

**Uchwała Nr 283/19**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego**  
**za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.**

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

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku, sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I kwartał 2019 roku, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I kwartał 2019 roku, jak w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I kwartał 2019 roku, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 4) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I kwartał 2019 roku, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 5) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I kwartale 2019 roku prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 6) Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I kwartale 2019 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I kwartale 2019 roku, jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 8) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I kwartale 2019 roku, jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 9) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w I kwartale 2019 roku, jak w załączniku nr 9 do uchwały,

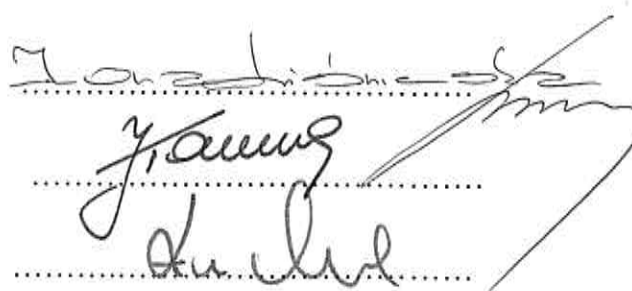
- 10) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych w I kwartale 2019 roku, jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 11) Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w I kwartale 2019 roku, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



Handwritten signatures of the three individuals listed on the left, each written on a dotted line. The signatures are in cursive and appear to be: Iwona Wiśniewska, Joanna Tomczak, and Irena Agata Łucka. A diagonal line is drawn across the right side of the signatures.

## UZASADNIENIE

**Dochody budżetowe plan 141.049.963,06 zł, wykonanie 38.503.211,51 zł, co stanowi 27,30 %, przy wskaźniku upływu okresu 25,00 %, z tego:**

- dochody bieżące plan 120.801.929,06 zł, wykonanie 38.499.870,51 zł, tj. 31,87 %,
- dochody majątkowe plan 20.248.034,00 zł, wykonanie 3.341,00 zł, tj. 0,02 %.

**Z dochodów ogółem przypada na :**

- 1) **subwencje** - plan 65.940.449,00 zł, wykonanie 23.840.371,00 zł, tj. 36,15 %,
- 2) **dotacje** - plan 34.585.492,06 zł, wykonanie 4.434.737,72 zł, tj. 12,82%,
- 3) **udział w podatkach budżetu państwa** - plan 27.350.000,00 zł, wykonanie 6.132.662,71 zł, tj. 22,42 %, z tego:
  - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 26.850.000,00 zł, wykonanie 5.916.125,00 zł, tj. 22,03 %,
  - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, plan 500.000,00 zł, wykonanie 216.537,71 zł, tj. 43,31 %,
- 4) **dochody ze sprzedaży majątku** - plan 483.000,00 zł wykonanie 3.341,00 zł, tj. 0,69 %, z tego:
  - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 483.000,00 zł, wykonanie 2.541,00 zł, tj. 0,53 %,
  - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 0,00 zł, wykonanie 800,00 zł,
- 5) **pozostałe dochody** - plan 12.691.022,00 zł, wykonanie 4.092.099,08 zł, tj. 32,24 %, z tego:
  - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej, plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 516.115,75 zł, tj. 27,16 %,
  - § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.620,05 zł, tj. 68,10 %,
  - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 5.546.375,00 zł, wykonanie 1.971.676,49 zł, tj. 35,55 %, w tym:
    - 1) Starostwo Powiatowe, plan 1.026.000,00 zł, wykonanie 283.094,15 zł, tj. 27,59%,
    - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 1.617.000,00 zł, wykonanie 1.295.581,14 zł, tj. 80,12 %,
    - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, plan 2.903.375,00 zł, wykonanie 393.001,20 zł, tj. 13,54 %,
  - § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 1.000,00 zł, wykonanie 699,48 zł, tj. 69,95 %,
  - § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 0,00 zł, wykonanie 733,72 zł,
  - § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.295,00 zł, tj. 65,90 %,

- § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, plan 8.752,00 zł, wykonanie 1.727,00 zł, tj. 19,73 %,
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.800,00 zł, tj. 92,00 %,
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.215,88 zł, tj. 84,32%,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 21.000,00 zł., wykonanie 3.247,83 zł, tj. 15,47 %,
- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, plan 310.000,00 zł, wykonanie 76.385,00 zł, tj. 24,64 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, plan 30.000,00 zł, wykonanie 1.027,56 zł, tj. 3,43 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 230.217,00 zł, wykonanie 12.605,49 zł, tj. 5,48 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe, plan 228.500,00 zł, wykonanie 7.328,49 zł, tj. 3,21 %,
  - 2) Szkoła Podstawowa Specjalna, plan 117,00 zł, wykonanie 27,00 zł, tj. 23,08 %,
  - 3) I Liceum Ogólnokształcące, plan 400,00 zł, wykonanie 72,00 zł, tj. 18,00 %,
  - 4) II Liceum Ogólnokształcące, plan 200,00 zł, wykonanie 63,00 zł, tj. 31,50 %,
  - 5) Zespół Szkół Nr 5, plan 300,00 zł, wykonanie 27,00 zł, tj. 9,00 %,
  - 6) Zespół Szkół Nr 1, plan 200,00 zł, wykonanie 54,00 zł, tj. 27,00 %,
  - 7) Zespół Szkół Nr 2, plan 300,00 zł, wykonanie 72,00 zł, tj. 24,00 %,
  - 8) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych, plan 200,00 zł, wykonanie 72,00 zł, tj. 36,00 %,
  - 9) Powiatowy Urząd Pracy, plan 0,00 zł, wykonanie 4,890,00 zł,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 351.416,00zł, wykonanie 112.070,78 zł, tj. 31,89 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe, plan 44.000,00 zł, wykonanie 13.104,51 tj. 29,78 %,
  - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 705,60 zł, tj. 23,52 % ,
  - 3) Szkoła Podstawowa Specjalna, plan 31.392,00 zł, wykonanie 9.965,59 zł, tj. 31,75 %,
  - 4) I Liceum Ogólnokształcące, plan 2.400,00 zł, wykonanie 526,95 zł, tj. 21,96 %,
  - 5) II Liceum Ogólnokształcące, plan 69.724,00 zł, wykonanie 21.330,96 zł, tj. 30,59 %,
  - 6) Zespół Szkół Nr 5, plan 13.600,00 zł, wykonanie 5.843,30 zł, tj. 42,97 %,
  - 7) Zespół Szkół Nr 1, plan 35.000,00 zł, wykonanie 17.648,45 zł, tj. 50,42 %,
  - 8) Zespół Szkół Nr 2, plan 42.000,00 zł, wykonanie 14.659,85 zł, tj. 34,90 %,
  - 9) Bursa Szkolna, plan 45.000,00 zł, wykonanie 12.150,00 zł, tj. 27,00 %,
  - 10) Centrum Kształcenia Praktycznego, plan 37.100,00 zł, wykonanie 9.308,98 zł, tj. 25,09 %,
  - 11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, plan 28.200,00 zł, wykonanie 6.826,59 zł, tj. 24,21 %,

- § 0830 wpływy z usług, plan 2.916.411,00 zł, wykonanie 756.195,22 zł, tj. 25,93 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe, plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.637,68 zł, tj. 27,29 %,
  - 2) Dom Pomocy Społecznej, plan 2.388.511,00 zł, wykonanie 627.797,28 zł, tj. 26,28 %,
  - 3) Powiatowy Urząd Pracy, plan 500,00 zł, wykonanie 185,86 zł, tj. 37,17 %,
  - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, plan 18.800,00 zł, wykonanie 4.605,22 zł, tj. 24,50 %,
  - 5) II Liceum Ogólnokształcące, plan 1.000,00 zł, wykonanie 290,83 zł, tj. 29,08 %,
  - 6) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, plan 205.000,00 zł, wykonanie 8.050,00 zł, tj. 3,93 %,
  - 7) Bursa Szkolna, plan 284.600,00 zł, wykonanie 105.053,22 zł, tj. 36,91 %,
  - 8) Centrum Kształcenia Praktycznego, plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.715,10 zł, tj. 64,29 %,
  - 9) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, plan 0,00 zł, wykonanie 860,03 zł,
  
- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 0,00 zł, wykonanie 9,14 zł,
  
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 3.000,00 zł, wykonanie 571,98 zł, tj. 19,07 %,
  
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 70.200,00 zł, wykonanie 28.723,73 zł, tj. 40,92 %,
  
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 6.530,12 zł, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe, plan 0,00 zł, wykonanie 585,58 zł,
  - 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1, plan 0,00 zł, wykonanie 1.892,31zł,
  - 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr, plan 0,00 zł wykonanie 4.052,23 zł,
  
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 7.146,00 zł, wykonanie 8.126,52 zł, tj. 113,72 %,
  
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny, plan 0,00 zł, wykonanie 650,55 zł,
  
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 123.480,00 zł, wykonanie 71.719,42 zł, tj. 58,08 %,
  
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w szczególności gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wydawanie kart parkingowych, plan 660.000,00 zł, wykonanie 319.379,53 zł, tj. 48,39 %,
  
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia, plan 98.000,00 zł, wykonanie 23.829,33 zł, tj. 24,32 %,

- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, plan 293.700,00 zł, wykonanie 73.425,00 zł, tj. 25,00 %,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środki z organizacji międzynarodowej „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Specjalną, plan 4.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2950 wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 70.525,00 zł, wykonanie 71.718,51 zł, tj. 101,69 %.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	133 132 766,06	35 878 707,72	26,95
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	1 650 000,00	1 309 309,17	79,35
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	36,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 388 511,00	627 915,18	26,29
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 026 575,00	416 548,09	13,76
7.	Powiatowy Urząd Pracy	33 170,00	16 070,80	48,45
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	39 957,00	12 460,91	31,19
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 200,00	952,75	22,68
10.	II Liceum Ogólnokształcące	71 924,00	22 024,69	30,62
11.	Zespół Szkół Nr 5	16 400,00	7 510,34	45,79
12.	Zespół Szkół Nr 1	37 000,00	20 436,94	55,23
13.	Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	15 498,08	34,44
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	20 100,00	5 100,84	25,38
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	8 069,00	3,93
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	83,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	330 000,00	117 735,61	35,68
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	49 300,00	17 092,91	34,67
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	1 572,42	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 908,31	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	4 067,23	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	1 355,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	15 536,55	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	3 219,97	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>141 049 963,06</b>	<b>38 503 211,51</b>	<b>27,30</b>

## WYDATKI

**Wydatki budżetowe plan 139.609.670,06 złotych, wykonanie 29.610.524,60 złotych, co stanowi 21,21 % uchwalonego planu, z tego:**

- wydatki bieżące plan 114.349.987,06 złotych, wykonanie 29.471.742,59 złotych, tj. 25,77 %,
- wydatki majątkowe plan 25.259.683,00 złotych, wykonanie 138.782,01 złotych, tj. 0,55 %.

### Struktura procentowa wykonanych wydatków bieżących:

Grupy wydatków bieżących	Wykonanie na dzień 31.03.2019
wynagrodzenia i składki od nich należne	25,18
wydatki statutowe	28,25
dotacje i subwencje	28,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,20
obsługa długu	18,82
<b>ogółem</b>	<b>25,77</b>

Nieznaczne przekroczenie wskaźnika upływu czasu odnotowuje się w grupie wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych. Ponad trzy punkty procentowe przekroczył wskaźnik upływu czasu w grupie wydatków statutowych i dotacji na zadania bieżące. Przy sygnałach o niedoborach środków na pokrycie wydatków statutowych m.in. na usługi pocztowe, energię, selektywną zbiórkę odpadów oraz analizie wykonania wydatków na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek niepublicznych za 3 miesiące br., gdzie w dwóch działach przekroczono stopień wykonania do upływu czasu zachodzi obawa, iż prognozowane środki na wydatki bieżące będą niewystarczające. Koniecznym staje się utrzymanie dyscypliny budżetowej, w szczególności w tych obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące i nie mają one pokrycia w dochodach własnych.

Dużą niewiadomą w realizacji budżetu będzie nabór do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat, jak również szkół niepublicznych. Podwojony nabór skutkować będzie zwiększonymi kosztami funkcjonowania szkół powiatowych i koniecznością zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych. Na dzień 31.03.2019 roku planowane wydatki bieżące na sferę oświatową (w tym dotacje dla szkół niepublicznych) wynoszą 62.804.213,55 złotych, natomiast należna powiatowi kwota subwencji oświatowej wynosi 54.639.060,00 złotych. Różnica między wydatkami a subwencją to kwota 8.165.153,55 złotych i do końca roku może ulec zmianie, m.in. ze względu na podwojony nabór oraz wnioskowane podwyżki dla nauczycieli, a także wydatki statutowe związane z utrzymaniem jednostek (energia).

Wydatki majątkowe w omawianym okresie wykonano w 0,55%, co na tym etapie realizacji budżetu jest zjawiskiem normalnym. Wykonanie wydatków inwestycyjnych to III i IV kwartał.

### Zaangażowanie planu wydatków budżetowych za I kwartał 2019 roku - PRZEKROCZENIA

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków budżetowych	Zaangażowanie	Różnica
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	855	85508	3110	4 061 770,00 zł	4 102 000,53 zł	40 230,53 zł
2.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	4260	111 904,00 zł	171 824,00 zł	59 920,00 zł
3.	II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	4260	137 850,00 zł	153 444,50 zł	15 594,50 zł
		801	80152	4260	2 100,00 zł	2 143,50 zł	43,50 zł
4.	Zespół Szkół Nr 1	801	80115	4260	225 500,00 zł	270 600,00 zł	45 100,00 zł
		801	80117	4260	12 250,00 zł	14 700,00 zł	2 450,00 zł
		801	80130	4260	6 500,00 zł	7 800,00 zł	1 300,00 zł
		801	80140	4260	3 750,00 zł	4 500,00 zł	750,00 zł
		801	80152	4260	2 000,00 zł	2 400,00 zł	400,00 zł
5.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	4260	139 580,00 zł	155 575,02 zł	15 995,02 zł
6.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	801	80110	4260	4 100,00 zł	5 281,90 zł	1 181,90 zł
		801	80115	4260	96 600,00 zł	124 931,30 zł	28 331,30 zł
		801	80117	4260	44 900,00 zł	58 012,50 zł	13 112,50 zł
		801	80130	4260	21 500,00 zł	27 779,70 zł	6 279,70 zł
		801	80152	4260	3 900,00 zł	4 994,60 zł	1 094,60 zł
7.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	4010	161 819,00 zł	222 877,88 zł	61 058,88 zł
		801	80146	4040	15 500,00 zł	18 669,27 zł	3 169,27 zł
		801	80146	4110	28 995,00 zł	33 770,91 zł	4 775,91 zł
		801	80146	4120	2 141,00 zł	3 229,48 zł	1 088,48 zł
<b>RAZEM</b>					<b>5 082 659,00 zł</b>	<b>5 384 535,09 zł</b>	<b>301 876,09 zł</b>

### Porównanie wykonania I kwartału 2019 roku do wykonania I kwartału 2018 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.		Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.		Różnica 6-3	Wzrost wydatków w I kw. 2019 w stosunku do I kw. 2018 w %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 817 080,47	16 837 266,80	71 185 673,17	17 922 934,47	1 085 667,67	106,45
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 411 807,04	5 026 336,75	20 360 119,65	5 750 952,05	724 615,30	114,42
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 334 372,00	1 304 340,28	5 223 092,00	1 316 140,10	11 799,82	100,90
1.4. Dotacje na zadania bieżące	13 472 993,17	3 475 227,89	14 387 320,18	4 080 722,86	605 494,97	117,42



Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo Powiatowe - Wydział Finansowy	41 078 830,80	28 472 566,27	9 785 708,85	23,82
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	24 295 548,00	2 908 810,80	833 774,64	3,43
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 237 212,00	6 115 662,53	2 245 709,71	31,03
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	539 395,00	515 342,73	158 736,89	29,43
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 022 536,00	2 374 754,35	708 826,89	23,45
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 454 384,24	6 636 903,65	1 677 333,05	22,50
7.	Powiatowy Urząd Pracy	5 067 856,00	4 867 778,36	1 281 480,01	25,29
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	7 138 398,00	6 726 772,07	1 804 706,01	25,28
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 482 344,20	4 219 155,70	1 170 856,73	26,12
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 042 415,60	3 692 714,76	1 048 205,67	25,93
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 965 646,88	6 564 429,72	1 618 815,03	23,24
12.	Zespół Szkół Nr 1	7 464 644,60	7 418 744,28	1 952 972,63	26,16
13.	Zespół Szkół Nr 2	6 456 927,34	6 115 544,61	1 705 408,97	26,41
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 585 289,00	4 322 317,09	1 170 105,13	25,52
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	478 945,40	322 761,93	99 584,56	20,79
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 482 071,80	1 461 931,04	398 920,14	26,92
17.	Bursa Szkolna	1 985 923,20	1 645 433,80	488 336,10	24,59
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 816 709,00	1 698 044,57	456 807,57	25,14
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 306 299,00	1 198 932,88	333 768,63	25,55
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	524 570,00	452 220,98	121 989,52	23,26
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	539 129,00	459 732,53	133 175,52	24,70
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	523 018,00	393 719,81	122 660,51	23,45
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	578 940,00	420 375,13	150 000,96	25,91
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	542 637,00	434 148,90	142 640,88	26,29
<b>RAZEM</b>		<b>139 609 670,06</b>	<b>99 438 798,49</b>	<b>29 610 524,60</b>	<b>21,21</b>

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Anna Stefańska*  
Anna Stefańska

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
<b>I. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>125 565 916,14</b>	<b>141 049 963,06</b>	<b>38 503 211,51</b>	<b>27,30</b>
w tym:				
a) dochody bieżące	117 153 695,14	120 801 929,06	38 499 870,51	31,87
b) dochody majątkowe	8 412 221,00	20 248 034,00	3 341,00	0,02
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>117 153 695,14</b>	<b>120 801 929,06</b>	<b>38 499 870,51</b>	<b>31,87</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje</b>	<b>14 026 850,14</b>	<b>14 820 458,06</b>	<b>4 434 737,72</b>	<b>29,92</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 169 733,00	12 805 430,00	4 177 928,00	32,63
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	295 100,00	14 300,00	4,85
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	120 600,00	120 600,00	30 657,00	25,42
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 117,14	1 599 328,06	211 852,72	13,25
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>315 525,00</i>	<i>315 525,00</i>	<i>117 500,00</i>	<i>37,24</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	<i>210 678,03</i>	<i>213 310,45</i>	<i>70 000,00</i>	<i>32,82</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>163 173,77</i>	<i>24 352,72</i>	<i>14,92</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS +</i>	<i>47 581,61</i>	<i>47 158,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>204 740,00</i>	<i>204 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>527 392,50</i>	<i>527 392,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>0,00</i>	<i>128 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>2. Subwencje</b>	<b>63 124 194,00</b>	<b>65 940 449,00</b>	<b>23 840 371,00</b>	<b>36,15</b>
z czego:				
a) część oświatowa	51 822 805,00	54 639 060,00	21 015 025,00	38,46
b) część równoważąca	3 566 798,00	3 566 798,00	891 699,00	25,00
c) część wyrównawcza	7 734 591,00	7 734 591,00	1 933 647,00	25,00
<b>3. Udział w podatkach Budżetu Państwa</b>	<b>27 350 000,00</b>	<b>27 350 000,00</b>	<b>6 132 662,71</b>	<b>22,42</b>
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>12 652 651,00</b>	<b>12 691 022,00</b>	<b>4 092 099,08</b>	<b>32,24</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 412 221,00</b>	<b>20 248 034,00</b>	<b>3 341,00</b>	<b>0,02</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje:</b>	<b>7 429 221,00</b>	<b>19 765 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
dotacje z państwowych funduszy celowych:	3 570 000,00	12 855 813,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie</i>	<i>2 080 000,00</i>	<i>2 880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 975 813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania</i>	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 848 221,00	3 848 221,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni</i>	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik-Stargard/ Rondo 15 południk- ul.Szczecińska- do Placu Zgody- Pierwszej Brygady- M. Kunopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa-Okrzei- J.Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Świętopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap- Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m.Lipik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	448 221,00	448 221,00	0,00	0,00
<b>2. Sprzedaż majątku</b>	<b>983 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>3 341,00</b>	<b>0,69</b>
<b>II. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>122 581 765,14</b>	<b>139 609 670,06</b>	<b>29 610 524,60</b>	<b>21,21</b>
a) wydatki bieżące	111 871 878,14	114 349 987,06	29 471 742,59	25,77
b) wydatki majątkowe	10 709 887,00	25 259 683,00	138 782,01	0,55
<b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>111 871 878,14</b>	<b>114 349 987,06</b>	<b>29 471 742,59</b>	<b>25,77</b>
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 503 383,00	71 185 673,17	17 922 934,47	25,18
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 193 448,83	20 360 119,65	5 750 952,05	28,25
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201 860,00	5 223 092,00	1 316 140,10	25,20
1.4. Dotacje na zadania bieżące	14 167 303,00	14 387 320,18	4 080 722,86	28,36
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 535 883,31	1 923 782,06	161 982,28	8,42
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	355 125,00	445 114,47	43 488,66	9,77
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	234 086,70	289 248,14	74 301,90	25,69
<i>Kurs na rodzinę</i>	139 200,00	163 173,77	14 310,42	8,77
<i>Staż na 5 - ERASMUS+</i>	47 581,61	138 327,68	29 881,30	21,60
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	204 740,00	204 740,00	0,00	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	555 150,00	555 150,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	128 028,00	0,00	0,00
1.6. Wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 270 000,00	239 010,83	18,82
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 709 887,00</b>	<b>25 259 683,00</b>	<b>138 782,01</b>	<b>0,55</b>
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 887,00	25 090 900,00	0,00	0,00
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
z czego:				

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
<i>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 600,00	19 600,00	39,52
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 183,00	119 182,01	100,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>2 984 151,00</b>	<b>1 440 293,00</b>	<b>8 892 686,91</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 743 858,00</b>	<b>8 066 737,50</b>	<b>462,58</b>
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	200 000,00	1 743 858,00	8 066 737,50	462,58
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	1 743 858,00	8 066 737,50	462,58
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 184 151,00</b>	<b>3 184 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 184 151,00	3 184 151,00	0,00	0,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>			<b>29 813 874,00</b>	
<b>VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek</b>			<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>339 633,00</b>	<b>63 705,00</b>	<b>18,76</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>339 633,00</b>	<b>54 843,70</b>	<b>16,15</b>
	70005	339 633,00	63 705,00	18,76	WYDATKI OGÓLEM	339 633,00	54 843,70	16,15
					z tego:			
					Wydatki bieżące	339 633,00	54 843,70	16,15
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 213,00	36 000,00	24,79
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 420,00	18 843,70	9,69
<b>710</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 110 395,00</b>	<b>206 320,00</b>	<b>18,58</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 110 395,00</b>	<b>193 396,89</b>	<b>17,42</b>
	71012	571 000,00	35 000,00	6,13	WYDATKI OGÓLEM	571 000,00	34 660,00	6,07
					z tego:			
					Wydatki bieżące	571 000,00	34 660,00	6,07
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00	34 660,00	27,73
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	446 000,00	0,00	0,00
	71015	539 395,00	171 320,00	31,76	WYDATKI OGÓLEM	539 395,00	158 736,89	29,43
	z tego:				z tego:			
	Dochody bieżące	528 395,00	171 320,00	32,42	Wydatki bieżące	528 395,00	158 736,89	30,04
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 895,00	145 960,61	31,20
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 100,00	12 776,28	21,26
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	11 000,00		0,00	Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>96 900,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>52,63</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>96 900,00</b>	<b>46 699,51</b>	<b>48,19</b>
	75011	66 300,00	20 400,00	30,77	WYDATKI OGÓLEM	66 300,00	20 399,77	30,77
					z tego:			
					Wydatki bieżące	66 300,00	20 399,77	30,77
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 300,00	20 399,77	30,77
	75045	30 600,00	30 600,00	100,00	WYDATKI OGÓLEM	30 600,00	26 299,74	85,95
					z tego:			
					Wydatki bieżące	30 600,00	26 299,74	85,95
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 026,29	98,81
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 380,00	10 273,45	71,44
<b>754</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 237 212,00</b>	<b>2 825 484,00</b>	<b>39,04</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 237 212,00</b>	<b>2 245 709,71</b>	<b>31,03</b>
	75411	7 237 212,00	2 825 484,00	39,04	WYDATKI OGÓLEM	7 237 212,00	2 245 709,71	31,03
					z tego:			
					Wydatki bieżące	7 237 212,00	2 245 709,71	31,03
					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	6 401 054,00	2 077 640,73	32,46
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	574 158,00	146 640,53	25,54
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 000,00	21 428,45	8,18
<b>755</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>330 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>25,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>330 000,00</b>	<b>68 724,69</b>	<b>20,83</b>
	<b>75515</b>	<b>330 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>25,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>330 000,00</b>	<b>68 724,69</b>	<b>20,83</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	330 000,00	68 724,69	20,83
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 920,00	21 204,69	15,60
					Dotacje na zadania bieżące	194 080,00	47 520,00	24,48
<b>851</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>513 836,00</b>	<b>24,01</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>506 591,50</b>	<b>23,67</b>
	<b>85156</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>513 836,00</b>	<b>24,01</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>506 591,50</b>	<b>23,67</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 140 000,00	506 591,50	23,67
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 140 000,00	506 591,50	23,67
<b>852</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>11 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>11 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	11 844,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 844,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>381 446,00</b>	<b>118 596,00</b>	<b>31,09</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>381 446,00</b>	<b>114 808,15</b>	<b>30,10</b>
	<b>85321</b>	<b>381 446,00</b>	<b>118 596,00</b>	<b>31,09</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>381 446,00</b>	<b>114 808,15</b>	<b>30,10</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	381 446,00	114 808,15	30,10
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 267,00	88 251,15	31,15
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 179,00	26 557,00	27,05
<b>855</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>316 487,00</b>	<b>27,07</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>316 359,56</b>	<b>27,06</b>
	<b>85504</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	46 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>316 487,00</b>	<b>28,18</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>316 359,56</b>	<b>28,17</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 123 000,00	316 359,56	28,17
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 930,00	2 535,84	23,20
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 770,00	313 823,72	28,23
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 816 430,00</b>	<b>4 177 928,00</b>	<b>32,60</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 816 430,00</b>	<b>3 547 133,71</b>	<b>27,68</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 283/19  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.**

Dział	Rozdział	Dochody			Wskaźnik	Wydatki			Wskaźnik % 8/7
		Plan	Wykonanie	Wykonanie		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75045	14 300,00	14 300,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	14 300,00	12 700,00	88,81	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	14 300,00	12 700,00	88,81	
					w tym:				
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800,00	200,00	11,11	
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00	
801	80195	280 800,00	0,00	0,00	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	280 800,00	0,00	0,00	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	280 800,00	0,00	0,00	
					w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 157,00	0,00	0,00	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 643,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>295 100,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>4,85</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>295 100,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>4,30</b>	

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.**

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



**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego prowadzącym  
publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.**

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)	Wykonanie roku 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie						
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne						
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 646 450,00	2 183 337,97	28,55	8 330 747,47
				900 000,00	373 711,32	41,52	1 031 307,63
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	373 711,32	41,52	1 031 307,63
	80115 - Technika						
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 175,00	218 722,34	32,73	700 030,00
				668 175,00	218 722,34	32,73	700 030,00
	80116 - Szkoły policealne						
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648 770,00	678 230,57	25,61	2 975 074,21
				2 648 770,00	678 230,57	25,61	2 975 074,21
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia						
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 380,00	140 259,83	25,07	790 980,24
				559 380,00	140 259,83	25,07	790 980,24
	80120 - Licea ogólnokształcące						
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 125,00	662 132,44	26,26	2 445 590,55
				2 521 125,00	662 132,44	26,26	2 445 590,55
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminajach 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			349 000,00	110 281,47	31,60	387 764,84
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 000,00	110 281,47	31,60	387 764,84
				5 653 400,00	1 665 909,37	29,47	5 370 033,80
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 400,00	35 586,00	20,17	158 453,52
				176 400,00	35 586,00	20,17	158 453,52
	85410 - Internaty i bursy szkolne						
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00	62 133,28	25,57	236 923,60
				243 000,00	62 133,28	25,57	236 923,60
	85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze						
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 348 000,00	576 863,49	24,57	2 226 297,66
				2 348 000,00	576 863,49	24,57	2 226 297,66
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 886 000,00	991 326,60	34,35	2 748 359,02
				2 886 000,00	991 326,60	34,35	2 748 359,02
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 299 850,00</b>	<b>3 849 247,34</b>	<b>28,94</b>	<b>13 700 781,27</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 283/19  
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		168 073,00	42 018,25	25,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		168 073,00	42 018,25	25,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		168 073,00	42 018,25	25,00
			Do finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	88 980,00	22 245,00	25,00
		w tym:	Do finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	79 093,00	19 773,25	25,00
			<b>OGÓLEM</b>		<b>168 073,00</b>	<b>42 018,25</b>	<b>25,00</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>320 300,00</b>	<b>64 590,24</b>	<b>20,17</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 300,00</b>	<b>64 590,24</b>	<b>20,17</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>320 300,00</b>	<b>64 590,24</b>	<b>20,17</b>
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	62 890,24	19,74
			<i>Gmina Chociwiel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>18 112,50</i>	<i>25,00</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>6 276,00</i>	<i>25,00</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>38 501,74</i>	<i>19,25</i>
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122	500,00	500,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>25,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>25,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>25,00</b>
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	26 250,00	25,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>445 300,00</b>	<b>90 840,24</b>	<b>20,40</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla OSP Suchań na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	194 080,00	47 520,00	24,48
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	194 080,00	47 520,00	24,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 080,00	47 520,00	24,48
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	194 080,00	47 520,00	24,48
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>274 080,00</b>	<b>97 520,00</b>	<b>35,58</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 283/19  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  
za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 283/19  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
innym jednostkom sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	19 600,00	19 600,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	19 600,00	19 600,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 600,00	19 600,00	100,00
			Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakupu dwóch kardiosymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 600,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	4	5	6	7
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>20 432 083,00</b>	<b>119 182,01</b>	<b>0,58</b>
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 600 000,00	0,00	0,00
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	6 000 000,00	0,00	0,00
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanych	5 662 400,00	0,00	0,00
5.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	5 000 000,00	0,00	0,00
6.	DP1726Z. Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ulikowo	50 500,00	0,00	0,00
7.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo – Rzepiino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo”	119 183,00	119 182,01	100,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zakup urządzeń biurowych na potrzeby PINB	11 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchaniu	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	4 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy ZS nr 5	100 000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja toalety oraz łazienki w Szkole Podstawowej Specjalnej	157 000,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	150 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakup dwóch kardiosymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 600,00	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	350 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>25 259 683,00</b>	<b>138 782,01</b>	<b>0,55</b>