

Uchwała Nr 367/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od początku roku do dnia 31 maja 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 maja 2019 roku, sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r., jak w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r., jak w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r., jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 4) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r., jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 5) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r. prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 6) Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r., jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 8) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r., jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 9) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r., jak w załączniku nr 9 do uchwały,

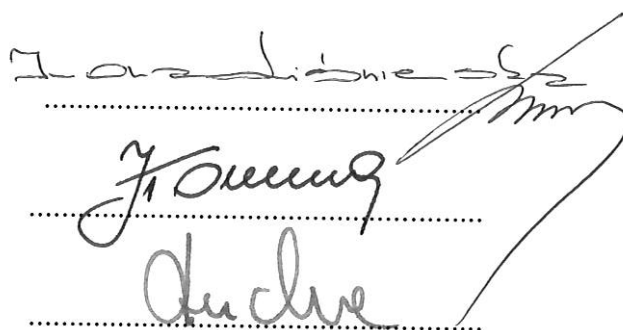
- 10) Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r., jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 11) Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r., 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


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

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe plan 138.344.889,71 zł, wykonanie 59.100.641,62 zł, co stanowi 42,72 %, przy wskaźniku upływu okresu 41,66 %, z tego:

- dochody bieżące plan 121.496.855,71 zł, wykonanie 58.647.570,66 zł, tj. 48,27 %,
- dochody majątkowe plan 16.848.034,00 zł, wykonanie 453.070,96 zł, tj. 2,69 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 65.940.449,00 zł, wykonanie 34.129.945,00 zł, tj. 51,76 %,
- 2) **dotacje** - plan 31.663.538,71 zł, wykonanie 7.429.426,46 zł, tj. 23,46%,
- 3) **udział w podatkach budżetu państwa** - plan 27.350.000,00 zł, wykonanie 11.045.446,17 zł, tj. 40,39 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 26.850.000,00 zł, wykonanie 10.585.469,00 zł, tj. 39,42 %,
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, plan 500.000,00 zł, wykonanie 459.977,17 zł, tj. 92,00 %,
- 4) **dochody ze sprzedaży majątku** - plan 483.000,00 zł wykonanie 4.847,38 zł, tj. 1,00 %, 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 2.306,38 zł,
- 5) **pozostałe dochody** - plan 12.907.902,00 zł, wykonanie 6.490.976,61 zł, tj. 50,29 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej, plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 899.976,00 zł, tj. 47,37 %,
 - § 0470 wpływy z opłat za trwały 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 5.641.375,00 zł, wykonanie 2.794.655,71 zł, tj. 49,54 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 1.026.000,00 zł, wykonanie 475.389,53 zł, tj. 46,33%, z tego Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 449.148,53 zł, tj. 44,91%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 1.617.000,00 zł, wykonanie 1.363.938,38 zł, tj. 84,35 %,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, plan 2.998.375,00 zł, wykonanie 955.327,80 zł, tj. 31,86 %,
 - § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 1.000,00 zł, wykonanie 478,46 zł, tj. 47,85 %,
 - § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 0,00 zł, wykonanie 1.522,22 zł,
 - § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.333,00 zł, tj. 106,66 %,

- § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, plan 8.752,00 zł, wykonanie 3.306,00 zł, tj. 37,77 %,
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, plan 22.275,00 zł, wykonanie 24.963,75 zł, tj. 112,07 %,
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.426,25 zł, tj. 108,53%,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 21.000,00 zł., wykonanie 5.393,54 zł, tj. 25,68 %,
- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, plan 310.000,00 zł, wykonanie 126.145,00 zł, tj. 40,69 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, plan 30.000,00 zł, wykonanie 1.947,18 zł, tj. 6,49 %, z czego:
 - 1) rodziny zastępcze plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.917,59 zł, tj. 12,78%,
 - 2) placówki opiekuńczo- wychowawcze plan 15.000,00 zł, wykonanie 29,59 zł, tj. 0,20 %
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 238.122,00 zł, wykonanie 220.070,77 zł, tj. 92,42 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 228.500,00 zł, wykonanie 210.365,77 zł, tj. 92,06 %,
 - 2) Szkoła Podstawowa Specjalna, plan 117,00 zł, wykonanie 36,00 zł, tj. 30,77 %,
 - 3) I Liceum Ogólnokształcące, plan 400,00 zł, wykonanie 144,00 zł, tj. 36,00 %,
 - 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 45,00 zł, tj. 15,00 %,
 - 6) Zespół Szkół Nr 1, plan 200,00 zł, wykonanie 99,00 zł, tj. 49,50 %,
 - 7) Zespół Szkół Nr 2, plan 300,00 zł, wykonanie 117,00 zł, tj. 39,00 %,
 - 8) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych, plan 200,00 zł, wykonanie 81,00 zł, tj. 40,50 %,
 - 9) Powiatowy Urząd Pracy, plan 9.905,00 zł, wykonanie 9.120,00 zł, tj. 115,37 %,
- § 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 190.884,55 zł, tj. 54,32 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 44.000,00 zł, wykonanie 21.725,15 tj. 49,38 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.230,10 zł, tj. 41,00 % ,
 - 3) Szkoła Podstawowa Specjalna, plan 31.392,00 zł, wykonanie 16.502,83 zł, tj. 52,57 %,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące, plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.081,50 zł, tj. 45,06 %,
 - 5) II Liceum Ogólnokształcące, plan 69.724,00 zł, wykonanie 42.876,35 zł, tj. 61,49 %,
 - 6) Zespół Szkół Nr 5, plan 13.600,00 zł, wykonanie 8.983,75 zł, tj. 66,06%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 1, plan 35.000,00 zł, wykonanie 31.466,04 zł, tj. 89,90 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 2, plan 42.000,00 zł, wykonanie 19.907,60 zł, tj. 47,40 %,
 - 9) Bursa Szkolna, plan 45.000,00 zł, wykonanie 20.250,00 zł, tj. 45,00 %,
 - 10) Centrum Kształcenia Praktycznego, plan 37.100,00 zł, wykonanie 15.483,58 zł, tj. 41,73 %,

- 11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, plan 28.200,00 zł, wykonanie 11.377,65 zł, tj. 32,28 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.970.411,00 zł, wykonanie 1.269.821,39 zł, tj. 42,75 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.710,61 zł, tj. 45,18 %,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej, plan 2.442.511,00 zł, wykonanie 1.035.617,16 zł, tj. 42,40 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy, plan 500,00 zł, wykonanie 315,07 zł, tj. 63,01 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, plan 18.800,00 zł, wykonanie 8.341,22 zł, tj. 44,37 %,
 - 5) II Liceum Ogólnokształcące, plan 1.000,00 zł, wykonanie 478,67 zł, tj. 47,87 %,
 - 6) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, plan 205.000,00 zł, wykonanie 61.900,00 zł, tj. 30,20 %,
 - 7) Bursa Szkolna, plan 284.600,00 zł, wykonanie 147.646,30 zł, tj. 51,88 %,
 - 8) Centrum Kształcenia Praktycznego, plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.915,10 zł, tj. 90,96 %,
 - 9) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, plan 0,00 zł, wykonanie 1.897,26 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 266,14 zł,
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.000,20 zł, tj. 33,34 %,
 - § 0920 pozostałe odsetki, plan 106.200,00 zł, wykonanie 52.505,56 zł, tj. 49,44 %,
 - § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 11.079,94 zł, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 0,00 zł, wykonanie 2.199,02 zł,
 - 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1, plan 0,00 zł, wykonanie 1.892,31 zł,
 - 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2, plan 0,00 zł, wykonanie 4.052,23 zł,
 - 4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 3, plan 0,00 zł, wykonanie 2.936,38 zł,
 - § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 7.146,00 zł, wykonanie 10.286,90 zł, tj. 143,95 %,
 - § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 0,00 zł, wykonanie 650,55 zł,
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 140.180,00 zł, wykonanie 138.447,42 zł, tj. 98,76 %,
 - § 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 466.222,53 zł, tj. 70,64 %,

- § 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 40.350,82 zł, tj. 41,17 %,
- § 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 122.375,00zł, tj. 41,67 %,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środki z organizacji międzynarodowej „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Specjalną, plan 4.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 70.525,00 zł, wykonanie 77.149,28 zł, tj. 109,39 %.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	130 246 812,71	55 202 460,76	42,38
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	1 650 000,00	1 381 295,44	83,71
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	46,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 442 511,00	1 035 798,29	42,41
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 138 275,00	1 001 668,50	31,92
7.	Powiatowy Urząd Pracy	48 350,00	31 870,12	65,92
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	39 957,00	19 292,30	48,28
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 200,00	1 718,52	40,92
10.	II Liceum Ogólnokształcące	71 924,00	47 551,62	66,11
11.	Zespół Szkół Nr 5	16 400,00	13 222,80	80,63
12.	Zespół Szkół Nr 1	37 000,00	36 502,01	98,65
13.	Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	21 981,07	48,85
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	20 100,00	9 163,54	45,59
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	61 940,00	30,21
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	115,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	330 000,00	168 604,31	51,09
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	49 300,00	26 511,51	53,78
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	2 659,28	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 924,31	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	4 083,23	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	4 304,39	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	22 721,72	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	5 206,90	0,00
RAZEM		138 344 889,71	59 100 641,62	42,72

WYDATKI

Wydatki budżetowe plan 143.098.588,21 zł, wykonanie 48.684.062,05 zł, co stanowi 34,02 % uchwalonego planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 121.025.451,21 zł, wykonanie 48.151.280,04 zł, tj. 40,09 %,
- wydatki majątkowe plan 22.073.137,00 zł, wykonanie 168.782,01 zł, tj. 0,76 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Starostwo Powiatowe - Wydział Finansowy	44 026 538,95	14 850 343,84	33,73
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	24 299 148,00	1 397 280,26	5,75
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 689 855,00	3 564 429,40	46,35
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	539 395,00	227 814,41	42,24
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 726 536,00	1 225 984,18	44,96
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 566 084,24	2 986 075,95	39,47
7.	Powiatowy Urząd Pracy	5 091 149,00	2 191 387,28	43,04
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	6 982 058,00	3 148 226,29	45,09
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 483 334,20	2 021 251,21	45,08
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 056 549,60	1 770 896,99	43,66
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 983 372,88	2 840 567,98	40,68
12.	Zespół Szkół Nr 1	7 549 444,60	3 398 158,47	45,01
13.	Zespół Szkół Nr 2	6 496 087,34	2 768 704,00	42,62
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 665 949,00	2 006 259,95	43,00
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	478 945,40	173 250,43	36,17
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 482 071,80	683 565,24	46,12
17.	Bursa Szkolna	1 986 583,20	828 387,92	41,70
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 851 709,00	817 762,87	44,16
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 306 629,00	591 790,67	45,29
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	524 570,00	230 182,49	43,88
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	667 983,00	237 615,42	35,57
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	523 018,00	221 574,67	42,36
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	578 940,00	256 784,88	44,35
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	542 637,00	245 767,25	45,29
RAZEM		143 098 588,21	48 684 062,05	34,02

Struktura procentowa wykonanych wydatków bieżących:

Grupy wydatków bieżących	Wykonanie na dzień 31.05.2019
wynagrodzenia i składki od nich należne	40,54
wydatki statutowe	35,98
dotacje i subwencje	47,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42,53
obsługa długu	42,62

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

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

Od dnia 1 stycznia 2019 roku weszła w życie Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy której w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego. Ze środków tych wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, o których mowa w art. 183 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, dotacji na finansowanie wynagrodzenia tych nauczycieli z tytułu powierzonych zadań doradcy metodycznego. Niestety do dnia 31.05.2019 roku Powiat nie otrzymał dotacji na finansowanie tych działań, a od dnia 1 stycznia są one realizowane, pomimo braku zabezpieczenia tych wydatków w budżecie PODN. Do Wydziału Budżetu wpłynął wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli o zwiększenie planu wydatków związanych z finansowaniem doradztwa metodycznego na kwotę **142.780,60 złotych**. W sytuacji tej należałoby pokryć te wydatki środkami własnymi powiatu do czasu otrzymania środków dotacji, bądź zaprzestać realizacji tego zadania do momentu otrzymania dotacji.

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

Nazwa jednostki	Numer wniosku	Kwota
ZDP	Wniosek nr 6/2019 Bieżące utrzymanie dróg	200 000,00
SPS	Wniosek nr 12/2019 10.850 materiały do remontów i wyposażenie, 8.500 tablica aktywna i kuchenka	19 350,00
RAZEM		219 350,00

Dużą niewiadomą w realizacji budżetu będzie nabór do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat, jak również szkół niepublicznych. Podwojony nabór skutkować będzie zwiększonymi kosztami funkcjonowania szkół powiatowych i koniecznością zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych. Na dzień 31.05.2019 roku planowane wydatki bieżące na sferę oświatową (w tym dotacje dla szkół niepublicznych) wynoszą 63.736.674,05 złotych, natomiast należna powiatowi kwota subwencji oświatowej wynosi 54.639.060,00 złotych. Różnica między wydatkami a subwencją to kwota **9.097.614,05 złotych**, dochodami własnymi powiatu. Po analizie wykonania wydatków na

dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty za 5 miesięcy br., wskaźnik upływu czasu został przekroczony o 6 %. Według wstępnych obliczeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu do końca 2019 roku będzie brakowało środków na w/w dotacje w wysokości ok **2,5 mln złotych**. W związku z powyższym zachodzi obawa, iż prognozowane środki na wydatki bieżące będą niewystarczające.

W przypadku braku uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dwóch zadań drogowych zagrożona jest ich realizacja ze względu na brak środków własnych na pokrycie w całości zadań.

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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna
Anna Stefańska

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
I. DOCHODY OGÓLEM	125 565 916,14	138 344 889,71	59 100 641,62	42,72
w tym:				
a) dochody bieżące	117 153 695,14	121 496 855,71	58 647 570,66	48,27
b) dochody majątkowe	8 412 221,00	16 848 034,00	453 070,96	2,69
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	117 153 695,14	121 496 855,71	58 647 570,66	48,27
z czego:				
1. Dotacje	14 026 850,14	15 298 504,71	6 981 202,88	45,63
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 169 733,00	13 263 841,65	6 405 637,39	48,29
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	295 100,00	293 500,00	99,46
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	120 600,00	140 235,00	70 212,77	50,07
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 117,14	1 599 328,06	211 852,72	13,25
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>315 525,00</i>	<i>315 525,00</i>	<i>117 500,00</i>	<i>37,24</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	<i>210 678,03</i>	<i>213 310,45</i>	<i>70 000,00</i>	<i>32,82</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>163 173,77</i>	<i>24 352,72</i>	<i>14,92</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS +</i>	<i>47 581,61</i>	<i>47 158,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>204 740,00</i>	<i>204 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>527 392,50</i>	<i>527 392,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>0,00</i>	<i>128 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Subwencje	63 124 194,00	65 940 449,00	34 129 945,00	51,76
z czego:				
a) część oświatowa	51 822 805,00	54 639 060,00	29 421 035,00	53,85
b) część równoważąca	3 566 798,00	3 566 798,00	1 486 165,00	41,67
c) część wyrównawcza	7 734 591,00	7 734 591,00	3 222 745,00	41,67
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	27 350 000,00	11 045 446,17	40,39
4. Pozostałe dochody	12 652 651,00	12 907 902,00	6 490 976,61	50,29
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 412 221,00	16 848 034,00	453 070,96	2,69
z czego:				
1. Dotacje:	7 429 221,00	16 365 034,00	448 223,58	2,74
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	448 221,00	448 223,58	100,00
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	0,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/ Rondo 15 południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody- Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei- J. Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Świętopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap- Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	448 221,00	448 221,00	448 223,58	100,00
2. Sprzedaż majątku	983 000,00	483 000,00	4 847,38	1,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	122 581 765,14	143 098 588,21	48 684 062,05	34,02
a) wydatki bieżące	111 871 878,14	121 025 451,21	48 515 280,04	40,09
b) wydatki majątkowe	10 709 887,00	22 073 137,00	168 782,01	0,76
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	111 871 878,14	121 025 451,21	48 515 280,04	40,09
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 503 383,00	71 769 038,77	29 091 904,31	40,54
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 193 448,83	26 421 715,20	9 506 526,31	35,98
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201 860,00	5 330 817,00	2 267 269,60	42,53
1.4. Dotacje na zadania bieżące	14 167 303,00	14 438 986,18	6 864 168,19	47,54
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	299 121,81	15,55
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	355 125,00	445 114,47	137 588,94	30,91
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	234 086,70	289 248,14	97 580,84	33,74
<i>Kurs na rodzinę</i>	139 200,00	163 173,77	31 689,23	19,42
<i>Staż na 5 - ERASMUS+</i>	47 581,61	138 327,68	32 262,80	23,32
<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	1 141 112,00	486 289,82	42,62
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 709 887,00	22 073 137,00	168 782,01	0,76
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 887,00	21 819 754,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 200,00	49 600,00	36,96
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 183,00	119 182,01	100,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	2 984 151,00	-4 753 698,50	10 416 579,57	x
IV. Przychody	200 000,00	24 073 293,50	8 066 737,50	33,51
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	16 006 556,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00
V. Rozchody	3 184 151,00	19 319 595,00	0,00	0,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 184 151,00	19 319 595,00	0,00	0,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			29 813 874,00	
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek			0,00	

Dochody
od początku roku do dnia 31 maja 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	98 000,00	40 350,82	41,17
	02001		Gospodarka leśna	98 000,00	40 350,82	41,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	40 350,82	41,17
600			Transport i łączność	16 364 034,00	460 562,00	2,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 364 034,00	460 562,00	2,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 230,10	41,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	706,38	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 981,28	119,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 420,66	221,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 221,00	448 223,58	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 855 813,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 533 633,00	682 986,50	44,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 633,00	682 986,50	44,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	13 620,05	68,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	478,46	47,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	781,22	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 551,60	65,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 098,40	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	2 541,00	0,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,44	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 633,00	185 975,00	54,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00	465 827,33	70,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
710	71012		Działalność usługowa	2 637 787,50	764 864,53	29,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 098 392,50	514 148,53	24,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	449 148,53	44,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 877,50	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 515,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00	65 000,00	11,38
	71015		Nadzór budowlany	539 395,00	250 716,00	46,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 395,00	250 670,00	47,44
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	175 800,00	148 344,46	84,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	30 600,00	46,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 300,00	30 600,00	46,15
	75020		Starostwa powiatowe	64 600,00	78 744,72	121,90
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 426,25	108,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 220,50	122,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 850,00	81,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	15 173,55	44,63
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 710,61	45,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	510,67	510,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 085,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	47 167,56	314,45
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 900,00	38 999,74	86,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	26 299,74	85,95
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 300,00	12 700,00	88,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 684,00	4 531,00	122,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 684,00	4 531,00	122,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 684,00	4 531,00	122,99
752			Obrona narodowa	56 975,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	56 975,00	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	56 975,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 632 880,00	4 121 165,95	53,99
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 632 880,00	4 121 165,95	53,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 632 880,00	4 121 004,00	53,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	161,95	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	138 607,44	42,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	138 607,44	42,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9,14	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	137 500,00	41,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 098,30	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 249 375,00	14 444 374,74	42,17
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 899 375,00	3 398 928,57	49,26
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	899 976,00	47,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 641 375,00	2 345 507,18	50,53
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 333,00	106,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	1 330,00	26,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 618,75	104,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 073,44	20,37
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	126 145,00	40,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	945,20	31,51
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 350 000,00	11 045 446,17	40,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 850 000,00	10 585 469,00	39,42
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	459 977,17	92,00
758			Różne rozliczenia	66 026 449,00	34 179 750,18	51,77
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 639 060,00	29 421 035,00	53,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 639 060,00	29 421 035,00	53,85
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 734 591,00	3 222 745,00	41,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 591,00	3 222 745,00	41,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	49 805,18	57,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	49 805,18	57,91
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 566 798,00	1 486 165,00	41,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 798,00	1 486 165,00	41,67
	801		Oświata i wychowanie	859 901,00	614 626,12	71,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 157,00	19 292,30	54,87
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	36,00	30,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 392,00	16 502,83	52,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 146,00	2 145,24	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	582,23	40,15
	80115		Technika	114 100,00	79 741,37	69,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	1 300,00	68,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	297,00	42,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	51 373,64	66,72
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	8 341,22	44,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	6 334,76	171,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94,75	0,00
	80116		Szkoły policealne	70 525,00	76 213,23	108,07
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	257,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 525,00	75 956,23	107,70
	80120		Licea ogólnokształcące	76 124,00	49 270,14	64,72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	338,00	42,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	207,00	34,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 124,00	43 957,85	60,95
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	478,67	47,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 288,53	268,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
	80130		Szkoły zawodowe	16 400,00	13 222,80	80,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	312,00	31,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	45,00	15,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	8 983,75	66,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 160,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 721,67	114,78
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	49 300,00	26 511,51	53,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 100,00	15 483,58	41,73
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 915,10	90,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	112,83	56,42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060,00	61 940,00	30,21
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	61 900,00	30,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	40,00	66,67
			Pozostała działalność	293 235,00	288 434,77	98,36
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 800,00	280 800,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 635,00	7 634,77	100,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia			
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 140 000,00	858 120,00	40,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 140 000,00	858 120,00	40,10
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 574 955,00	1 086 595,23	42,20
		0830	Wpływy z usług	2 563 111,00	1 086 376,29	42,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 442 511,00	1 035 617,16	42,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	181,13	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 600,00	50 578,00	41,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 844,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,94	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 879 216,21	582 156,83	30,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 530,65	189 482,90	49,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 530,65	189 249,65	49,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	233,25	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 700,00	26 578,14	32,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 700,00	26 578,14	32,53
	85333		Powiatowe urzędy pracy	342 050,00	154 243,07	45,09
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	7 275,00	9 345,00	128,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 905,00	9 120,00	115,37
		0830	Wpływy z usług	500,00	315,07	63,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 670,00	13 088,00	40,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	293 700,00	122 375,00	41,67
	85395		Pozostała działalność	1 071 935,56	211 852,72	19,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	991 030,91	204 307,82	20,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 904,65	7 544,90	9,33
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000,00	168 719,31	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	115,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 000,00	168 604,31	51,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	20 250,00	45,00
		0830	Wpływy z usług	284 600,00	147 646,30	51,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	113,51	113,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	564,50	188,17
	855		Rodzina	1 227 200,00	596 620,74	48,62
	85504		Wspieranie rodziny	46 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 166 200,00	555 502,51	47,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	1 917,59	12,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (6/5)
		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	11 377,65	40,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 053,31	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 123 000,00	536 688,00	47,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 000,00	41 118,23	274,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	29,59	0,20
		0830	Wpływy z usług			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 897,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,80	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 880,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,55	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	29 609,51	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	208 265,77	92,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	207 515,77	92,23
	90095		Pozostała działalność	0,00	750,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	741,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
			RAZEM	138 344 889,71	59 100 641,62	42,72

Wydatki
od początku roku do dnia 31 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	%	(7/5)
1	2	3	4	5	7		8
020	02001		Leśnictwo	164 000,00	51 850,82	31,62	
			Gospodarka leśna	118 000,00	40 350,82	34,20	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	118 000,00	40 350,82	34,20	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	40 350,82	41,17	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00	11 500,00	25,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 000,00	11 500,00	25,00	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 000,00	11 500,00	25,00	
600	60014		Transport i łączność	24 779 371,00	1 605 155,11	6,48	
			Drogi publiczne powiatowe	24 779 371,00	1 605 155,11	6,48	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 347 288,00	1 485 973,10	34,18	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 340,00	623 479,49	43,71	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 585 648,00	768 555,07	29,72	
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 558,70	37,06	
			1.4 dotacje	320 300,00	88 379,84	27,59	
630	63095		Turystyka	20 432 083,00	119 182,01	0,58	
			Pozostała działalność	42 400,00	2 000,00	4,72	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 400,00	2 000,00	4,72	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	2 000,00	31,25	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 700,00	2 000,00	35,09	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 495,00	246 656,68	24,27	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 016 495,00	246 656,68	24,27	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 495,00	246 656,68	24,51	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 483,00	181 531,32	36,06	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	503 012,00	65 125,36	12,95	
710	71012		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 771 425,00	669 882,10	24,17	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 221 230,00	437 817,69	19,71	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 230,00	437 817,69	19,71	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 088 930,00	396 341,83	36,40	
			1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art..5 ust.1 pkt 1 i 3 uofp	577 150,00	41 475,86	7,19	
	71015		Nadzór budowlany	555 150,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	539 395,00	227 814,41	42,24	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 395,00	227 814,41	42,24	
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	467 895,00	200 212,57	42,79	

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 100,00	27 601,84	45,93
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	4 250,00	39,35
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 800,00	4 250,00	39,35
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800,00	4 250,00	39,35
	750		Administracja publiczna	10 146 953,00	4 092 941,50	40,34
			Urzędy wojewódzkie	424 581,00	154 453,34	36,38
	75011		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	424 581,00	154 453,34	36,38
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 767,00	145 566,54	36,14
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 814,00	8 886,80	40,74
	75019		Radym powiatów	589 172,00	244 747,80	41,54
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	589 172,00	244 747,80	41,54
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 800,00	43 723,26	40,56
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 372,00	4 505,91	21,08
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	196 518,63	42,72
	75020		Starostwa powiatowe	8 979 000,00	3 607 475,87	40,18
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 979 000,00	3 607 475,87	40,18
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995 572,00	2 581 824,74	43,06
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 967 676,00	1 021 814,92	34,43
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 752,00	3 836,21	24,35
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 900,00	38 999,74	86,86
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	44 900,00	38 999,74	86,86
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 026,29	98,81
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 180,00	10 473,45	64,73
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 300,00	47 264,75	43,24
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	109 300,00	47 264,75	43,24
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 518,00	3 496,55	12,71
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 782,00	43 768,20	53,52
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 684,00	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 684,00	0,00	0,00
	75109		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 684,00	0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	859,00	0,00	0,00
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	56 975,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	56 975,00	0,00	0,00
	75295		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	56 975,00	0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 975,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 759 080,00	3 608 713,58	46,51
			Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	%	(7/5)
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		1.4 dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 682 880,00	3 564 429,40	46,39	46,39
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 632 880,00	3 564 429,40	46,70	46,70
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 796 722,00	3 256 944,87	47,92	47,92
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		574 158,00	242 602,06	42,25	42,25
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		262 000,00	64 882,47	24,76	24,76
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	250,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		250,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	35 950,00	4 284,18	11,92	11,92
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 950,00	4 284,18	11,92	11,92
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35 950,00	4 284,18	11,92	11,92
755			Wymiar sprawiedliwości	359 799,00	132 830,43	36,92	36,92
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	359 799,00	132 830,43	36,92	36,92
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	359 799,00	132 830,43	36,92	36,92
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 098,00	8 387,21	29,85	29,85
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		136 522,47	44 144,92	32,34	32,34
		1.4 dotacje		195 178,53	80 298,30	41,14	41,14
757			Obsługa długu publicznego	1 141 112,00	486 289,82	42,62	42,62
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 112,00	486 289,82	42,62	42,62
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 141 112,00	486 289,82	42,62	42,62
		1.6 wydatki na obsługę długu		1 141 112,00	486 289,82	42,62	42,62
758			Różne rozliczenia	1 021 608,45	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 918,65	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	218 918,65	0,00	0,00	0,00
		1.4 dotacje		218 918,65	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	802 689,80	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	802 689,80	0,00	0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		802 689,80	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 560 571,05	21 969 826,53	40,27	40,27
80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 430 497,00	2 936 633,72	45,67	45,67
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 430 497,00	2 936 633,72	45,67	45,67
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 942 576,00	2 115 925,29	42,81	42,81
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		305 131,00	186 101,35	60,99	60,99
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 790,00	445,92	9,31	9,31
		1.4 dotacje		1 178 000,00	634 161,16	53,83	53,83
80110			Gimnazja	103 630,00	46 749,48	45,11	45,11
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	103 630,00	46 749,48	45,11	45,11

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 150,00	39 570,29	42,94
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 280,00	7 176,04	63,62
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	3,15	1,58
	80111		Gimnazja specjalne	553 343,00	318 232,38	57,51
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	553 343,00	318 232,38	57,51
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 727,00	298 652,63	57,02
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 306,00	19 510,08	66,57
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	69,67	22,47
	80115		Technika	18 632 752,00	8 092 507,41	43,43
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 632 752,00	8 092 507,41	43,43
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 197 214,00	6 771 797,77	41,81
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 592 157,00	944 274,90	59,31
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 098,00	5 246,54	23,74
		1.4	dotacje	821 283,00	371 188,20	45,20
	80116		Szkoły policealne	2 424 836,00	1 087 871,83	44,86
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 424 836,00	1 087 871,83	44,86
		1.4	dotacje	2 424 836,00	1 087 871,83	44,86
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 192 753,00	1 364 448,50	42,74
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 192 753,00	1 364 448,50	42,74
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 455,00	948 566,51	39,53
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 240,00	183 895,52	59,85
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 241,00	269,11	6,35
		1.4	dotacje	481 817,00	231 717,36	48,09
	80120		Licea ogólnokształcące	10 639 740,00	4 704 669,48	44,22
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 639 740,00	4 704 669,48	44,22
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 395 817,00	3 135 698,18	42,40
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	714 896,00	442 830,07	61,94
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902,00	656,14	8,30
		1.4	dotacje	2 521 125,00	1 125 485,09	44,64
	80130		Szkoły zawodowe	1 347 066,00	539 003,86	40,01
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 347 066,00	539 003,86	40,01
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 469,00	428 082,01	36,95
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 063,00	110 329,82	59,30
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534,00	592,03	23,36
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 577 262,00	626 917,76	39,75
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 577 262,00	626 917,76	39,75
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 195,00	571 296,80	38,67
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 567,00	55 620,96	56,43
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 304 277,00	851 078,25	36,93
		1.1	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 304 277,00	851 078,25	36,93
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 277,00	851 078,25	44,00
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 487,00	685 194,75	43,27

Dział	Rozdział	Grupa / §	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	%	(7/5)
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347 655,00	165 123,76		47,50
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 135,00	759,74		24,23
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 000,00	0,00		0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	454 362,20	207 745,76		45,72
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 362,20	207 745,76		45,72
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 909,00	136 999,56		62,58
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	235 453,20	70 746,20		30,05
	80152		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 394 592,00	714 072,55		51,20
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 592,00	714 072,55		51,20
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	897 625,00	486 107,45		54,15
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 577,00	50 492,58		49,71
		1.4	dotacje	390,00	40,19		10,31
	80195		Pozostała działalność	395 000,00	177 432,33		44,92
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 505 460,85	479 895,55		8,72
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 155 460,85	479 895,55		9,31
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 913 012,17	72 973,07		1,86
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 233 538,68	398 012,48		32,27
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 910,00	8 910,00		100,00
	851		Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00		0,00
			Szpitalne ogólne	9 451 861,00	3 142 452,63		33,25
	85111		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 285 612,00	2 237 011,54		97,87
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 217 412,00	2 217 411,54		100,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 217 412,00	2 217 411,54		100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	68 200,00	19 600,00		28,74
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 263 780,00	905 441,09		40,00
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 780,00	905 441,09		40,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 780,00	55 526,64		44,86
			Pozostała działalność	2 140 000,00	849 914,45		39,72
	85195		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 902 469,00	0,00		0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 902 469,00	0,00		0,00
			Pomoc społeczna	4 902 469,00	0,00		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 218 389,00	1 699 956,09		40,30
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 117 361,00	1 225 984,18		39,33
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767 361,00	1 225 984,18		44,30
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 148 985,00	935 364,92		43,53
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 376,00	289 206,68		46,92
			Pozostała działalność	2 000,00	1 412,58		70,63

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 844,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 844,00	0,00	0,00
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 844,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 034 184,00	423 971,91	41,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 034 184,00	423 971,91	41,00
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 110,00	360 314,14	40,16
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 824,00	63 657,77	46,53
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
		1.1	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 914 875,71	1 861 766,16	37,88
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 914 875,71	1 861 766,16	37,88
		1.1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 739,00	84 036,50	49,51
	85311		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	169 739,00	84 036,50	49,51
		1.4	dotacje	169 739,00	84 036,50	49,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 530,65	175 865,86	45,85
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	383 530,65	175 865,86	45,85
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 075,60	125 778,16	44,28
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 455,05	50 087,70	50,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 992 974,00	1 302 741,99	43,53
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 992 974,00	1 302 741,99	43,53
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 019,00	1 166 518,51	42,76
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259 955,00	134 318,48	51,67
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 905,00	38,10
	85395		Pozostała działalność	1 368 632,06	299 121,81	21,86
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 368 632,06	299 121,81	21,86
		1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art..5 ust.1 pkt 1 i 3 uoŃp	1 368 632,06	299 121,81	21,86
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 140 738,00	4 741 405,92	46,76
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 140 738,00	4 741 405,92	46,76
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 565,00	183 748,78	50,54
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 145,00	170 472,66	49,97
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 150,00	13 241,37	59,78
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	454 577,00	209 536,19	46,09
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	454 577,00	209 536,19	46,09
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 255,00	193 745,37	45,14
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 052,00	15 631,28	62,40
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	159,54	59,09
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 634 857,00	729 844,29	44,64
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 634 857,00	729 844,29	44,64
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 380,00	594 064,29	44,69

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	%	(7/5)
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 077,00	73 645,50	57,06	
		1.4	dotacje	176 400,00	62 134,50	35,22	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 395 794,00	940 990,61	39,28	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 158 794,00	940 990,61	43,59	
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 085,00	589 363,59	41,24	
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	558 709,00	247 582,34	44,31	
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	250,00	8,33	
		1.4	dotacje	168 000,00	103 794,68	61,78	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	237 000,00	0,00	0,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 991 371,00	968 099,85	48,61	
		1.4	dotacje	1 991 371,00	968 099,85	48,61	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 142 018,00	1 685 818,55	53,65	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 142 018,00	1 685 818,55	53,65	
		1.4	dotacje	3 142 018,00	1 685 818,55	53,65	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 664,00	3 206,45	23,47	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 664,00	3 206,45	23,47	
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 664,00	3 206,45	23,47	
	85495		Pozostała działalność	144 892,00	20 161,20	13,91	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	144 892,00	20 161,20	13,91	
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 452,00	0,00	0,00	
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 780,00	19 501,20	89,54	
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	100,00	
855			Rodzina	10 041 901,00	4 160 749,85	41,43	
	85504		Wspieranie rodziny	46 000,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 000,00	0,00	0,00	
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	5 449 113,00	2 264 195,53	41,55	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 449 113,00	2 264 195,53	41,55	
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 237,00	346 653,53	34,94	
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 356,00	78 784,00	26,32	
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 157 520,00	1 838 758,00	44,23	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 546 458,00	1 896 224,32	41,71	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 417 604,00	1 896 224,32	42,92	
		1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 554,00	1 338 326,67	42,85	
		1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 105 020,00	477 049,69	43,17	
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 030,00	80 847,96	42,77	
	85595		Pozostała działalność	330,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	330,00	330,00	100,00	
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	330,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 950,00	14 263,75	31,04	

Dział	Rozdział	Grupa /§	Nazwa działu i paragrafu	Plan	Wykonanie	% (7/5)
	90002		Gospoarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000,00	0,00	0,00
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 950,00	14 263,75	34,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	41 950,00	14 263,75	34,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	590,00	49,17
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 750,00	13 673,75	33,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	96 250,00	44,77
	92116		Biblioteki	105 000,00	43 750,00	41,67
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	105 000,00	43 750,00	41,67
			1.4 dotacje	105 000,00	43 750,00	41,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
			1.4 dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	2 500,00	4,17
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	2 500,00	4,17
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	2 500,00	4,17
926			Kultura fizyczna	246 400,00	101 071,08	41,02
	92601		Obiekty sportowe	192 100,00	82 924,56	43,17
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	192 100,00	82 924,56	43,17
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 080,00	66 786,85	42,52
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 020,00	15 865,26	48,05
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	272,45	13,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	10 000,00	50,00
			1.4 dotacje	20 000,00	10 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	34 300,00	8 146,52	23,75
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 300,00	8 146,52	23,75
			1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 300,00	6 146,52	19,03
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem:	143 098 588,21	48 684 062,05	34,02

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 31.05.2019 r.

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

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.

Dz.	Roz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wykonanie roku 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 822 061,00	3 627 855,97	46,38	8 330 747,47
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 178 000,00	634 161,16	53,83	1 031 307,63
	80115	Technika		1 178 000,00	634 161,16	53,83	1 031 307,63
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		821 283,00	371 188,20	45,20	700 030,00
	80116	Szkoły policealne		821 283,00	371 188,20	45,20	700 030,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 424 836,00	1 087 871,83	44,86	2 975 074,21
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 424 836,00	1 087 871,83	44,86	2 975 074,21
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		481 817,00	231 717,36	48,09	790 980,24
	80120	Licea ogólnokształcące		481 817,00	231 717,36	48,09	790 980,24
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 521 125,00	1 125 485,09	44,64	2 445 590,55
	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach		395 000,00	177 432,33	44,92	387 764,84
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		395 000,00	177 432,33	44,92	387 764,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 477 789,00	2 819 847,58	51,48	5 370 033,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		176 400,00	62 134,50	35,22	158 453,52
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		176 400,00	62 134,50	35,22	158 453,52
	85410	Internaty i bursy szkolne		168 000,00	103 794,68	61,78	236 923,60
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		168 000,00	103 794,68	61,78	236 923,60
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 991 371,00	968 099,85	48,61	2 226 297,66
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 991 371,00	968 099,85	48,61	2 226 297,66
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 142 018,00	1 685 818,55	53,65	2 748 359,02
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 142 018,00	1 685 818,55	53,65	2 748 359,02
		OGÓLEM		13 299 850,00	6 447 703,55	48,48	13 700 781,27

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej		169 739,00	84 036,50	49,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		169 739,00	84 036,50	49,51
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		169 739,00	84 036,50	49,51
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	88 980,00	44 490,00	50,00
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	79 093,00	39 546,50	50,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	1 666,00	0,00	0,00
			OGÓLEM		169 739,00	84 036,50	49,51

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	320 300,00	88 379,84	27,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 300,00	88 379,84	27,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 300,00	88 379,84	27,59
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	86 679,84	27,21
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>3 462,00</i>	<i>25,00</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>30 187,50</i>	<i>41,67</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>10 460,00</i>	<i>41,67</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>25,00</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>40 770,34</i>	<i>20,39</i>
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122	500,00	500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	43 750,00	41,67
	92116		Biblioteki	105 000,00	43 750,00	41,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	43 750,00	41,67
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	43 750,00	41,67
926			Kultura fizyczna	20 000,00	10 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	50,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	10 000,00	50,00
OGÓLEM				445 300,00	142 129,84	31,92

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 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Suchań na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	194 080,00	79 200,00	40,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	194 080,00	79 200,00	40,81
		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	79 200,00	40,81
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	194 080,00	79 200,00	40,81
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków dla:	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubienca w Starej Dąbrowie na zabezpieczenie i naprawę fundamentów ścian: wschodniej i zachodniej</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Pezynie na renowację wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pezynie – etap I – strona zachodnia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolnie na prace konserwacyjno-budowlane sterczyn na dachu kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Żalęcinie</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Anny w Długiem na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej – Parafia w Długiem – IV etap prac</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
OGÓLEM				324 080,00	209 200,00	64,55

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 367/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19 czerwca 2019 r.

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.**

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

Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
innym jednostkom sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.

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

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
Dział 600 Transport i łączność		20 432 083,00	119 182,01	0,58
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 600 000,00	0,00	0,00
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	6 000 000,00	0,00	0,00
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 662 400,00	0,00	0,00
4.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodka do Suchania	5 000 000,00	0,00	0,00
5.	DP1726Z. Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ulikowo	50 500,00	0,00	0,00
6.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzepiino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo”	119 183,00	119 182,01	100,00
Dział 630 Turystyka		36 000,00	0,00	0,00
1.	Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	36 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	0,00
1.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		11 000,00	0,00	0,00
1.	Zakup urządzeń biurowych na potrzeby PINB	11 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	30 000,00	37,50
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchaniu	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		720 000,00	0,00	0,00
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy ZS nr 5	100 000,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	150 000,00	0,00	0,00
3.	Wymiana dachu oraz wzmocnienia ścian w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego	370 000,00	0,00	0,00
4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół nr 1	100 000,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		68 200,00	19 600,00	28,74
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 600,00	100,00
2.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej	48 600,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		350 000,00	0,00	0,00
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	350 000,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		237 000,00	0,00	0,00
1.	Zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej oraz od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	237 000,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		128 854,00	0,00	0,00
1.	Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków z niepełno sprawnościami przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie	128 854,00	0,00	0,00
OGÓLEM		22 037 137,00	168 782,01	0,77

