00	7 773 247,00	7 773 247,00	100,00
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	22 512 879,00	24 072 145,00	25 977 137,39	107,91
4. Pozostałe dochody	12 615 528,00	13 611 849,10	14 035 214,58	103,11
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 320 300,00	10 750 482,84	10 222 844,99	95,09
z czego:				
1. Dotacje:	8 034 300,00	7 050 540,24	6 874 212,11	97,50
a) dotacje na zadania zlecone	14 000,00	14 000,00	13 954,35	99,67

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (A/B)
1	2	3	4	5.
b) dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	0,00	64 428,24	64 428,24	100,00
c) dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	4 250 000,00	1 788 083,00	1 724 363,82	96,44
d) dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	2 492 950,00	2 627 250,00	2 519 689,28	95,91
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 350,00	2 556 779,00	2 551 776,42	99,80
z czego:				
<i>Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	<i>0,00</i>	<i>2 551 779,00</i>	<i>2 551 776,42</i>	<i>100,00</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania</i>	<i>1 272 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>4 750,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	655 262,60	646 501,95	98,66
3. Środki z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż majątku	1 286 000,00	1 935 680,00	2 592 699,49	133,94
5. Środki pochodzące ze zwrotów dotacji	0,00	109 000,00	109 431,44	100,40
II. WYDATKI OGÓŁEM	126 899 674,24	135 374 407,39	128 111 192,76	94,63
a) wydatki bieżące	102 989 641,28	112 470 995,50	109 069 033,80	96,98
b) wydatki majątkowe	23 910 032,96	22 903 411,89	19 042 158,96	83,14
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	102 989 641,28	112 470 995,50	109 069 033,80	96,98
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 036 368,00	65 284 122,29	64 285 013,67	98,47
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 133 445,64	23 013 673,74	21 568 982,48	93,72
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324 772,00	5 638 352,57	5 607 022,86	99,44
1.4. Dotacje na zadania bieżące	13 470 551,64	15 014 196,24	14 814 162,50	98,67
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 648 504,00	2 144 650,66	1 884 305,48	87,86
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>527 575,00</i>	<i>579 335,00</i>	<i>489 339,19</i>	<i>84,47</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>393 838,00</i>	<i>640 698,21</i>	<i>585 536,77</i>	<i>91,39</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>128 000,00</i>	<i>135 200,00</i>	<i>111 237,23</i>	<i>82,28</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>599 091,00</i>	<i>599 091,00</i>	<i>598 611,91</i>	<i>99,92</i>

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
Staż na 5 - ERASMUS+	0,00	190 326,45	99 580,38	52,32
Bramy do przyszłości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	1 376 000,00	1 376 000,00	909 546,81	66,10
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 910 032,96	22 903 411,89	19 042 158,96	83,14
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 383 266,96	20 853 707,89	16 992 473,29	81,48
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	9 505 000,00	8 405 000,00	7 915 552,09	94,18
z czego:				
Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	7 500 000,00	8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Kurs na rodzinę	5 000,00	5 000,00	4 989,00	99,78
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 766,00	2 049 704,00	2 049 685,67	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-12 162 089,04	-14 252 574,15	-5 460 034,65	x
IV. Przychody	14 802 353,04	18 988 504,15	18 262 702,15	96,18
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	12 677 353,00	10 748 221,00	10 022 419,00	93,25
2. Inne źródła	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00
V. Rozchody	2 640 264,00	4 735 930,00	4 735 930,00	100,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 308 530,00	3 535 930,00	3 535 930,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	331 734,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			29 813 874,00	
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek			0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 125/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28.02.2013r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:			z tego:		Wskaźnik (8/5)	Dochoły bieżące (9/6)	Dochoły majątkowe (10/7)
					Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe		8	9	10	11	12			
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Rolnictwo i łowiectwo	64 428,24	0,00	64 428,24	64 428,24	0,00	64 428,24	100,00	0,00	100,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 428,24	0,00	64 428,24	64 428,24	0,00	64 428,24	100,00	0,00	100,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 428,24	0,00	64 428,24	64 428,24	0,00	64 428,24	100,00	0,00	100,00			
020			Leśnictwo	96 000,00	96 000,00	0,00	115 197,57	115 197,57	0,00	120,00	120,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	96 000,00	96 000,00	0,00	95 317,31	95 317,31	0,00	99,29	99,29	0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	0,00	95 317,31	95 317,31	0,00	99,29	99,29	0,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	19 880,26	19 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19 880,26	19 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	6 984 112,00	11 000,00	6 973 112,00	6 844 911,02	37 432,51	6 807 478,51	98,01	340,30	97,62			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 984 112,00	11 000,00	6 973 112,00	6 844 911,02	37 432,51	6 807 478,51	98,01	340,30	97,62			
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 876,50	2 876,50	0,00	71,91	71,91	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00	11 648,99	0,00	11 648,99	194,15	0,00	194,15			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	181,75	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	33 073,37	33 073,37	0,00	661,47	661,47	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	328,89	328,89	0,00	16,44	16,44	0,00			
		2950	Wpływem ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A) b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 551 779,00	0,00	2 551 779,00	2 551 776,42	0,00	2 551 776,42	100,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach			z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:	
				6	7	8	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 627 250,00	0,00	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00	2 519 689,28	95,91	0,00	95,91				
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 788 083,00	0,00	1 788 083,00	1 724 363,82	0,00	1 724 363,82	96,44	0,00	96,44				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 367,00	1 000 687,00	1 919 680,00	3 616 710,56	1 044 860,06	2 571 850,50	123,84	104,41	133,97				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 367,00	1 000 687,00	1 919 680,00	3 616 710,56	1 044 860,06	2 571 850,50	123,84	104,41	133,97				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	25 000,00	25 000,00	0,00	14 250,46	14 250,46	0,00	57,00	57,00	0,00				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	2 277,83	2 277,83	0,00	37,96	37,96	0,00				
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	16 830,83	16 830,83	0,00	56,10	56,10	0,00				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 919 680,00	0,00	1 919 680,00	2 571 850,50	0,00	2 571 850,50	133,97	0,00	133,97				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	19 679,59	19 679,59	0,00	983,98	983,98	0,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom realizowane przez powiat	307 687,00	307 687,00	0,00	295 260,28	295 260,28	0,00	95,96	95,96	0,00				
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędom	630 000,00	630 000,00	0,00	696 561,07	696 561,07	0,00	110,57	110,57	0,00				
710			Działalność usługowa	2 048 200,00	2 034 200,00	14 000,00	2 009 494,46	1 995 540,11	13 954,35	98,11	98,10	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 535 125,00	1 521 125,00	14 000,00	1 499 418,26	1 485 463,91	13 954,35	97,67	97,66	0,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	974 590,24	974 590,24	0,00	97,46	97,46	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 425,09	4 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 125,00	17 125,00	0,00	2 448,58	2 448,58	0,00	14,30	14,30	0,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom realizowane przez powiat	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	14 000,00	13 954,35	0,00	13 954,35	99,67	0,00	99,67				
	71015		Nadzór budowlany	513 075,00	513 075,00	0,00	510 076,20	510 076,20	0,00	99,42	99,42	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (R/S)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	10		Dochody bieżące (9/8)	Dochody majątkowe (10/7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00	510 000,00	0,00	509 994,62	509 994,62	0,00	100,00	100,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	307 384,00	297 384,00	10 000,00	346 919,68	337 719,68	9 200,00	112,86	113,56	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	213 600,00	203 600,00	10 000,00	253 137,96	243 937,96	9 200,00	118,51	119,81	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	0,00	31 930,83	31 930,83	0,00	138,83	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	3 756,75	3 756,75	0,00	375,68	375,68	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	4 981,62	4 981,62	0,00	142,33	142,33	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	0,00	36 347,10	36 347,10	0,00	106,90	106,90	0,00		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	5 704,26	5 704,26	0,00	95,07	95,07	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	21,26	21,26	0,00	21,26	21,26	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 037,98	2 037,98	0,00	0,00	0,00	1,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	136 000,00	0,00	159 158,16	159 158,16	0,00	117,03	117,03	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 684,00	30 684,00	0,00	30 681,72	30 681,72	0,00	99,99	99,99	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 684,00	30 684,00	0,00	30 681,72	30 681,72	0,00	99,99	99,99	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 893,00	71 893,00	0,00	52 995,72	52 995,72	0,00	73,71	73,71	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 893,00	71 893,00	0,00	52 995,72	52 995,72	0,00	73,71	73,71	0,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 893,00	71 893,00	0,00	52 995,72	52 995,72	0,00	73,71	73,71	0,00			
752			Obrona narodowa	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	55 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	75295		Pozostała działalność	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	55 199,00	0,00	299,91	299,72	0,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	55 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 399 623,60	7 379 361,00	20 262,60	7 402 472,51	7 382 209,91	20 262,60	100,04	99,91	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 379 361,00	7 379 361,00	0,00	7 376 892,27	7 376 892,27	0,00	99,97	99,91	0,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 379 361,00	7 379 361,00	0,00	7 372 496,96	7 372 496,96	0,00	99,91	99,91	0,00			
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 393,23	4 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	468,12	468,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	468,12	468,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	20 262,60	0,00	20 262,60	25 112,12	4 849,52	20 262,60	123,93	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 849,52	4 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 262,60	0,00	20 262,60	20 262,60	0,00	20 262,60	100,00	0,00	100,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	0,00	311 603,67	311 603,67	0,00	99,55	99,55	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	0,00	311 603,67	311 603,67	0,00	99,55	99,55	0,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	0,00	311 603,67	311 603,67	0,00	99,55	99,55	0,00			
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 737 505,00	30 737 505,00	0,00	32 931 124,37	32 931 124,37	0,00	107,14	107,14	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonomie (8/5)	z tego:			z tego:				
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	7		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	10	Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 665 360,00	6 665 360,00	0,00	0,00	6 953 986,98	6 953 986,98	0,00	104,33	104,33	0,00			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 027 485,75	2 027 485,75	0,00	106,71	106,71	0,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 381 360,00	4 381 360,00	0,00	0,00	4 525 495,06	4 525 495,06	0,00	103,29	103,29	0,00			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 246,00	8 246,00	0,00	82,46	82,46	0,00			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	182,50	182,50	0,00			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 455,00	30 455,00	0,00	152,28	152,28	0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	13 660,09	13 660,09	0,00	45,53	45,53	0,00			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	333 209,50	333 209,50	0,00	105,78	105,78	0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 305,12	6 305,12	0,00	210,17	210,17	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 072 145,00	24 072 145,00	0,00	0,00	25 977 137,39	25 977 137,39	0,00	107,91	107,91	0,00			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 572 145,00	23 572 145,00	0,00	0,00	25 089 289,00	25 089 289,00	0,00	106,44	106,44	0,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	887 848,39	887 848,39	0,00	177,57	177,57	0,00			
758			Różne rozliczenia	57 630 984,00	57 630 984,00	0,00	0,00	57 640 001,24	57 640 001,24	0,00	100,02	100,02	0,00			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	0,00	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	0,00	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	0,00	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	0,00	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	129 017,24	129 017,24	0,00	107,51	107,51	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	129 017,24	129 017,24	0,00	107,51	107,51	0,00			
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	0,00	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	0,00	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	989 451,89	989 451,89	0,00	0,00	1 019 191,11	1 019 191,11	0,00	103,01	103,01	0,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	36 936,00	36 936,00	0,00	0,00	33 458,47	33 458,47	0,00	90,58	90,58	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	78,00	78,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0730	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 720,00	33 720,00	0,00	30 134,39	30 134,39	0,00	89,37	89,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,81	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,30	1 734,30	0,00	100,02	100,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	0,00	1 370,97	1 370,97	0,00	109,68	109,68	0,00
	80115		Technika	147 000,00	147 000,00	0,00	152 886,44	152 886,44	0,00	104,00	104,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 200,00	2 200,00	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	106,41	106,41	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	676,00	676,00	0,00	96,57	96,57	0,00
		0730	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	0,00	97 911,18	97 911,18	0,00	106,43	106,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 400,00	34 400,00	0,00	33 832,37	33 832,37	0,00	98,35	98,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	4 109,29	4 109,29	0,00	111,06	111,06	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	1 148,42	1 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 053,42	1 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	90 368,00	90 368,00	0,00	137 229,02	137 229,02	0,00	151,86	151,86	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	858,00	858,00	0,00	107,25	107,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	387,00	387,00	0,00	64,50	64,50	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	8	9		10	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		11	Docho- dy bieżące (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 204,00	79 204,00	0,00	121 972,26	121 972,26	0,00	154,00	154,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	1 128,14	1 128,14	0,00	112,81	112,81	0,00			
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 792,00	5 792,00	0,00	5 713,19	5 713,19	0,00	98,64	98,64	0,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 786,84	3 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80130	Szkoly zawodowe	48 320,00	48 320,00	0,00	68 133,62	68 133,62	0,00	141,01	141,01	0,00			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	0,00	624,00	624,00	0,00	62,40	62,40	0,00			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	135,00	135,00	0,00	45,00	45,00	0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 250,00	16 250,00	0,00	19 595,91	19 595,91	0,00	120,59	120,59	0,00			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	15 497,10	15 497,10	0,00	774,86	774,86	0,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 770,00	28 770,00	0,00	31 441,61	31 441,61	0,00	109,29	109,29	0,00			
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	70 534,00	70 534,00	0,00	76 035,07	76 035,07	0,00	107,80	107,80	0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 089,00	53 089,00	0,00	55 089,60	55 089,60	0,00	103,77	103,77	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik (8/5)	Dochody bieżące (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0830	Wpływy z usług	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,57	1 596,57	0,00	120,04	120,04	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 477,00	1 477,00	0,00	1 777,43	1 777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 560,00	205 560,00	0,00	208 427,72	208 427,72	0,00	101,40	101,40	0,00	
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	206 896,00	206 896,00	0,00	100,92	100,92	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	1 031,72	1 031,72	0,00	1 719,53	1 719,53	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 061,79	53 061,79	0,00	52 592,41	52 592,41	0,00	99,12	99,12	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 061,79	53 061,79	0,00	52 592,41	52 592,41	0,00	99,12	99,12	0,00	
80195			Pozostała działalność	337 672,10	337 672,10	0,00	289 279,94	289 279,94	0,00	85,67	85,67	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 289,94	3 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00	249 600,00	0,00	243 130,00	243 130,00	0,00	97,41	97,41	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48 572,10	48 572,10	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	6,92	6,92	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 227 900,00	2 118 900,00	109 000,00	2 193 606,36	2 084 174,92	109 431,44	98,46	98,36	0,00	
		85111	Szpital ogólny	109 000,00	0,00	109 000,00	109 431,44	0,00	109 431,44	100,40	0,00	0,00	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	109 000,00	0,00	109 000,00	109 431,44	0,00	109 431,44	100,40	0,00	100,40	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 118 900,00	2 118 900,00	0,00	2 084 174,92	2 084 174,92	0,00	98,36	98,36	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118 900,00	2 118 900,00	0,00	2 084 174,92	2 084 174,92	0,00	98,36	98,36	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (9/5)	z tego:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
852			Pomoc społeczna	2 525 283,00	2 525 283,00	0,00	2 508 796,27	2 508 796,27	0,00	99,35	99,35	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	2 508 493,00	2 508 493,00	0,00	2 491 578,97	2 491 578,97	0,00	99,33	99,33	0,00			
		0830	Wpływy z usług	2 381 306,00	2 381 306,00	0,00	2 359 999,93	2 359 999,93	0,00	99,11	99,11	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,95	2 510,95	0,00	100,04	100,04	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 391,09	4 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 677,00	124 677,00	0,00	124 677,00	124 677,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 946,00	4 946,00	0,00	5 373,30	5 373,30	0,00	108,64	108,64	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 946,00	1 946,00	0,00	2 373,30	2 373,30	0,00	121,96	121,96	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 738 617,51	2 733 617,51	5 000,00	2 414 636,39	2 414 636,39	0,00	88,17	88,33	0,00			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 753,50	529 753,50	0,00	530 216,20	530 216,20	0,00	100,09	100,09	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 753,50	529 753,50	0,00	529 721,50	529 721,50	0,00	99,99	99,99	0,00			
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	494,70	494,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 833,00	76 833,00	0,00	84 342,52	84 342,52	0,00	109,77	109,77	0,00			
85333			Powiatowe urzędy pracy	76 833,00	76 833,00	0,00	84 342,52	84 342,52	0,00	109,77	109,77	0,00			
		0620	Wpływy z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 810,00	6 810,00	0,00	14 595,00	14 595,00	0,00	214,32	214,32	1,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 720,00	6 720,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	262,50	262,50	0,00			
		0750	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	0,00	1 064,88	1 064,88	0,00	44,37	44,37	0,00			
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	354,58	354,58	0,00	29,55	29,55	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	43 700,00	0,00	30 700,96	30 700,96	0,00	70,25	70,25	0,00			

Dział	Rozdz.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	8												
	2	3											
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	789 300,00	789 300,00	0,00	647 700,00	647 700,00	0,00	82,06	82,06	0,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 733,57	10 733,57	0,00	10 733,57	10 733,57	0,00	100,00	100,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 733,57	10 733,57	0,00	10 733,57	10 733,57	0,00	100,00	100,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	1 271 167,44	1 266 167,44	5 000,00	1 077 288,25	1 077 288,25	0,00	84,75	85,08	0,00		
	0900	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 821,89	1 210 821,89	0,00	1 023 872,95	1 023 872,95	0,00	84,56	0,00	0,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	52 345,55	52 345,55	0,00	50 412,30	50 412,30	0,00	96,31	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	954 000,00	319 000,00	635 000,00	992 815,47	366 576,12	626 239,35	104,07	114,91	0,00		
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	3 992,04	3 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0900	Wpływy z odsieków od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:						
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	5		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	8		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	9	10	11	Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)
	2	3	4																
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,04	0,00	3 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	954 000,00	319 000,00	635 000,00	975 388,43	349 149,08	626 239,35	102,24	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	38,82	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	92,22	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00	320 627,47	320 627,47	0,00	0,00	110,56	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	136,21	136,21	0,00	0,00	68,11	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	2 174,08	2 174,08	0,00	0,00	120,78	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 000,00	635 000,00	635 000,00	626 239,35	0,00	626 239,35	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	13 435,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	1 649 365,00	1 649 365,00	0,00	1 663 641,75	1 663 641,75	0,00	0,00	100,87	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	75 330,00	75 330,00	0,00	75 327,32	75 327,32	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 330,00	75 330,00	0,00	75 327,32	75 327,32	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 479 561,00	1 479 561,00	0,00	1 484 772,40	1 484 772,40	0,00	0,00	100,35	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	191,60	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 018,73	7 018,73	0,00	0,00	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
		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	28 200,00	0,00	27 306,36	27 306,36	0,00	96,83	96,83	1,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 982,10	4 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 056,18	11 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	132 568,00	132 568,00	0,00	132 568,00	132 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadania wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 295 793,00	1 295 793,00	0,00	1 293 647,43	1 293 647,43	0,00	99,83	99,83	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	94 474,00	94 474,00	0,00	103 542,03	103 542,03	0,00	109,60	109,60	0,00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	2 396,00	2 396,00	0,00	4 249,20	4 249,20	0,00	177,35	177,35	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 814,00	7 814,00	0,00	8 264,46	8 264,46	0,00	105,76	105,76	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 890,00	6 890,00	0,00	6 947,85	6 947,85	0,00	100,84	100,84	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 374,00	62 374,00	0,00	84 080,52	84 080,52	0,00	134,80	134,80	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	366 000,00	0,00	423 968,93	423 968,93	0,00	115,84	115,84	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	366 000,00	366 000,00	0,00	371 917,56	371 917,56	0,00	101,62	101,62	0,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	366 000,00	366 000,00	0,00	370 480,06	370 480,06	0,00	101,22	101,22	0,00		
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	52 051,37	52 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 428,80	14 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	5		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	8	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	37 340,22	37 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	42 500,00	0,00	43 443,78	43 443,78	0,00	0,00	102,22	0,00		
	92195		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	0,00	43 443,78	43 443,78	0,00	0,00	102,22	0,00		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	42 500,00	42 500,00	0,00	43 443,78	43 443,78	0,00	0,00	102,22	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM	121 121 833,24	110 371 350,40	10 750 482,84	122 651 158,11	112 428 313,12	10 222 844,99	101,26	101,86	95,09		

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 645 763,00	1 540 195,80	93,59
Wydatki bieżące	1 631 763,00	1 526 241,45	93,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 696,00	1 243 339,30	93,44
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 817,00	282 652,15	93,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
Wydatki majątkowe	14 000,00	13 954,35	99,67
71015 - Nadzór budowlany	514 317,00	511 235,62	99,40
Wydatki bieżące	514 317,00	511 235,62	99,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 078,00	428 076,12	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 934,00	81 929,50	99,99
Dotacje i subwencje	4 305,00	1 230,00	28,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność	10 800,00	4 750,00	43,98
Wydatki bieżące	10 800,00	4 750,00	43,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	4 750,00	43,98
750 - Administracja publiczna	9 980 954,80	9 808 494,25	98,27
75011 - Urzędy wojewódzkie	643 665,00	619 710,68	96,28
Wydatki bieżące	643 665,00	619 710,68	96,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 675,00	600 310,25	98,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 990,00	19 400,43	60,65
75019 - Rady powiatów	615 234,00	610 404,86	99,22
Wydatki bieżące	537 234,00	532 767,12	99,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 705,00	90 424,83	98,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 074,00	15 155,13	83,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 455,00	427 187,16	99,94
Wydatki majątkowe	78 000,00	77 637,74	99,54
75020 - Starostwa powiatowe	8 509 732,20	8 366 742,46	98,32
Wydatki bieżące	8 313 732,20	8 171 469,66	98,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 981 981,00	5 934 245,04	99,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 151,20	2 201 195,97	95,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 600,00	36 028,65	98,44
Wydatki majątkowe	196 000,00	195 272,80	99,63
75045 - Kwalifikacja wojskowa	30 684,00	30 681,72	99,99
Wydatki bieżące	30 684,00	30 681,72	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550,00	15 548,62	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 334,00	7 333,10	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 639,60	180 954,53	99,62
Wydatki bieżące	181 639,60	180 954,53	99,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 639,60	178 954,53	99,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 893,00	52 995,72	73,71

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 199/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28.02.2018.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	64 428,24	64 428,24	100,00
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	64 428,24	64 428,24	100,00
Wydatki majątkowe	64 428,24	64 428,24	100,00
020 - Leśnictwo	175 882,00	169 220,23	96,21
02001 - Gospodarka leśna	113 833,00	107 173,31	94,15
Wydatki bieżące	113 833,00	107 173,31	94,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 833,00	11 856,00	66,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 317,31	99,29
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	62 049,00	62 046,92	100,00
Wydatki bieżące	62 049,00	62 046,92	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 932,00	18 931,26	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 117,00	43 115,66	100,00
600 - Transport i łączność	21 990 366,65	20 648 535,82	93,90
60014 - Drogi publiczne powiatowe	20 790 366,65	19 448 535,82	93,55
Wydatki bieżące	4 889 566,00	4 409 716,99	90,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 465,00	1 374 293,73	95,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 106 801,00	2 839 722,10	91,40
Dotacje i subwencje	320 300,00	181 486,02	56,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 215,14	78,97
Wydatki majątkowe	15 900 800,65	15 038 818,83	94,58
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>8 400 000,00</i>	<i>7 910 563,09</i>	<i>94,17</i>
60016 - Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
630 - Turystyka	98 500,00	97 787,61	99,28
63095 - Pozostała działalność	98 500,00	97 787,61	99,28
Wydatki bieżące	13 000,00	12 305,94	94,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00	10 905,94	94,02
Wydatki majątkowe	85 500,00	85 481,67	99,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 219 857,00	1 045 448,50	85,70
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 857,00	1 045 448,50	85,70
Wydatki bieżące	1 209 857,00	1 045 448,50	86,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 899,00	471 963,09	97,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 958,00	573 485,41	78,89
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	2 170 880,00	2 056 181,42	94,72

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 893,00	52 995,72	73,71
Wydatki bieżące	71 893,00	52 995,72	73,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352,00	12 181,23	84,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 891,00	35 714,49	68,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 100,00	90,27
752 - Obrona narodowa	55 199,00	55 199,00	100,00
75295 - Pozostała działalność	55 199,00	55 199,00	100,00
Wydatki bieżące	55 199,00	55 199,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 199,00	55 199,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 469 719,00	7 459 419,64	99,86
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 379 454,00	7 372 585,19	99,91
Wydatki bieżące	7 379 454,00	7 372 585,19	99,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 606,00	6 149 747,13	99,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 371,00	941 362,31	100,00
Dotacje i subwencje	89,00	88,23	99,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 388,00	281 387,52	100,00
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	39,78	0,00	0,00
Wydatki bieżące	39,78	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,78	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	70 225,22	66 834,45	95,17
Wydatki bieżące	29 225,22	26 309,24	90,02
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 225,22	26 309,24	90,02
Wydatki majątkowe	41 000,00	40 525,21	98,84
755 - Wymiar sprawiedliwości	328 225,00	326 162,76	99,37
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	328 225,00	326 162,76	99,37
Wydatki bieżące	328 225,00	326 162,76	99,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 859,00	14 213,09	95,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 188,36	129 772,03	98,92
Dotacje i subwencje	182 177,64	182 177,64	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	1 376 000,00	909 546,81	66,10
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 376 000,00	909 546,81	66,10
Wydatki bieżące	1 376 000,00	909 546,81	66,10
Obsługa długu	1 376 000,00	909 546,81	66,10
758 - Różne rozliczenia	722 746,35	146 761,35	20,31
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	146 761,35	146 761,35	100,00
Wydatki bieżące	146 761,35	146 761,35	100,00

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
	Dotacje i subwencje	146 761,35	146 761,35	100,00
75818	- Rezerwy ogólne i celowe	575 985,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	575 985,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 985,00	0,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie	48 547 002,02	47 748 253,01	98,00
80102	- Szkoły podstawowe specjalne	5 348 858,63	5 348 479,27	99,99
	Wydatki bieżące	5 333 858,63	5 333 479,27	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 629,00	4 024 628,27	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 232,00	273 978,36	99,91
	Dotacje i subwencje	1 031 307,63	1 031 307,63	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690,00	3 565,01	96,61
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
80110	- Gimnazja	173 937,00	173 470,76	99,73
	Wydatki bieżące	173 937,00	173 470,76	99,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 729,00	152 296,90	99,72
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 978,00	20 945,96	99,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	227,90	99,09
80111	- Gimnazja specjalne	957 535,00	957 535,00	100,00
	Wydatki bieżące	957 535,00	957 535,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 845,00	905 845,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 690,00	50 690,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
80115	- Technika	17 281 481,00	17 180 705,82	99,42
	Wydatki bieżące	17 281 481,00	17 180 705,82	99,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 008 160,00	14 919 588,74	99,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 015,00	1 540 006,04	99,23
	Dotacje i subwencje	700 030,00	700 030,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 276,00	21 081,04	99,08
80116	- Szkoły policealne	3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
	Wydatki bieżące	3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
	Dotacje i subwencje	3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
80117	- Branżowe szkoły I i II stopnia	2 823 166,24	2 778 439,87	98,42
	Wydatki bieżące	2 823 166,24	2 778 439,87	98,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 085,00	1 776 276,15	97,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 798,00	206 940,69	98,64
	Dotacje i subwencje	790 980,24	790 980,24	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 303,00	4 242,79	98,60
80120	- Licea ogólnokształcące	10 539 354,75	10 401 001,60	98,69
	Wydatki bieżące	10 279 354,75	10 197 230,03	99,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 010 573,00	6 949 410,60	99,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 137,00	795 979,33	98,62
	Dotacje i subwencje	2 455 371,75	2 445 590,55	99,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 273,00	6 249,55	99,63
	Wydatki majątkowe	260 000,00	203 771,57	78,37

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
80130 - Szkoły zawodowe	1 805 748,00	1 771 442,18	98,10
Wydatki bieżące	1 805 748,00	1 771 442,18	98,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 259,00	1 491 200,66	97,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 032,00	276 808,81	99,56
Dotacje i subwencje	2 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 457,00	3 432,71	99,30
80132 - Szkoły artystyczne	16 000,00	10 000,00	62,50
Wydatki bieżące	16 000,00	10 000,00	62,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	10 000,00	62,50
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 541 137,22	1 484 749,79	96,34
Wydatki bieżące	1 541 137,22	1 484 749,79	96,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 677,22	1 356 150,19	96,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 960,00	126 456,43	99,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 143,17	85,73
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 792 585,00	1 772 275,91	98,87
Wydatki bieżące	1 792 585,00	1 772 275,91	98,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 516,00	1 437 818,81	99,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 944,00	331 344,44	97,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 125,00	3 112,66	99,61
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	497 528,00	492 490,25	98,99
Wydatki bieżące	497 528,00	492 490,25	98,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 114,00	326 108,98	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 414,00	166 381,27	97,06
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	1 568 890,62	1 526 106,86	97,27
Wydatki bieżące	1 568 890,62	1 526 106,86	97,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 062,78	888 454,48	95,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 597,00	249 453,82	98,37
Dotacje i subwencje	387 764,84	387 764,84	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466,00	433,72	93,07
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 061,79	52 592,41	99,12
Wydatki bieżące	53 061,79	52 592,41	99,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519,34	519,34	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 930,45	33 461,07	98,62
Dotacje i subwencje	18 612,00	18 612,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	1 126 284,36	823 889,08	73,15
Wydatki bieżące	1 126 284,36	823 889,08	73,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 016,85	177 213,34	41,70
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 553,46	625 961,69	91,98

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
	Dotacje i subwencje	166,05	166,05	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 548,00	20 548,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia		6 526 132,00	6 487 764,00	99,41
85111 - Szpitale ogólne		4 303 232,00	4 300 669,14	99,94
	Wydatki bieżące	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
	Wydatki majątkowe	766 766,00	764 204,00	99,67
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
	Wydatki bieżące	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
85195 - Pozostała działalność		104 000,00	102 919,94	98,96
	Wydatki bieżące	104 000,00	102 919,94	98,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	102 919,94	98,96
852 - Pomoc społeczna		3 900 745,00	3 852 453,17	98,76
85202 - Domy pomocy społecznej		2 891 414,00	2 858 323,19	98,86
	Wydatki bieżące	2 513 037,00	2 507 987,45	99,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 306,00	1 942 094,63	99,89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 726,00	564 887,84	99,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,00	1 004,98	100,00
	Wydatki majątkowe	378 377,00	350 335,74	92,59
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 844,00	13 844,00	100,00
	Wydatki bieżące	13 844,00	13 844,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 844,00	13 844,00	100,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie		970 487,00	955 285,98	98,43
	Wydatki bieżące	970 487,00	955 285,98	98,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 814,00	777 734,35	99,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 673,00	176 551,63	93,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	25 000,00	25 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 172 272,73	5 801 029,35	93,99
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób		156 740,00	156 740,00	100,00
	Wydatki bieżące	156 740,00	156 740,00	100,00
	Dotacje i subwencje	156 740,00	156 740,00	100,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		546 973,50	534 748,75	97,77
	Wydatki bieżące	546 973,50	534 748,75	97,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 251,63	328 026,88	96,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 721,87	206 721,87	100,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy		3 247 843,47	3 205 387,02	98,69
	Wydatki bieżące	3 247 843,47	3 205 387,02	98,69

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992 800,47	2 957 422,12	98,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 643,00	242 872,12	97,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 092,78	94,31
85334 - Pomoc dla repatriantów		10 733,57	10 733,57	100,00
	Wydatki bieżące	10 733,57	10 733,57	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 733,57	10 733,57	100,00
85395 - Pozostała działalność		2 209 982,19	1 893 420,01	85,68
	Wydatki bieżące	2 204 982,19	1 888 431,01	85,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 280,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 929,00	3,00	0,10
	Dotacje i subwencje	1 122,53	1 122,53	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 144 650,66	1 884 305,48	87,86
	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 989,00	99,78
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 989,00</i>	<i>99,78</i>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		11 339 883,80	10 652 679,95	93,94
85401 - Świetlice szkolne		356 560,00	356 560,00	100,00
	Wydatki bieżące	356 560,00	356 560,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 090,00	334 090,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 220,00	22 220,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		466 940,00	466 940,00	100,00
	Wydatki bieżące	466 940,00	466 940,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 710,00	438 710,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 770,00	27 770,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 583 062,52	1 580 679,84	99,85
	Wydatki bieżące	1 583 062,52	1 580 679,84	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 122,00	1 282 556,82	99,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 487,00	139 669,50	98,72
	Dotacje i subwencje	158 453,52	158 453,52	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne		3 914 933,60	3 240 286,59	82,77
	Wydatki bieżące	2 264 593,60	2 252 546,78	99,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 054,00	1 373 042,99	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 116,00	625 100,15	98,11
	Dotacje i subwencje	236 923,60	236 923,60	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 480,04	99,89
	Wydatki majątkowe	1 650 340,00	987 739,81	59,85
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
	Wydatki bieżące	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
	Dotacje i subwencje	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 748 359,02	2 748 359,02	100,00

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
	Wydatki bieżące	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
	Dotacje i subwencje	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		14 100,00	12 895,84	91,46
	Wydatki bieżące	14 100,00	12 895,84	91,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900,00	11 695,84	90,67
85495 - Pozostała działalność		29 631,00	20 661,00	69,73
	Wydatki bieżące	29 631,00	20 661,00	69,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 970,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 661,00	20 661,00	100,00
855 - Rodzina		10 130 168,00	9 987 546,96	98,59
85504 - Wspieranie rodziny		75 330,00	75 327,32	100,00
	Wydatki bieżące	75 330,00	75 327,32	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041,00	2 039,65	99,93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389,00	389,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 900,00	72 898,67	100,00
85508 - Rodziny zastępcze		5 643 824,00	5 555 496,63	98,43
	Wydatki bieżące	5 643 824,00	5 555 496,63	98,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 713,00	835 660,13	96,20
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 102,00	322 646,02	90,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418 009,00	4 397 190,48	99,53
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 411 014,00	4 356 723,01	98,77
	Wydatki bieżące	4 411 014,00	4 356 723,01	98,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 107 333,00	3 074 842,76	98,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 141 197,00	1 122 887,74	98,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 484,00	158 992,51	97,85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 896,80	39 233,46	85,48
90002 - Gospodarka odpadami		4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		41 896,80	39 233,46	93,64
	Wydatki bieżące	41 896,80	39 233,46	93,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430,00	1 784,00	73,42
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 466,80	37 449,46	94,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		348 000,00	308 203,92	88,56
92116 - Biblioteki		105 000,00	105 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	105 000,00	105 000,00	100,00
92118 - Muzea		25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	25 000,00	25 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		108 000,00	70 000,00	64,81
	Wydatki bieżące	108 000,00	70 000,00	64,81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
	Dotacje i subwencje	70 000,00	70 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		110 000,00	108 203,92	98,37
	Wydatki bieżące	110 000,00	108 203,92	98,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 977,00	10 975,69	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 023,00	97 228,23	98,19
926 - Kultura fizyczna		2 639 656,00	393 847,59	14,92
92601 - Obiekty sportowe		197 456,00	195 416,11	98,97
	Wydatki bieżące	197 456,00	195 416,11	98,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 646,00	164 648,50	99,40
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 210,00	27 170,11	96,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 597,50	99,93
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00	179 997,41	100,00
	Wydatki bieżące	180 000,00	179 997,41	100,00
	Dotacje i subwencje	180 000,00	179 997,41	100,00
92695 - Pozostała działalność		2 262 200,00	18 434,07	0,81
	Wydatki bieżące	24 000,00	18 434,07	76,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	18 434,07	80,15
	Wydatki majątkowe	2 238 200,00	0,00	0,00
Ogółem		135 374 407,39	128 111 192,76	94,63

Wydatki bieżące	112 470 995,50	109 069 033,80	96,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 284 122,29	64 285 013,67	98,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 013 673,74	21 568 982,48	93,72
Dotacje i subwencje	15 014 196,24	14 814 162,50	98,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 638 352,57	5 607 022,86	99,44
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 650,66	1 884 305,48	87,86
Obsługa długu	1 376 000,00	909 546,81	66,10
Wydatki majątkowe	22 903 411,89	19 042 158,96	83,14
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>8 405 000,00</i>	<i>7 915 552,09</i>	<i>94,18</i>
Ogółem	135 374 407,39	128 111 192,76	94,63

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	OGÓLEM	307 687,00	295 260,28	95,96	OGÓLEM	307 687,00	295 260,28	95,96
	70005	307 687,00	295 260,28	95,96	WYDATKI OGÓLEM	307 687,00	295 260,28	95,96
					z tego:			
					Wydatki bieżące	307 687,00	295 260,28	95,96
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 120,00	128 120,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 567,00	167 140,28	93,08
710	OGÓLEM	1 028 000,00	1 027 948,97	100,00	OGÓLEM	1 028 000,00	1 027 948,97	100,00
	71012	518 000,00	517 954,35	99,99	WYDATKI OGÓLEM	518 000,00	517 954,35	99,99
					z tego:			
	Dochody bieżące	504 000,00	504 000,00	100,00	Wydatki bieżące	504 000,00	504 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 182,00	344 182,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 818,00	159 818,00	100,00
	Dochody majątkowe	14 000,00	13 954,35	99,67	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 954,35	99,67
	71015	510 000,00	509 994,62	100,00	WYDATKI OGÓLEM	510 000,00	509 994,62	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	510 000,00	509 994,62	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 078,00	428 076,12	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 922,00	81 918,50	100,00
750	OGÓLEM	93 784,00	93 781,72	100,00	OGÓLEM	93 784,00	93 781,72	100,00
	75011	63 100,00	63 100,00	100,00	WYDATKI OGÓLEM	63 100,00	63 100,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	63 100,00	63 100,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 100,00	63 100,00	100,00
	75045	30 684,00	30 681,72	99,99	WYDATKI OGÓLEM	30 684,00	30 681,72	99,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	30 684,00	30 681,72	99,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550,00	15 548,62	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 334,00	7 333,10	99,99
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
751	OGÓLEM	71 893,00	52 995,72	73,71	OGÓLEM	71 893,00	52 995,72	73,71
	75109	71 893,00	52 995,72	73,71	WYDATKI OGÓLEM	71 893,00	52 995,72	73,71
					z tego:			
					Wydatki bieżące	71 893,00	52 995,72	73,71
					w tym:			

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352,00	12 181,23	84,87
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 891,00	35 714,49	68,83
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 100,00	90,27
752	OGÓŁEM	55 199,00	55 199,00	100,00	OGÓŁEM	55 199,00	55 199,00	100,00
	75295	55 199,00	55 199,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	55 199,00	55 199,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	55 199,00	55 199,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 199,00	55 199,00	100,00
754	OGÓŁEM	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91	OGÓŁEM	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91
	75411	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91	WYDATKI OGÓŁEM	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91
					z tego:			
					Wydatki bieżące	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 606,00	6 149 747,13	99,89
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	941 367,00	941 362,31	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 388,00	281 387,52	100,00
755	OGÓŁEM	313 020,00	311 603,67	99,55	OGÓŁEM	313 020,00	311 603,67	99,55
	75515	313 020,00	311 603,67	99,55	WYDATKI OGÓŁEM	313 020,00	311 603,67	99,55
					z tego:			
					Wydatki bieżące	313 020,00	311 603,67	99,55
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 842,36	129 426,03	98,92
					Dotacje na zadania bieżące	182 177,64	182 177,64	100,00
801	OGÓŁEM	53 061,79	52 592,41	99,12	OGÓŁEM	53 061,79	52 592,41	99,12
	80153	53 061,79	52 592,41	99,12	WYDATKI OGÓŁEM	53 061,79	52 592,41	99,12
					z tego:			
					Wydatki bieżące	53 061,79	52 592,41	99,12
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519,34	519,34	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 930,45	33 461,07	98,62
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 612,00	18 612,00	100,00
851	OGÓŁEM	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36	OGÓŁEM	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
	85156	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36	WYDATKI OGÓŁEM	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
852	OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00	OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00
	85205	11 844,00	11 844,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	11 844,00	11 844,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 844,00	11 844,00	100,00
853	OGÓŁEM	543 487,07	543 455,07	99,99	OGÓŁEM	543 487,07	543 455,07	99,99

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	529 753,50	529 721,50	99,99	WYDATKI OGÓLEM	529 753,50	529 721,50	99,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	529 753,50	529 721,50	99,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 031,63	322 999,63	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 721,87	206 721,87	100,00
	85334	10 733,57	10 733,57	100,00	WYDATKI OGÓLEM	10 733,57	10 733,57	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	10 733,57	10 733,57	100,00
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 733,57	10 733,57	100,00
	85395	3 000,00	3 000,00	100,00	WYDATKI OGÓLEM	3 000,00	3 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
855	OGÓLEM	1 379 123,00	1 376 974,75	99,84	OGÓLEM	1 379 123,00	1 376 974,75	99,84
	85504	75 330,00	75 327,32	100,00	WYDATKI OGÓLEM	75 330,00	75 327,32	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	75 330,00	75 327,32	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041,00	2 039,65	99,93
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	389,00	389,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 900,00	72 898,67	100,00
	85508	1 303 793,00	1 301 647,43	99,84	WYDATKI OGÓLEM	1 303 793,00	1 301 647,43	99,84
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 303 793,00	1 301 647,43	99,84
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 741,00	10 608,54	98,77
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 216,00	2 216,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 836,00	1 288 822,89	99,84
	OGÓLEM	13 355 359,86	13 278 327,47	99,42	OGÓLEM	13 355 359,86	13 278 327,47	99,42

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 199/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 28.02.2018r.

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wskaźnik	Wydatki			Wskaźnik % 8/7
		Plan	Wykonanie	Wykonanie		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80195	249 600,00	243 130,00	97,41	WYDATKI OGÓLEM	249 600,00	243 130,00	97,41	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	249 600,00	243 130,00	97,41	
					w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 040,00	169 630,00	96,91	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 560,00	73 500,00	98,58	
	OGÓLEM	249 600,00	243 130,00	97,41	OGÓLEM	249 600,00	243 130,00	97,41	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 199/19
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 28.02.2019 r.

**Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	64 428,24	64 428,24	100,00	WYDATKI OGÓLEM	64 428,24	64 428,24	100,00
					z tego:			
					Wydatki majątkowe	64 428,24	64 428,24	100,00
					w tym:			
					Wydatki majątkowe	64 428,24	64 428,24	100,00
	OGÓLEM	64 428,24	64 428,24	100,00	OGÓLEM	64 428,24	64 428,24	100,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 199/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 28.02.2018r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa Gminy	Dotacje od Gmin	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	X	2 627 250,00	2 519 689,28	95,91
			Układ podstawowy dróg powiatowych	X	X	X	X
600	60014	6300	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z Krępcewo -Rzeplin -granica powiatu -Piasecznik. Przebudowa odcinka Krępcewo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcewo	Dolice	1 127 250,00	1 022 953,28	90,75
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z . Przebudowa drogi na odcinku Dobrzany - Szadzko	Dobrzany	1 000 000,00	996 736,00	99,67
600	60014	6300	Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	Marianowo	500 000,00	500 000,00	100,00
OGÓLEM				X	2 627 250,00	2 519 689,28	95,91

	Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	321 033,51	321 033,51	100,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMISP	469 946,73	469 946,73	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące		2 455 371,75	2 445 590,55	99,60
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 455 371,75	2 445 590,55	99,60
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	310 741,03	310 741,03	100,00
	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNIb "Zak"	137 009,75	128 733,35	93,96
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 276 376,73	1 276 376,73	100,00
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	34 917,67	34 416,07	98,56
	Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	659 484,86	659 484,86	100,00
	Dotacja dla Liceum Medycyno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek	36 841,71	35 838,51	97,28
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		387 764,84	387 764,84	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 764,84	387 764,84	100,00
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	49 533,32	49 533,32	100,00
	Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	44 892,20	44 892,20	100,00
	Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	293 339,32	293 339,32	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		5 370 033,80	5 370 033,80	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		158 453,52	158 453,52	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 453,52	158 453,52	100,00
	Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	158 453,52	158 453,52	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne		236 923,60	236 923,60	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 923,60	236 923,60	100,00
	Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	236 923,60	236 923,60	100,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
	Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
	OGÓLEM	13 756 922,67	13 700 781,27	99,59

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 199/19
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 28.02.2019r.

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 740,00	156 740,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		156 740,00	156 740,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		156 740,00	156 740,00	100,00
		w tym:					
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	82 980,00	82 980,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	73 760,00	73 760,00	100,00
			OGÓLEM		156 740,00	156 740,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	320 300,00	181 486,02	56,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 300,00	181 486,02	56,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 300,00	181 486,02	56,66
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	180 286,02	56,59
			<i>Gmina Chociwel</i>	13 850,00	13 850,00	100,00
			<i>Gmina Dobrzany</i>	72 450,00	72 450,00	100,00
			<i>Gmina Ińsko</i>	25 100,00	25 100,00	100,00
			<i>Gmina Suchań</i>	7 200,00	7 200,00	100,00
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	200 000,00	61 686,02	30,84
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122	500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	105 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓLEM				457 300,00	316 486,02	69,21

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 150/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 28.02.2018r.

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
745			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
755			Dotacja dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych z ratownictwem wodnym	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wymiar sprawiedliwości	182 177,64	182 177,64	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	182 177,64	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	182 177,64	182 177,64	100,00
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	182 177,64	182 177,64	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 612,00	18 612,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 612,00	18 612,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 612,00	18 612,00	100,00
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 612,00	18 612,00	100,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	70 000,00	70 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie na remont dachu przybudówki skrzydła poklaszornego	29 500,00	29 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na zabezpieczenie i naprawę fundamentów ścian: północnej i południowej kościoła w miejscowości Krzywnica	29 500,00	29 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace remontowe - wymiana elementów podłóg wraz z wzmocnieniem dwustronnie belek drewnianych kościoła w miejscowości Rosowo	11 000,00	11 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	149 997,41	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	149 997,41	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	149 997,41	100,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000,00	149 997,41	100,00
			OGÓLEM	455 789,64	455 787,05	100,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 199/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 28.02.2018r.

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

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

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 199/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 28.02.2018r.

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

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	764 204,00	764 204,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	764 204,00	764 204,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	764 204,00	764 204,00	100,00
		I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie:	764 204,00	764 204,00	100,00
		1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	552 230,00	552 230,00	100,00
			1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	135 730,00	135 730,00	100,00
			2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 oraz adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	416 500,00	416 500,00	100,00
		2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	211 974,00	211 974,00	100,00
			OGÓLEM	764 204,00	764 204,00	100,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 135/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28.02.2015r.

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
630		z czego:	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie"	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			Turystyka	85 500,00	85 481,67	99,98
	63095		Pozostała działalność	85 500,00	85 481,67	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 500,00	85 481,67	99,98
			Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	85 500,00	85 481,67	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92118		Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Stargard na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie"	25 000,00	25 000,00	100,00
			OGÓLEM	1 310 500,00	1 310 481,67	100,00

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 189/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28.02.2018r.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	4	5	6	7
INWESTYCJE				
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		64 428,24	64 428,24	100,00
1.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcewo	64 428,24	64 428,24	100,00
Dział 600 Transport i łączność		15 900 800,65	15 038 818,83	94,58
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
2.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	1 354 990,69	1 254 196,99	92,56
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcewo	3 973 654,76	3 782 186,74	95,18
4.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	2 000 000,00	1 993 472,01	99,67
5.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 400,00	98,40
6.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	72 155,20	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	0,00
1.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00	13 954,35	99,67
1.	Zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej na potrzeby PODGiK	14 000,00	13 954,35	99,67
Dział 750 Administracja publiczna		274 000,00	272 910,54	99,60
1.	Zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	170 000,00	169 738,00	99,85
2.	Zakup systemu numerkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	26 000,00	25 534,80	98,21
3.	Zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu	78 000,00	77 637,74	99,54
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00	40 525,21	98,84
1.	Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego	41 000,00	40 525,21	98,84
Dział 801 Oświata i wychowanie		275 000,00	218 771,57	79,55
1.	Modernizacja siłowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz auli w I LO	260 000,00	203 771,57	78,37
2.	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 562,00	0,00	0,00
1.	Środki na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia	2 562,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		378 377,00	350 335,74	92,59
1.	Zakup pralnicy na potrzeby DPS	30 000,00	24 108,00	80,36

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	4	5	6	7
2.	Wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	348 377,00	326 227,74	93,64
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	4 989,00	99,78
1.	Kurs na rodzinę	5 000,00	4 989,00	99,78
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 650 340,00	987 739,81	59,85
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	855 340,00	761 915,17	89,08
2.	Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana systemu sygnalizacji alarmu pożarowego	795 000,00	225 824,64	28,41
Dział 926 Kultura fizyczna		2 238 200,00	0,00	0,00
1.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	2 238 200,00	0,00	0,00
Ogółem		20 853 707,89	16 992 473,29	81,48
DOTACJE NA INWESTYCJE				
Dział 600 Transport i łączność		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
1.	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie”	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Dział 630 Turystyka		85 500,00	85 481,67	99,98
1.	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	85 500,00	85 481,67	99,98
Dział 851 Ochrona zdrowia		764 204,00	764 204,00	100,00
I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie:	764 204,00	764 204,00	100,00
1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	552 230,00	552 230,00	100,00
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	135 730,00	135 730,00	100,00
	2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 oraz adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	416 500,00	416 500,00	100,00
2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	211 974,00	211 974,00	100,00
Ogółem		2 049 704,00	2 049 685,67	100,00
Inwestycje		20 853 707,89	16 992 473,29	81,48
Dotacje na inwestycje		2 049 704,00	2 049 685,67	100,00
Ogółem		22 903 411,89	19 042 158,96	83,14