

**Uchwała nr VIII/123/19
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego
za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Rada Powiatu Stargardzkiego, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego**

Zdzisław Rygiel

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym stanowi:

- 1) w art. 32 ust. 2 pkt 4, że do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu,
- 2) w art. 12 pkt 6, że do zadań organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu,
- 3) w art. 16 ust. 3, że komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu.

Z kolei ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach zobowiązuje:

- 1) w art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) w art. 270 ust. 1 zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego,
- 3) w art. 270 ust. 2 komisję rewizyjną organu stanowiącego do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) jednostki samorządu terytorialnego do rozpatrzenia i zatwierdzenia do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX/514/18 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Stargardzkiemu, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego o wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie określonym w tej uchwale w terminie do dnia 31 marca roku następującego.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego przekazał Radzie Powiatu Stargardzkiego we wskazanych terminach wszystkie wyżej wymienione dokumenty.

Komisja rewizyjna wykonała swoje obowiązki wynikające z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakończone przekazaniem RIO w Szczecinie wniosku absolutoryjnego, który uzyskał pozytywną opinię.

Mając za podstawę uregulowania wyżej przywołanych art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

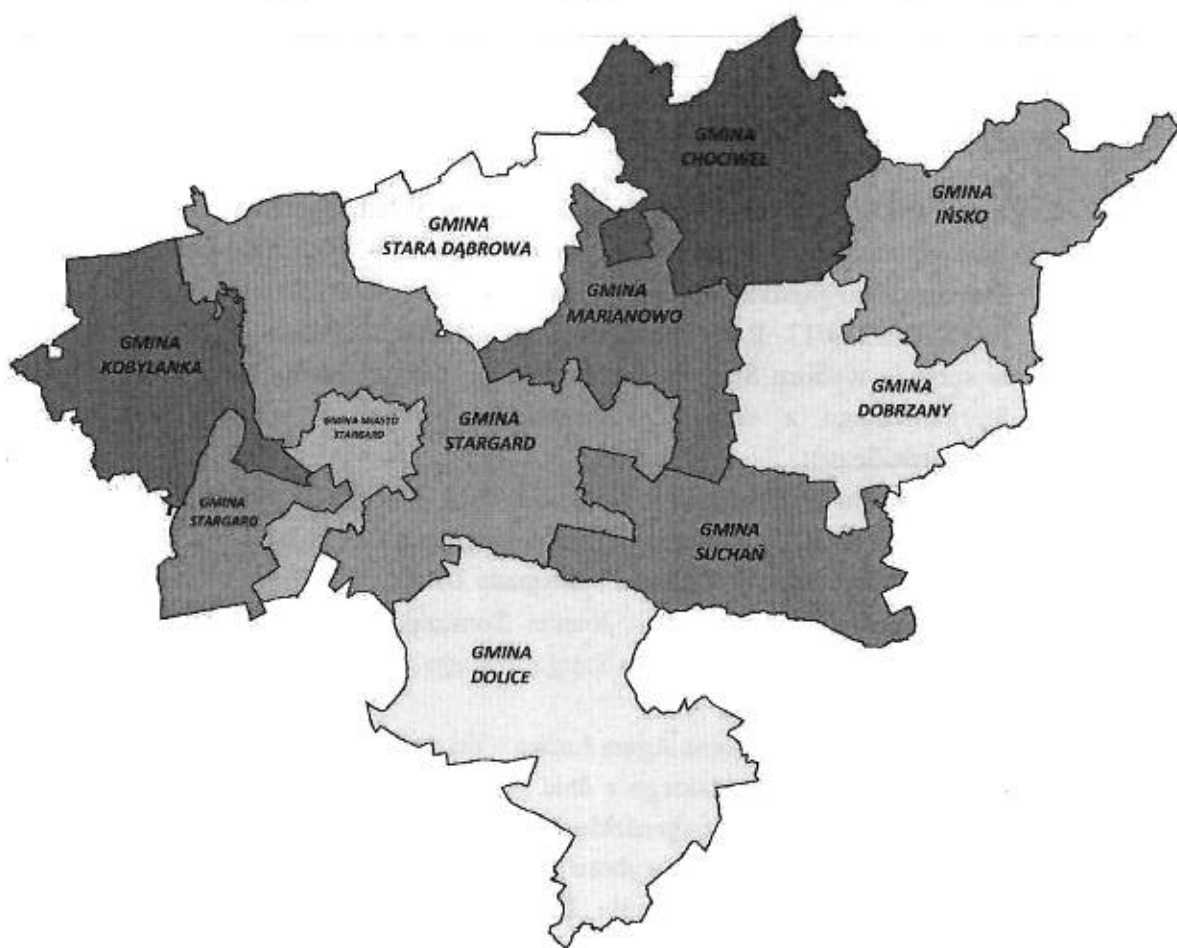
STAROSTA

Luona Wiśniewska

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr VIII/123/19 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok



Sprawozdanie finansowe Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok



Stargard, 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

1. Informacje wstępne

1.1. Powiat Stargardzki zwany dalej jednostką zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) jest lokalną wspólnotą samorządową.

Numer identyfikacyjny Regon 811684210, NIP 8542228620.

Organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Stargardzkiego jest Rada Powiatu, w skład której wchodzi 23 radnych. Po wyborach, które zostały zarządzane na dzień 21 października 2018 roku kadencja rad powiatu będzie trwała 5 lat, licząc od daty wyborów.

1.2. Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd, w skład którego wchodzi: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i członek zarządu. W 2018 roku funkcje te pełnili:

- **Starosta Stargardzki** - Iwona Wiśniewska - od dnia 26 kwietnia 2017 r. (Uchwała Nr XXVI/314/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego oraz Uchwała Nr I/4/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego);
- **Wicestarosta Stargardzki** – Waldemar Gil - od dnia 26 kwietnia 2017 r. (Uchwała XXVI/315/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty) do dnia 21 listopada 2018 r.;
- **Wicestarosta Stargardzki** – Joanna Tomczak - od dnia 21 listopada 2018 r. (Uchwała I/5/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty);
- **Członka Zarządu** - Irena Agata Łucka – od dnia 1 grudnia 2014 r. (Uchwała I/7/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Uchwała XXVI/316/17 Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwała I/6/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego);
- **Członka Zarządu** – Ireneusz Rogowski - od dnia 26 kwietnia 2017 r. (Uchwała Nr XXVI/317/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego) do dnia 21 listopada 2018 r.;
- **Członka Zarządu** - Roman Janiń - od dnia 21 listopada 2018 r. (Uchwała I/7/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego);

- **Sekretarza Powiatu** - Tadeusz Ler - powołany w dniu 6 grudnia 2006 r. (Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Stargardzkie Szczecińskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu). W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stosunek pracy Sekretarza Powiatu przekształcił się z powołania na umowę o pracę;
- **Skarbnika Powiatu** - Mirosława Makarska – Banaszak - powołana w dniu 27 marca 2002 r. (Uchwała Nr XL/435/2002 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu).

Podział zadań i kompetencji pomiędzy członkami Zarządu, Sekretarza i Skarbnika wynika z Uchwały Nr 12/18 Zarządu powiatu Stargardzkiego z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

- 1.3. Jednostka wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność poprzez swoje organy. Zakres zadań realizowanych przez Powiat Stargardzki regulują ustawy, statut oraz inne uchwały Rady Powiatu.
- 1.4. Sprawozdanie finansowe Jednostki obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- 1.5. Sprawozdanie finansowe Jednostki za 2018 rok obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych, tj.:
 - Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
 - II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
 - Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie,
 - Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie,
 - Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie,
 - Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie,
 - Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie,
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie,
 - Bursy Szkolnej w Stargardzie,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie,
 - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie,
 - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie,

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Witkowie Drugim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Stargardzie.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dniem 28 lutego 2018 roku została zlikwidowany na mocy Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/422/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. Zadania jednostki od dnia 01 marca 2018 roku realizuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru będący komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego.

- 1.6.** Sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie; okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności nie istnieją.

2. Podstawy prawne sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok

- 2.1** Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz.351);
- 2.2** Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911);
- 2.3** Uchwała Nr 1477/17 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, Uchwała Nr 2565/18 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 06 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 1477/17 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych;
- 2.4** Uchwała Nr 2702/18 Zarządu Powiatu stargardzkiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dla jednostek budżetowych Powiatu Stargardzkiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla działalności w celu sporządzania sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego.

W zapisach powyższej uchwały w § 3 ustalone zostały wytyczne dla kierowników jednostek budżetowych powiatu i tak:

- 2.4.1** Jednostki stosują następujące zasady ewidencji księgowej i wyceny środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
- 1) Środki trwałe ewidencjonowane są w księgach rachunkowych według obowiązującej Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT z podziałem na:
 - a) środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”;
 - b) pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

- 2) Na koncie 011 ewidencjonowane są przyjęte do używania środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umarzone według stawek amortyzacyjnych określonych w tej ustawie. Dla środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017r. kwota ta wynosi 10 000 zł;
- 3) Na koncie 013 ewidencjonowane są przyjęte do używania pozostałe środki trwałe o wartość początkowej nie wyższej od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umarzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, z uwzględnieniem zapisów pkt 4) i 5). Dla pozostałych środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017r. kwota ta wynosi 10 000 zł;
- 4) Na koncie 013 mogą być ewidencjonowane bez względu na wartość początkową składniki majątkowe wymienione w § 7 ust. 2 pkt 2-5 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. c);
- 5) Kierownicy jednostek w zasadach (polityce) rachunkowości ustalają:
 - a) dolny próg ewidencjonowania pozostałych środków trwałych, takich jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 30% wartości środków trwałych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, które nie podlegają ewidencji wartościowej na koncie 013;
 - b) zakres pozostałych środków trwałych wyłączonych z ewidencji na koncie 013 ujmowanych wyłącznie w ewidencji ilościowej;
 - c) sposób ewidencjonowania w jednostce składników majątkowych wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2-5 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 6.
- 6) Składniki majątkowe wymienione w § 7 ust. 2 pkt 2-5 Rozporządzenia bez względu na ich wartość początkową umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
- 7) Środki trwałe i pozostałe środki trwałe przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Do ceny nabycia zalicza się wartość podatku VAT niepodlegającego odliczeniu w przypadku zakupu środków trwałych i pozostałych środków trwałych objętych procedurą odwrotnego obciążenia w VAT;
- 8) Środki trwałe i pozostałe środki trwałe stanowiące własność Powiatu Stargardzkiego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu (np.: wojewoda, odpowiedni minister) są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji;
- 9) Wartości niematerialne i prawne których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza kwotę 10 000 zł ewidencjonuje się na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”;
- 10) Wartości niematerialne i prawne których cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza kwoty 10 000 zł ewidencjonuje się na koncie 021 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”;
- 11) Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia;

12) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza kwotę 10 000 zł umarżane i amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki trwale lub wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania. Umorzenia i amortyzacji środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu liniowa stawka amortyzacji może w uzasadnionych przypadkach zostać podwyższona o współczynnik nie wyższy niż 2,0;

13) Pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia bądź koszt wytworzenia nie przekracza kwoty 10 000 zł umarżane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

2.4.2 Kwoty wymienione w ust. 1 pkt 2,3,11,12 ulegają zmianie wraz ze zmianą kwoty ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.4.3 Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonowane na koncie 014 „Zbiory biblioteczne” umarżane są jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

2.4.4 Środki trwale i pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania do dnia 31.12.2017r. jednostka ewidencjonuje na zasadach obowiązujących do końca 2017r.

2.4.5 Wartość należności, aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, według następujących zasad:

- 1) należności od dłużników postawionych w stan upadłości, likwidacji - odpis tworzy się do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
- 2) należności sporne, kwestionowane przez dłużników - odpis tworzy się na pełną kwotę należności z określonego tytułu;
- 3) należności przeterminowane - o znacznym prawdopodobieństwie nieściągalności (tj. starsze niż 12 miesięcy) - odpis tworzy się do wysokości należności z określonego tytułu nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, w tym również na należności podwyższające należności przeterminowane, z zastrzeżeniem zapisów pkt 7;
- 4) należności rozłożone na raty - odpis tworzy się w przypadku braku zapłaty równowartości co najmniej całej raty przypadającej do zapłaty w roku, za który tworzy się odpis, z zastrzeżeniem zapisów pkt 7;
- 5) należności objęte postępowaniem egzekucyjnym - odpis tworzy się na pełną kwotę należności z określonego tytułu z zastrzeżeniem zapisów pkt 7;
- 6) należności z tytułu dotacji przypisanych do zwrotu - odpisu nie tworzy się, z zastrzeżeniem pkt 1, 2,5;
- 7) należności od dłużników, którzy dokonali częściowych wpłat z tytułu należności w danym roku obrotowym oraz w okresie od dnia bilansowego do dnia ustalenia ostatecznych odpisów za ten rok obrotowy - odpisu nie tworzy się;

- 8) należności podwyższające uprzednio naliczone należności, które były objęte odpisem (np. koszty sądowe, odsetki za zwłokę) - odpis tworzy się jeśli należność pierwotna jest objęta odpisem.

2.4.6 Jednostki tworzą rezerwy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ewidencjonuje je na koncie 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z zapisami rozporządzenia.

3. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok obejmuje:

- 3.1** Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3.2** łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 3.3** łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
- 3.4** łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
- 3.5** informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającą informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

Zakres sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wynika z § 28 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów 3 października 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Sporządzając sprawozdanie finansowe na podstawie § 28 ust.2 ww. rozporządzenia dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą:

- a) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
- b) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Przedmiotem ewidencji w księdze rachunkowej budżetu jest przepływ środków finansowych z rachunku i na rachunek budżetu oraz rozliczenie tych środków na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetowych jednostek budżetowych i urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Obok dochodów i wydatków budżetowych w ewidencji wykonania budżetu rejestruje się też przychody i rozchody budżetu wykonywane z rachunku budżetu, określanego także jako rachunek podstawowy jednostki samorządu terytorialnego.

Rachunkowość wykonania budżetu prowadzona jest według zasady kasowej w odniesieniu do uznania dochodów i wydatków budżetowych. Jednak od zasady kasowej w ewidencji dochodów i wydatków istnieją wyjątki, których przykładem mogą być zaliczanie do dochodów wykonanych okresu sprawozdawczego udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, a także subwencji oświatowej i dotacji celowej na styczeń wpływającej w grudniu roku poprzedniego. „Dochody budżetowe” w księdze rachunkowej odpowiadają w sprawozdaniach budżetowych kategorii dochodów wykonanych.

Do ewidencji przychodów i rozchodów budżetu, ze względu na ich istotę, stosuje się zasadę memoriałową, co skutkuje występowaniem rozrachunków w ewidencji wykonania budżetu.

Bilans z wykonania budżetu jest jedynym składnikiem sprawozdania finansowego sporządzonego na podstawie ksiąg rachunkowych wykonania budżetu.

Powiat Stargardzki w 2018 roku osiągnął dochody budżetowe w wysokości 122 651 158,11 złotych, a na realizację zadań poniósł wydatki w kwocie 128 111 192,76 złotych, i tym samym zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 5 460 034,65 złotych. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 14 252 574,15 złotych został zmniejszony o kwotę 8 792 539,50 złotych.

W ubiegłym roku budżetowym zaciągnięto kredyt bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 10 022 419,00 złotych i dokonano spłaty kredytów bankowych w kwocie 3 535 930,00 złotych. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 29 813 874,00 złotych.

W 2018 roku powiat we wszystkich miesiącach roku utrzymywał płynność finansową i nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Umowa na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu została zawarta w dniu 29.06.2018 roku, ale nie wystąpiła konieczność korzystania z kredytu w kwocie 5 000 000,00 złotych.

Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	DOCHODY	114 737 585,20	121 121 833,24	122 651 158,11
w tym:				
	Dochody bieżące	104 417 285,20	110 371 350,40	112 428 313,12
	Dochody majątkowe	10 320 300,00	10 750 482,84	10 222 844,99
2.	WYDATKI	126 899 674,24	135 374 407,39	128 111 192,76
w tym:				
	Wydatki bieżące	102 989 641,28	112 470 995,50	109 069 033,80
	Wydatki majątkowe	23 910 032,96	22 903 411,89	19 042 158,96
3.	Wynik wykonania budżetu (1-2)	-12 162 089,04	-14 252 574,15	-5 460 034,65
4.	PRZYCHODY	14 802 353,04	18 988 504,15	18262 702,15
w tym:				
	1. Kredyty i pożyczki	12 677 353,00	10 748 221,00	10 022 419,00
	2. Inne źródła:	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15
	a) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15
5.	ROZCHODY	2 640 264,00	4 735 930,00	4 735 930,00
w tym:				
	a) spłata kredytów i pożyczek	2 308 530,00	3 535 930,00	3 535 930,00
	b) udzielone pożyczki i kredyty	331 734,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów		29 813 874,00	

I. Objasnienia do bilansu z wykonania budzetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

w zł

AKTYWA	14 378 730,49
---------------	----------------------

I. Środki pieniężne	12 196 745,96
1. Środki pieniężne	

Pozycję bilansową stanowią środki pieniężne w banku, z tego:

- 1.1 Środki pieniężne budzetu - 12 108 692,96
w tym środki na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki – 340 042,44
- 1.2. Pozostałe środki pieniężne - 88 053,00
Środki na rachunku projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Obszar B i D

II. Należności i rozliczenia	1 942 973,70
-------------------------------------	---------------------

1. Należności finansowe	1 200 000,00
--------------------------------	---------------------

Należności z tytułu udzielonej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 1 200 000,00

2. Należności od budzetów	646 601,79
----------------------------------	-------------------

z tego:

- 1.1. Ministerstwo Finansów - 638 188,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 1.2. Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie – 5 480,94
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.3. Urząd Skarbowy w Stargardzie - 80,72
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.4. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 2,37
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.5. Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu – 1,11
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.6. Kujawsko Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – 1,79
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.7. III Urząd Skarbowy w Szczecinie - 13,52
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.8. Pierwszy WLKP Urząd Skarbowy w Poznaniu - 2 313,19
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.9. Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu – 94,10
udział w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 2.0. Drugi WLKP Urząd Skarbowy w Kaliszu - 303,22

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

- 2.1. Urząd Skarbowy Warszawa – Wola – 67,38
- 2.2. Urząd Skarbowy w Pyrzycach – 31,95 złotych
- 2.3. Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów - 7,68
- 2.4. Urząd Skarbowy w Goleniowie – 15,82 złotych

2. Pozostałe należności i rozliczenia	96 371,91
--	------------------

z tego:

- 2.1. Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 96 251,89
 - rozliczenie dochodów budżetowych
- 2.2. Powiatowe Centrum Pomocy w Stargardzie – 0,02
 - rozliczenie dochodów budżetowych
- 2.3. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie – 120,00
 - rozliczenie dochodów budżetowych

III. Rozliczenia międzyokresowe	239 010,83
--	-------------------

I. Rozliczenia międzyokresowe -

Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2018 roku do zapłaty w styczniu 2019 r.

PASYWA	14 378 730,49
---------------	----------------------

I. Zobowiązania	30 190 028,99
------------------------	----------------------

1. Zobowiązania finansowe	30 052 884,83
----------------------------------	----------------------

1.1 Krótkoterminowe	2 697 359,83
----------------------------	---------------------

- naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2018 roku do zapłaty w styczniu 2019 roku – 239 010,83

- kredyty bankowe przypadające do spłaty od dnia bilansowego w ciągu 12 m-cy – 2 458 349,00

1.2 Długoterminowe	27 355 525,00
---------------------------	----------------------

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

2. Zobowiązania wobec budżetów	49 090,97
---------------------------------------	------------------

- 2.1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
zwrot niewykorzystanych w 2018 roku dotacji celowych - 42 619,18
- 2.2. Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie - 1,79
- 2.3. Ministerstwo Edukacji Narodowej (program „Za Życiem”) - 6 470,00
zwrot nadpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

3. Pozostałe zobowiązania	88 053,19
----------------------------------	------------------

- 3.1. Projekt w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar BiD
 - odsetki na rachunku bankowym – 361,44
- 3.2. Projekt w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar BiD
 - dotacja na wydatki bieżące – 2 092,36
- 3.3. Projekt w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar BiD
 - dotacja na wydatki majątkowe – 85 599,20
- 3.4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
 - świadczenie nienależnie pobrane i nie zwrócone w terminie - 0,19

II. Aktywa netto budżetu	-20 207 168,50
---------------------------------	-----------------------

1. Wynik wykonania budżetu	-5 460 034,65
1.1. Deficyt budżetu (-)	-5 120 066,65
1.2. Niewykonane wydatki (-)	-339 968,00
2. Rezerwa na niewygasające wydatki -	339 968,00
3. Skumulowany wynik budżetu -	-15 087 101,85

III. Rozliczenia międzyokresowe	4 395 870,00
--	---------------------

- 1.1. Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez
Ministerstwo Finansów w 2018 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli
w styczniu 2019 r. - 3 986 370,00
- 1.2. Dotacja celowa przekazana w 2018 r. przez Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w styczniu 2019 r. - 409 500,00

Informacje uzupełniające:

Powiat Stargardzki w 2018 r. gwarancji ani poręczeń nie udzielał. Powiat również w 2018 r. gwarancji i poręczeń nie otrzymał.

Aktywa na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14 378 730,49 zł i w stosunku do roku poprzedniego roku są wyższe o kwotę 2 057 628,21 zł, z tego:

Środki pieniężne są wyższe o kwotę 753 769,43 zł,

Należności i rozliczenia są wyższe o kwotę 1 301 428,01 zł,

Rozliczenia między okresowe - odsetki od zaciągniętych kredytów za IV kwartał) w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 2 430,77 zł.

Pasywa zwiększyły się o łączną kwotę 2 057 628,21 zł, z tego:

Zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 6 556 249,86 zł:

- 1) Zobowiązania finansowe zwiększyły się o kwotę 6 488 919,77 zł,
- 2) Zobowiązania wobec budżetów zmniejszyły się o kwotę 19 277,93 zł,
- 3) Pozostałe zobowiązania zwiększyły się o kwotę 86 608,02 zł.

Aktywa netto budżetu zwiększyły się o kwotę 5 120 066,65 zł.

Deficyt budżetu wynosi 5 120 066,65 zł, a **skumulowany wynik budżetu** w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o kwotę 656 421,93 zł

Rozliczenia międzyokresowe zwiększyły się o kwotę 621 445,00 zł.

2. Łączny bilans jednostek budżetowych za 2018 rok

Średnioroczne zatrudnienie w samorządowych jednostkach budżetowych objętych łącznym bilansem wyniosło **1082,88 osób na 1012,74 etatach**.

Na realizację zadań określonych w planach finansowych jednostki budżetowe otrzymały środki finansowe z rachunku budżetu powiatu na rachunki utworzone na wydatki budżetowe, natomiast zrealizowane dochody budżetowe odprowadzały na rachunek budżetu powiatu.

Zgodnie z uchwałą Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, jednostki budżetowe do końca roku zwróciły niewykorzystane środki finansowe otrzymane na realizację zadań, a zrealizowane dochody budżetowe odprowadziły do 5 stycznia 2019 r.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Departamentu Rachunkowości DR3/502/72-3/IDM/2011/FS-415 z dnia 20 maja 2011 r. bilans łączny obejmuje stan środków wydzielonych na realizację zadań powiatu z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z pismem FB.300.24.2016.AS Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 13 stycznia 2017 r. transakcje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym samorządowej jednostki budżetowej realizującej te zadania, a nie w odrębnym „sprawozdaniu finansowym w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej”. Na podstawie powyższego pisma w sprawozdaniach finansowych jednostek realizujących te zadania zostały ujęte transakcje zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, co znajduje odzwierciedlenie w łącznym bilansie jednostek budżetowych za 2018 rok.

W łącznym bilansie jednostek budżetowych dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2018 rok po stronie:

- **aktywów** w części B Aktywa obrotowe B.II Należności krótkoterminowe w kwocie 7 804,13 złotych, z czego:
 - B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 625,08 złotych,
 - B.II.4 Pozostałe należności w kwocie 7 179,05 złotych;
- **pasywów** w części D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, D.II Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 7 804,13 złotych, z czego:
 - D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 625,08 złotych,
 - D.II.5 Pozostałe zobowiązania 7 179,05 złotych.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD Numer identyfikacyjny REGON 811684210	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego FC13C19E8943D93B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	291 523 348,27	275 233 466,35	A Fundusz	276 908 991,34	260 265 789,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	232 968,39	123 405,08	A.I Fundusz jednostki	265 499 441,50	247 814 585,51
A.II Rzeczowe aktywa trwale	282 307 060,61	266 002 872,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 409 549,84	12 451 203,90
A.II.1 Środki trwale	277 366 362,05	260 221 484,86	A.II.1 Zysk netto (+)	91 659 773,63	95 721 786,08
A.II.1.1 Grunty	73 227 970,15	70 043 071,14	A.II.2 Strata netto (-)	-80 250 223,79	-83 270 582,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	54 326,81	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 738 716,61	189 023 920,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	985 958,35	827 366,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	272 339,59	197 551,17	C Państwowe fundusze celowe	6 427 602,93	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	141 377,35	129 575,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 780 367,56	21 924 019,04
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	4 940 698,56	5 707 784,48	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	73 603,27	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 738 837,92	11 286 663,16
A.III Należności długoterminowe	8 252 271,98	8 376 141,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	238 187,06	345 124,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	731 047,29	731 047,29	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	414 667,90	259 610,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 115 150,75	2 174 381,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	731 047,29	731 047,29	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 969 149,59	4 175 701,11

Mirosława Makarska-Banaszak
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Małgorzata Wiśniewska
Joanna Tomczak
Irena Agata Łucka
(kierownik jednostki)

BeSTia

FC13C19E8943D93B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	438 735,77	688 000,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	138 427,71	304 546,74
B Aktywa obrotowe	12 593 613,56	6 956 342,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	151 099,56	103 082,11
B.I Zapasy	307 943,82	382 787,70	D.II.8 Fundusze specjalne	1 273 419,58	3 236 216,63
B.I.1 Materiały	307 943,82	377 004,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 273 419,58	1 296 074,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	1 940 142,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	5 783,34	D.III Rezerwy na zobowiązania	1 188 205,61	676 371,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 853 324,03	9 960 984,88
B.II Należności krótkoterminowe	5 315 298,67	3 856 791,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 605,25	10 980,26			
B.II.2 Należności od budżetów	113,62	154,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 179,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 309 400,05	3 845 656,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 968 840,04	2 702 580,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 897,52	1 532,64			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	776 448,07	2 694 143,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 172 395,11	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 099,34	6 904,55			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Mirosława Makarska-Banaszak
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Małgorzata Wiśniewska
Joanna Tomczak
Irena Agata Łucka
(kierownik jednostki)

BeSTia

FC13C19E8943D93B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 531,03	14 183,14			
Suma aktywów	304 116 961,83	282 189 808,45	Suma pasywów	304 116 961,83	282 189 808,45

Mirosława Makarska-Banaszak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FC13C19E8943D93B

Iwona Małgorzata Wiśniewska
Joanna Tomczak
Irena Agata Łucka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Mirosława Makarska-Banaszak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

FC13C19E8943D93B

Iwona Małgorzata Wiśniewska
Joanna Tomczak
Irena Agata Łucka
(kierownik jednostki)

II. Objąsnienia do bilansu łącznego jednostek

w złotych

AKTYWA	
	w złotych
AKTYWA OGÓŁEM	282 189 808,45

A. AKTYWA TRWAŁE	275 233 466,35
I. Wartości niematerialne i prawne	123 405,08

Wartości niematerialne i prawne brutto - 1 462 073,22

Umorzenia – 1 338 668,14

Wartości niematerialne i prawne po umorzeniach – 123 405,08

Wartości niematerialne i prawne w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załączniku nr 1 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II. Rzeczowe aktywa trwałe	266 002 872,61
1. Środki trwałe	260 221 484,86
1.1 Grunty	70 043 071,14
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 326,81
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 023 920,23
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	827 366,76
1.4 Środki transportu	197 551,17
1.5 Inne środki trwałe	129 575,56

Wartość środków trwałych brutto – 452 133 603,59

Umorzenia – 191 912 118,73

Wartość środków trwałych po umorzeniach – 260 221 484,86

Środki trwałe w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załącznikach nr 2, 3 i 4 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 707 784,48
Przebudowa boiska szkolnego przy I LO w Stargardzie	28 044,00
Modernizacja budynków I LO w Stargardzie- siłowni , auli oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym	34 771,57
Przebudowa boiska szkolnego przy II LO w Stargardzie	29 274,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Etap-II	162 741,30

Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	74 040,00
Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i Modernizacja Szpitala w Stargardzie	127 237,00
Termomodernizacja Budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie	2 483 859,49
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	1 312 713,62
Wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard-Ińsko	121 634,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+055 w miejscowości Marianowo (nad rzeką Krępą)	64 660,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1709Z Stargard-Sowno wraz ze studium wykonalności	489 290,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo-Sulino – Słodkowo-Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania – dokumentacja	137 760,00
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Przebudowa ulicy Kochanowskiego z budową mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego – dokumentacja	29 889,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino	46 970,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oraz przebudowę drogi powiatowej ul. Zamkowej w Ińsku	92 720,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo- Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach – dokumentacja	258 300,00
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody - dokumentacja	98 400,00
Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	11 999,00
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	18 788,00
Koncepcja Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	84 193,50
Kosztorys na remont torów linii wąskotorowej Stargard - Żarowo	500,00

3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 603,27
---	------------------

Faktury zaliczkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana systemu sygnalizacji alarmu pożarowego”

III. Należności długoterminowe	8 376 141,37
---------------------------------------	---------------------

- należności ZDP w Stargardzie wynikające z decyzji na umieszczenie urzędzeń obcych w pasie drogowym – 6 929 836,25,
- należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie – 1 404 057,77, z tego:
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów (ANR) - 3 013,25,
 - zakup działki na ul. Staszica – 1 141 148,00,
 - kara pieniężna za wycinkę drzew – 40 094,27
 - należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - 219802,25
- należność PUP w Stargardzie Szczecińskim dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 29 341,91,
- należności II LO w Stargardzie z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych – 12 905,44

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	731 047,29
--	-------------------

IV.1 Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie

731 047,29 zł, z tego:

- przy ul. Śniadeckiego 1 - 252 237,58
- przy ul. Szymanowskiego 56 - 213 000,00
- przy ul. Piłsudskiego 102, 103 - 265 809,71

B. AKTYWA OBROTOWE	6 956 342,10
I. Zapasy	382 787,70

I.1 Materiały	377 004,36
---------------	------------

- Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 61 546,55
- Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 92 362,46
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 197 714,50
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie – 246,67
- Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 11 362,50
- Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie – 895,78
- Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie – 216,78
- Bursa Szkolna w Stargardzie – 12 659,12

I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00
-----------------------------------	------

I.3 Produkty gotowe	5 783,34
---------------------	----------

ZDP Stargard – masa do łatania na zimno

I.4 Towary	0,00
------------	------

II. Należności krótkoterminowe	3 856 791,04
II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 980,26

Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie – 2 631,77
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie – 7 706,49
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie – 642,00

II.2 Należności od budżetów	154,70
-----------------------------	--------

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 131,05,
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie – 18,37
Zespół Szkół nr 1 – 5,28

II.3 należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
---	------

II.4 pozostałe należności	3 845 656,08
---------------------------	--------------

Pozostałe należności zostały przedstawione w załączniku nr 5 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 702 580,22
--	---------------------

III.1. Środki pieniężne w kasie - 1 532,64

III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 2 694 143,03, z tego:

- rachunek dochodów – 92 035,55
- rachunek środków depozytowych - 470 921,18
- rachunek środków ZPŚS – 373 174
- rachunek środków Funduszu Pracy - 1 648 538,30
- rachunek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 597,37
- rachunek projektu PFRON „Aktywny samorząd” – 92 066,43
- rachunek Skarbu Państwa – 9 426,54
- rachunek do rozliczeń podatku VAT – 7 383,68

III.4. Inne środki pieniężne – 6 904,55

IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 183,14
---------------------------------------	------------------

- usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczeniowe

PASYWA	
PASYWA OGÓŁEM	282 189 808,45
A. Fundusz	260 265 789,41
A.I. Fundusz jednostki	247 814 585,51
A.II. Wynik finansowy netto	12 451 203,90
II.1 Zysk netto (+)	95 721 786,08
II.2 Strata netto (-)	-83 270 582,18
B. Fundusze placówek	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 924 019,04
--	----------------------

D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 286 663,16
II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	345 124,14

Zobowiązania jednostek z tytułu dostaw i usług zostały przedstawione w załączniku nr 6 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II.2 Zobowiązania wobec budżetów	259 610,66
---	-------------------

Zobowiązania wobec budżetów zostały przedstawione w załączniku nr 7 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 174 381,05
---	---------------------

Zobowiązania jednostek wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych zostały przedstawione w załączniku nr 8 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 175 701,11
---	---------------------

Zobowiązania jednostek z tytułu wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 9 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II.5 Pozostałe zobowiązania	688 000,72
------------------------------------	-------------------

Pozostałe zobowiązania zostały przedstawione w załączniku nr 10 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	304 546,74
---	-------------------

Depozytowe zabezpieczenia wykonania umów :

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 9 527,39

Bursa Szkolna w Stargardzie – 18 667,71

Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 276 451,64

II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	103 082,11
---	-------------------

- Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 102 962,09, z czego tytułem:
 - rozliczenia z budżetem powiatu – 96 251,89,
 - rozliczenia z budżetem państwa – 6 710,20z
- Powiatowy Urząd Pracy – 120,00,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 0,02

II.8 Fundusze specjalne	3 236 216,63
--------------------------------	---------------------

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1 296 074,34, zgodnie z załącznikiem nr 11 do bilansu łącznego jednostek budżetowych;
- Inne fundusze – 1 940 142,29, z tego:
 - Fundusz Pracy – 1 848 066,61,
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 92 075,68, z tego:
 - ✓ realizacja projektu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” - 91 344,76
 - ✓ część wydzielona powiatowi na realizację zadań – 730,92

D.III Rezerwy na zobowiązania	676 371,00
--------------------------------------	-------------------

Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego - 676 371,00, z tego:

- osoby fizyczne – 19 647,00
- osoby prawne – 656 724,00

D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 960 984,88
---	---------------------

1. Starostwo Powiatowe w Stargardzie - 1 638 705,73
 - należność z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu w systemie ratalnym - 1 283 791,50
 - należność z tytułu dokonanego przekształcenia (Agencja Nieruchomości Rolnych) – 3 838,00
 - należność z tytułu dokonanego przekształcenia (Skarbu Państwa) – 309 268,00
 - należności z tytułu kary pieniężnej za wycinkę drzew – 41 808,23
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie 8 174 361,35 - należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie - 135 012,36 - należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych
4. II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 12 905,44 - należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowej.

Bilans porównawczy przedstawia się następująco:

BILANS - Aktywa

L.p.	Wyszczególnienie	2018		2017		Zmiana stanu	
		kwota	%	kwota	%	2018/2017	
			udziału		udziału	9 (3-5)	10
I	2	3	4	5	6	9 (3-5)	10
A	Aktywa trwałe	275 233 466,35	97,53	291 523 348,27	95,86	-16 289 881,92	94,41
I	Wartości niematerialne i prawne	123 405,08	0,04	232 968,39	0,08	-109 563,31	52,97
II	Rzeczowe aktywa trwałe	266 002 872,61	94,26	282 307 060,61	92,83	-16 304 188,00	94,22
III	Należności długoterminowe	8 376 141,37	2,97	8 252 271,98	2,71	123 869,39	101,50
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	731 047,29	0,26	731 047,29	0,24	0,00	100,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	6 956 342,10	2,47	12 593 613,56	4,14	-5 637 271,46	55,24
I	Zapasy	382 787,70	0,14	307 943,82	0,10	74 843,88	124,30
II	Należności krótkoterminowe	3 856 791,04	1,37	5 315 298,67	1,75	-1 458 507,63	72,56
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 702 580,22	0,96	6 968 840,04	2,29	-4 266 259,82	38,78
IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 183,14	0,01	1 531,03	0,00	12 652,11	926,38
	suma aktywów	282 189 808,45	100,00	304 116 961,83	100,00	-21 927 153,38	92,79

BILANS –Pasywa

1	2	2018		2017		Zmiana stanu	
		kwota	%	kwota	%	2018/2017	
			udziału		udziału	9 (3-5)	10
1	2	3	4	5	6	9 (3-5)	10
A	Fundusz	260 265 789,41	92,23	276 908 991,34	91,05	-16 643 201,93	93,99
I	Fundusz jednostki	247 814 585,51	87,82	265 499 441,50	87,30	-17 684 855,99	93,34
II	Wynik finansowy netto	12 451 203,90	4,41	11 409 549,84	3,75	1 041 654,06	109,13
B	Fundusz placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Państwowe Fundusze Celowe	0,00	0,00	6 427 602,93	2,11	-6 427 602,93	0,00
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 924 019,04	7,77	20 780 367,56	6,83	1 143 651,48	105,50
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	11 286 663,16	4,00	8 738 837,92	2,87	2 547 825,24	129,16
III	Rezerwy na zobowiązania	676 371,00	0,24	1 188 205,61	0,39	-511 834,61	56,92
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 960 984,88	3,53	10 853 324,03	3,57	-892 339,15	91,78
	suma pasywów	282 189 808,45	100,00	304 116 961,83	100,00	-21 927 153,38	92,79

Na sytuację jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:

a) aktywa trwałe stanowią 97,53% całego majątku i w stosunku do roku poprzedniego zmalały o kwotę 16 289 881,92. W aktywach trwałych odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego w pozycji:

- wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 109 563,31,
- rzeczowe aktywa trwałe o kwotę 16 304 188,00,

Nastąpił wzrost należności długoterminowych o kwotę 123 869,39.

b) aktywa obrotowe stanowią 2,47 % majątku jednostki i w stosunku do roku poprzedniego zmalały

o kwotę 5 637 271,46. W grupie majątku obrotowego odnotowano:

- wzrost zapasów o kwotę 74 843,88 oraz rozliczeń międzyokresowych o kwotę 12 652,11,
- spadek należności krótkoterminowych o kwotę 1 458 507,63 oraz krótkoterminowych aktywów finansowych o kwotę 4 266 259,82.

c) w pasywach bilansu nastąpił spadek funduszy własnych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę -16 643 201,93. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Jednostki na dzień bilansowy wyniósł 87,82% w stosunku do ogólnej sumy aktywów.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 1 143 651,48, w tym wzrost zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 2 547 825,24, spadek rezerw na zobowiązania o kwotę 511 834,61 oraz rozliczenia międzyokresowe odnotowały spadek o kwotę 892 339,15 i dotyczą rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Wartości niematerialne i prawne 2018 rok

l.p.	Wyszczególnienie	w złotych i groszach					WNIP NETTO
		Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	WNIP BRUTTO	umorzenie	
		3	4	5	6	6	7
1.	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	95 127,77	561 401,08	0,00	656 528,85	557 736,99	98 791,86
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	34 622,80	0,00	0,00	34 622,80	34 622,80	0,00
3.	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	46 432,99	257,49	0,00	46 690,48	46 690,48	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	14 268,76	0,00	0,00	14 268,76	14 268,76	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 774,91	0,00	0,00	3 774,91	3 774,91	0,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	25 662,12	561,94	4 235,00	21 989,06	21 989,06	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Specjalna	362 818,08	0,00	0,00	362 818,08	338 204,86	24 613,22
8.	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 781,50	0,00	0,00	1 781,50	1 781,50	0,00
9.	III Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	III Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	13 339,88	0,00	9 349,88	3 990,00	3 990,00	0,00
11.	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	131 869,39	362,85	0,00	132 232,24	132 232,24	0,00
12.	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	57 931,87	1 275,39	0,00	59 207,26	59 207,26	0,00
13.	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	56 912,26	0,00	0,00	56 912,26	56 912,26	0,00
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	5 040,78	0,00	0,00	5 040,78	5 040,78	0,00
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	2 477,81	0,00	0,00	2 477,81	2 477,81	0,00
17.	Bursa Szkolna w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	50 820,93	0,00	0,00	50 820,93	50 820,93	0,00
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie	8 917,50	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	0,00
20.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	556 277,08	0,00	556 277,08	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 468 076,43	563 858,75	569 861,96	1 462 073,22	1 338 668,14	123 405,08

Rzeczowe Aktywa Trwałe 2018

Środki trwałe brutto

w złotych i groszach

Grupa Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia	POZYCJE BILANSOWE	
		Ogółem	zakup lub wytworzenie	z tego:		Ogółem	likwidacja	z tego:				
				niepłatne przyjęcie	inne			nieopłacone przekazanie	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 Grunty	73 227 970,15		6 861 173,86	0,00	5 504 749,00	1 356 424,86	10 046 072,87	0,00	5 687 525,13	4 358 547,74	70 043 071,14	70 043 071,14
I Budynki i lokale	54 038 981,12		1 134 941,59	341 227,74	793 713,85	0,00	3 748 221,08	0,00	538 184,78	3 210 036,30	51 425 701,63	51 425 701,63
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	335 596 749,22		55 248 359,27	15 191 684,07	37 117 922,78	2 938 752,42	71 079 435,47	665 070,00	36 641 639,78	33 772 725,69	319 765 673,02	319 765 673,02
III Kotły i maszyny energetyczne	300 182,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 182,04	300 182,04
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 009 750,36		650 492,95	44 478,15	606 014,80	0,00	702 983,38	147 983,47	554 999,91	0,00	2 957 259,93	2 957 259,93
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	467 002,32		38 646,12	0,00	38 646,12	0,00	38 646,12	0,00	38 646,12	0,00	467 002,32	467 002,32
VI Urządzenia techniczne	2 829 357,43		127 080,14	101 745,74	25 334,40	0,00	200 829,03	0,00	25 334,40	175 494,63	2 755 608,54	2 755 608,54
VII Środki transportu	3 063 440,46		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	2 991 940,46	2 991 940,46
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 403 640,70		433 991,69	27 025,21	406 966,48	0,00	410 467,88	3 501,40	406 966,48	0,00	1 427 164,51	1 427 164,51
IX Inwentarz żywy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	473 937 073,80		64 508 185,62	15 719 660,91	44 493 347,43	4 295 177,28	86 311 655,83	816 554,87	43 978 296,60	41 516 804,36	452 133 603,59	452 133 603,59

Umorzenia środków trwałych 2018 rok

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Bilans zamknięcia		Umorzenie
		3	4	5	6	7				
I	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Budynki i lokale	20 928 880,61	2 765 398,33	1 775 467,83	21 918 811,11					
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 968 133,12	33 309 224,86	39 028 714,67	160 248 643,31					182 167 454,42
III	Kotły i maszyny energetyczne	236 598,54	8 076,33	0,00	244 674,87					
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 630 432,84	692 542,59	625 889,89	2 697 085,54					
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	463 847,49	41 565,96	38 646,12	466 767,33					5 652 686,07
VI	Urządzenia techniczne	2 289 454,93	104 011,37	149 307,97	2 244 158,33					
VII	Środki transportu	2 791 100,87	88 288,42	85 000,00	2 794 389,29					2 794 389,29
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 262 263,35	393 013,27	357 687,67	1 297 588,95					1 297 588,95
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Ogółem	196 570 711,75	37 402 121,13	42 060 714,15	191 912 118,73					191 912 118,73

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Środki trwałe netto 2018 rok

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia	Bilans łączny jednostek
1	2	3	4	5
0	Grunty	73 227 970,15	70 043 071,14	70 043 071,14
I	Budynki i lokale	33 110 100,51	29 506 890,52	189 023 920,23
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 628 616,10	159 517 029,71	
III	Kotły i maszyny energetyczne	63 583,50	55 507,17	827 366,76
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	379 317,52	260 174,39	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 154,83	234,99	
VI	Urządzenia techniczne	539 902,50	511 450,21	
VII	Środki transportu	272 339,59	197 551,17	197 551,17
VIII	Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	141 377,35	129 575,56	129 575,56
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	277 366 362,05	260 221 484,86	260 221 484,86

Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki	Kwota należności
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	606 738,48
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 482 778,62
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	15 011,28
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	455 604,45
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	360 065,08
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	166 374,63
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	66 598,24
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	84 264,22
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	151 832,24
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	91 427,75
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	218 144,00
Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	77 426,86
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	7 911,00
Bursa Szkolna w Stargardzie	1 499,66
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	21 180,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	35 752,72
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	3 046,85
Ogółem	3 845 656,08

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	70 750,36
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	48 645,81
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	22 224,44
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	1 544,45
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	17 071,17
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	3 319,94
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	16 623,34
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	5 914,49
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	22 456,78
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	17 942,69
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	21 595,61
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	32 103,41
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	8 399,64
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	30 104,24
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	622,80
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	332,66
Bursa Szkolna w Stargardzie	5 235,51
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	9 572,37
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	600,95
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	567,69
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	1 047,24
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	1 625,69
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	3 755,35
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	3 067,51
Ogółem	345 124,14

Zobowiązania wobec budżetów na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	54 343,66
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	11 592,00
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	9 820,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	6 722,00
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	17 564,00
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	30 305,00
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	18 454,00
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	25 918,00
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	18 580,00
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	20 465,00
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	2 292,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	6 570,00
Bursa Szkolna w Stargardzie	4 795,00
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	8 614,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	13 664,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	2 594,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	1 626,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	1 550,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Stargardzie	1 626,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	2 516,00
Ogółem	259 610,66

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	228 683,99
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	64 731,72
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	3 188,53
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	4 709,51
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	72 628,28
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	43 111,91
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	328 847,69
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	194 969,46
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	135 924,23
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	117 354,73
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	204 644,40
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	241 485,06
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	150 835,79
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	139 892,70
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	9 353,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	46 952,07
Bursa Szkolna w Stargardzie	27 034,36
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	44 064,75
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	43 259,94
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	16 019,56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	14 002,03
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	13 212,70
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	14 927,77
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	14 546,87
Ogółem	2 174 381,05

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	468 829,03
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	77 653,57
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	659 274,22
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	24 273,73
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	112 158,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	67 200,02
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	227 935,96
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	351 117,34
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	230 423,20
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	205 917,47
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	348 677,97
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	390 989,55
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	324 936,77
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	230 156,82
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	19 529,27
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	84 288,07
Bursa Szkolna w Stargardzie	82 702,00
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	87 688,37
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	70 081,69
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	22 176,03
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	22 813,30
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	18 087,97
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	26 280,82
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	22 509,94
Ogółem	4 175 701,11


Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	272 397,31
1. zobowiązania z tytułu opłaty ewidencyjnej dla CEPiK W-wa	1 644,50
2. zobowiązanie GUGiK XII/2018	22,05
3. zobowiązania z tytułu mylnych wpływów	501,34
4. zobowiązanie z tytułu delegacji	38,18
5. zobowiązania z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży	605,00
6. zobowiązania z tytułu diet radnych	40 047,19
7. zobowiązania z tytułu ryczałtu samochodowego 12/2018	584,04
8. zobowiązania z tytułu nadpłaty Skarb Państwa Rb-27ZZ	1 877,01
9. zobowiązanie- zwrot subwencji	218 918,65
10. odsetki VAT rachunek bankowy	155,69
11. pozostałe zobowiązania Dochody Skarbu Państwa	8 003,66
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	5 369,44
1.różnice inwentaryzacyjne	5 369,44
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	1,87
1. dochody Skarbu Państwa	1,87
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	167 879,21
1. depozyty pieniężne mieszkańców Domu	167 879,21
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	241 819,50
1. zobowiązanie Powiatu Stargardzkiego względem PFRON W-wa:	241 819,50
a) z tyt. udzielonego kredytu p. Chęcińskiemu	566,44
b) z tyt. dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej Łuczak-Lizik Bwa	78 005,96
c) z tyt. dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej Lizik Lech	78 005,57
d) z tyt. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w PAPIRUS II	84 488,91
e) z tyt. odsetek bankowych z rachunku PFRON i "Aktywny Samorząd"	752,62
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	158,32
1. mylna wpłata dokonana przez bezrobotnego	30,01
2. koszty prania ubrań roboczych	44,73
3. koszty delegacji	83,58
Bursa Szkolna w Stargardzie	375,07
1. zobowiązania wobec wychowanków z tyt. nadpłat za wyżywienie	375,07
Ogółem	688 000,72

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	58 667,93
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	22 564,37
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	9 448,60
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	16 205,22
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	13 020,29
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	184 012,61
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	71 330,88
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	109 250,93
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	203 186,50
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	132 636,28
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	224 145,65
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	86 829,21
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	5 555,15
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	13 539,00
Bursa Szkolna w Stargardzie	11 345,35
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	35 403,49
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	98 932,88
Ogółem	1 296 074,34

3. Łączny rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210			Wysłać bez pisma przewodniego 69008E6E31B28F16 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		115 956 322,28	120 851 649,81
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 787,67	-1 531,03
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		115 958 109,95	120 853 180,84
B.	Koszty działalności operacyjnej		103 746 737,85	108 887 465,24
B.I.	Amortyzacja		15 311 111,39	15 688 790,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 342 588,25	5 202 772,54
B.III.	Usługi obce		8 060 243,78	8 379 629,68
B.IV.	Podatki i opłaty		121 620,53	130 822,95
B.V.	Wynagrodzenia		52 730 446,86	55 457 452,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 780 579,24	12 163 137,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		399 706,81	403 432,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 278 392,27	7 557 455,39
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 722 048,72	3 903 971,54
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 209 584,43	11 964 184,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 759 496,46	3 380 919,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 194 054,76	2 581 050,50
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 565 441,70	799 868,52

Mirosława Makarska-Banaszak
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Joanna Tomczak
Irena Agata Łucka
Iwona Małgorzata Wiśniewska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 794 926,16	2 156 470,95
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 794 926,16	2 156 470,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 174 154,73	13 188 632,64
G.	Przychody finansowe	739 435,66	187 388,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	669 435,66	186 834,81
G.III.	Inne	70 000,00	553,28
H.	Koszty finansowe	1 504 040,55	924 816,83
H.I.	Odsetki	986 752,72	909 624,81
H.II.	Inne	517 287,83	15 192,02
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 409 549,84	12 451 203,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 409 549,84	12 451 203,90

Mirosława Makarska-Banaszak
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Joanna Tomczak
Irena Agata Łucka
Iwona Małgorzata Wiśniewska
kierownik jednostki

BeSTia

69008E6E31B28F16

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

42

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mirosława Makarska-Banaszak
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Joanna Tomczak
Irena Agata Łucka
Iwona Małgorzata Wiśniewska
kierownik jednostki

BeSTia

69008E6E31B28F16

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

Strona 3 z 3

43

III. Objasnienia do łącznego rachunku zysków i strat jednostki za 2018

w zł

W łącznym zestawieniu zysków i strat jednostek dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2018 rok po stronie:

przychodów na łączną kwotę 141 882,46 w następujących pozycjach:

- VI. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” - 28 601,46
- D. „Pozostałe przychody operacyjne” - 113 281,00

kosztów na łączną kwotę 141 882,46 w następujących pozycjach:

- II. „Zużycie materiałów i energii” - 13 373,75
- III. „Usługi obce” – 60 597,91
- IV. „Podatki i opłaty” – 37 620,05
- VI. „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” – 11 000,00
- VII. „Pozostałe koszty rodzajowe” – 18 510,34
- X. „Pozostałe obciążenia” – 780,41

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych po wyłączeniu przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem zamykający się zyskiem netto w kwocie 12 451 203,90 i przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	2016	2017	2018
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 447 797,86	115 956 322,28	120 851 649,81
Koszty działalności operacyjnej	101 821 691,39	103 746 737,85	108 887 465,24
Wynik na działalności statutowej	8 626 106,47	12 209 584,43	11 964 184,57
Pozostałe przychody operacyjne	2 708 602,49	2 759 496,46	3 380 919,02
Pozostałe koszty operacyjne	2 606 402,10	2 794 926,16	2 156 470,95
Przychody finansowe	244 529,27	739 435,66	187 388,09
Koszty finansowe	1 244 520,97	1 504 040,55	924 816,83
Wynik finansowy	7 728 315,16	11 409 549,84	12 451 203,90

Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego 12 451 203,90.

Przychody ogółem osiągnięte zostały w wysokości 124 419 956,92, z czego:

- przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 120 851 649,81,
- pozostałe przychody operacyjne – 3 380 919,02
- przychody finansowe – 187 388,09

Przychody ogółem, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 4 964 702,52, z czego:

1. zwiększenie o kwotę 5 516 750,09, z czego:
 - przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej - 4 895 327,53,
 - pozostałe przychody operacyjne - 621 422,56,
2. zmniejszenie o kwotę 552 047,57 tytułem przychodów finansowych.

Koszty ogółem zostały poniesione w wysokości 111 968 753,02, z czego:

- koszty działalności operacyjnej – 108 887 465,24,
- pozostałe koszty operacyjne – 2 156 470,95,
- koszty finansowe – 924 816,83

Koszty ogółem, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 3 923 048,46, z czego:


1. zwiększenie o kwotę 5 140 727,39 tytułem kosztów działalności operacyjnej,
2. zmniejszenie o kwotę 1 217 678,93, z czego:
 - pozostałe koszty operacyjne – 638 455,21,
 - koszty finansowe – 579 223,72.

Wynik finansowy netto – zysk osiągnięto w wysokości 12 451 203,90 i jest w stosunku do roku poprzedniego wyższy o kwotę 1 041 654,06.

Przychody i koszty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszególnienie	2018		2017		2016		Zmiana stanu												
		kwota	% udziału	kwota	% udziału	kwota	% udziału	2018/2017		2018/2016										
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A																				
	Działalność podstawowa																			
1.	Przychody z tyt dochodów budżetowych	120 851 649,81	97,13	115 956 322,28	97,07	110 447 797,86	97,40	4 895 327,53	104,22	10 403 851,95	109,42									
2.	Koszty działalności operacyjnej	108 887 465,24	97,25	103 746 737,85	96,02	101 821 691,39	96,36	5 140 727,39	104,96	7 065 773,85	106,94									
3.	Wynik na sprzedaży	11 964 184,57	0,00	12 209 584,43	0,00	8 626 106,47	0,00	-245 399,86	97,99	3 338 078,10	138,70									
B																				
	Pozostała działalność operacyjna																			
1.	Pozostałe przychody operacyjne	3 380 919,02	2,72	2 759 496,46	2,31	2 708 602,49	2,39	621 422,56	122,52	672 316,53	124,82									
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 156 470,95	1,93	2 794 926,16	2,59	2 606 402,10	2,47	-638 455,21	77,16	-449 931,15	82,74									
3.	Wynik na działalności operacyjnej	1 224 448,07	0,00	-35 429,70	0,00	102 200,39	0,00	1 259 877,77	0,00	1 122 247,68	0,00									
C	Wynik operacyjny (A+B3)	13 188 632,64	0,00	12 174 154,73	0,00	8 728 306,86	0,00	1 014 477,91	108,33	4 460 325,78	151,10									
D																				
	Działalność finansowa																			
1.	Przychody finansowe	187 388,09	0,15	739 435,66	0,62	244 529,27	0,22	-552 047,57	25,34	-57 141,18	76,63									
2.	Koszty finansowe	924 816,83	0,83	1 504 040,55	1,39	1 244 520,97	1,18	-579 223,72	61,49	-319 704,14	74,31									
3.	Wynik na działalności finansowej	-737 428,74	0,00	-764 604,89	0,00	-999 991,70	0,00	27 176,15	96,45	-262 562,96	73,74									
E																				
	Zdarzenia nadzwyczajne																			
1.	Zysk nadzwyczajny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
F	Zysk(strata) brutto (C+D+E3)	12 451 203,90	0,00	11 409 549,84	0,00	7 728 315,16	0,00	1 041 654,06	109,13	4 722 888,74	161,11									
I.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
G	Obowiązkowe obciążenia - razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Zysk (strata) netto (F-G)	12 451 203,90	0,00	11 409 549,84	0,00	7 728 315,16	0,00	1 041 654,06	109,13	4 722 888,74	161,11									
	Przychody ogółem	124 419 956,92	100,00	119 455 254,40	100,00	113 400 929,62	100,00	4 964 702,52	104,16	11 019 027,30	109,72									
	Koszty ogółem	111 968 753,02	100,00	108 045 704,56	100,00	105 672 614,46	100,00	3 923 048,46	103,63	6 296 138,56	105,96									

4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowska 1 73-110 STARGARD	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		Wysłać bez pisma przewodniego 2BE710C09C2E4236 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	257 236 298,27	265 499 441,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	240 384 046,47	247 450 613,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	86 228 147,01	91 659 773,63	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	116 958 735,57	127 771 224,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 812 510,36	16 198 780,55	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	22 044 535,53	11 820 834,17	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	340 118,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	232 120 903,24	265 135 469,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	78 499 831,85	80 250 223,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 304 594,54	122 651 211,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	32 079,68	102 390,67	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 876 861,43	40 820 406,41	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 159 132,87	21 171 869,93	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	248 402,87	139 367,24	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	265 499 441,50	247 814 585,51	

Mirosława Makarska-Banaszak
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska
Joanna Tomczak
Irena Agata Łucka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 409 549,84	12 451 203,90
III.1.	zysk netto (+)	91 659 773,63	95 721 786,08
III.2.	strata netto (-)	-80 250 223,79	-83 270 582,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	276 908 991,34	260 265 789,41

Mirosława Makarska-Banaszak
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska
Joanna Tomczak
Irena Agata Łucka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mirosława Makarska-Banaszak
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska
Joanna Tomczak
Irena Agata Łucka
kierownik jednostki

IV. Objasnienia do łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

w zł

W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano **wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi** objętymi sprawozdaniem finansowym za 2018 rok po stronie:

Zwiększeń funduszu w wysokości 23 482 907,58 w pozycji 1.6 „Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne”

Zmniejszeń funduszu w wysokości 23 482 907,58 w pozycji 2.6 „Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Fundusz jednostki na 01.01.2018 roku stanowi kwotę 265 499 441,50. W ciągu roku fundusz uległ:

1. **zwiększeniu** o kwotę 247 450 613,11, z tytułu:

- zysku bilansowego za rok ubiegły - 91 659 773,63
- zrealizowanych wydatków budżetowych - 127 771 224,76
- środków na inwestycje - 16 198 780,55
- nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 11 820 834,17

2. **zmniejszeniu** o kwotę 265 135 469,10, z tytułu:

- straty za rok ubiegły - 80 250 223,79
- zrealizowanych dochodów budżetowych - 122 651 211,06
- rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - 102 390,67
- dotacji i środków na inwestycje - 40 820 406,41
- wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 21 171 869,93
- innych zmniejszeń - 139 367,24

Stan Funduszu jednostki na 31.12.2018 roku wynosi 247 814 585,51 i jest niższy od stanu na 01.01.2018 roku o kwotę 17 684 855,99.

Stan Funduszu na koniec roku podlega korekcie o wyniki finansowe osiągnięte w 2018 roku w jednostkach objętych sprawozdaniem łącznym, w tym o:

zysk netto (+) 95 721 786,08

stratę netto (-) -83 270 582,18

Stan Funduszu po korektach na 31.12.2018 roku wynosi 260 265 789,41.

5. Informacja dodatkowa za 2018 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	6 604 536,48
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	48 846 089,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mirosława Makarska-Banaszak
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Irena Agata Łucka
Joanna Tomczak
Iwona Małgorzata Wiśniewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mirosława Makarska-Banaszak
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Irena Agata Łucka
Joanna Tomczak
Iwona Małgorzata Wiśniewska
(kierownik jednostki)

V. Objasnienia do Informacji dodatkowej za 2018 rok

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911), rozszerzyło zakres sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego o informację dodatkową. Sprawozdania finansowe, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 oraz art. 28 ust. 1 pkt 5, oprócz bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu, będzie obejmować także informację dodatkową, której wzór stanowi załącznik nr 12 do ww. rozporządzenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, informacja dodatkowa składa się z dwóch części obejmujących:

- 1) „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, w którym zamieszcza się przede wszystkim podstawowe informacje o jednostce oraz opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
- 2) „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie danych wykazywanych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (tzn. w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu).

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

1. Dane o jednostce

1.1 Nazwa jednostki – Powiat Stargardzki;

1.2 Siedziba jednostki – Stargard;

1.3 Adres jednostki – ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard;

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki –

Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- edukacji publicznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- kultury fizycznej i turystyki,

- geodezji, kartografii i katastru,
- gospodarki nieruchomościami,
- administracji architektoniczno-budowlanej,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska i przyrody,
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- ochrony praw konsumenta,
- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- obronności,
- promocji powiatu,
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- działalności w zakresie telekomunikacji.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

2. Okres objęty sprawozdaniem – 01.01.2018-31.12.2018

3. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych, tj.:

- Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie,
- Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
- II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie,

- Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie,
- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie,
- Bursy Szkolnej w Stargardzie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie,
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Witkowie Drugim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Stargardzie.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dniem 28 lutego 2018 roku został zlikwidowany na mocy Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/422/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. Zadania jednostki od dnia 1 marca 2018 roku realizuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru będący komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

4. Przyjęte zasady polityki rachunkowości

Zasady polityki rachunkowości opracowano na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz.351), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) oraz Uchwały Nr 702/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dla jednostek budżetowych Powiatu Stargardzkiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w celu sporządzania sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:			Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (8-9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			nabycie	aktualizacja	przenieszenia wewnętrzne	zbycie	likwidacja	przenieszenia wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 468 076,43	7 581,67	0,00	556 277,08	563 858,75	0,00	13 584,88	556 277,08	569 861,96	1 462 073,22
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	473 937 073,80	20 508 404,75	0,00	43 999 780,87	64 508 185,62	3 490 469,58	38 821 405,38	43 999 780,87	86 311 655,83	452 133 603,59
I.	Grunt	73 227 970,15	1 363 094,81	0,00	5 498 079,05	6 861 173,86	218 993,55	4 329 000,27	5 498 079,05	10 046 072,87	70 043 071,14
	<i>Grunt, stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>54 326,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 326,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 326,81</i>
1.1.											
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389 635 730,34	18 905 303,07	0,00	37 477 997,79	56 383 300,86	3 010 981,40	34 338 677,36	37 477 997,79	74 827 656,55	371 191 374,65
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 606 292,15	199 481,66	0,00	616 737,55	816 219,21	175 494,63	150 226,35	616 737,55	942 458,53	6 480 052,83
4.	Środki transportu	3 063 440,46	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	2 991 940,46
5.	Inne środki trwałe	1 403 640,70	27 025,21	0,00	406 966,48	433 991,69	0,00	3 501,40	406 966,48	410 467,88	1 427 164,51
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) *	4 940 698,56	9 114 293,30	0,00	0,00	9 114 293,30	0,00	0,00	8 347 207,38	8 347 207,38	5 707 784,48
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	73 603,27	0,00	0,00	73 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73 603,27
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	478 877 772,36	29 696 301,32	0,00	43 999 780,87	73 696 082,19	3 490 469,58	38 821 405,38	52 346 988,25	94 658 863,21	457 914 991,34

* Środki trwałe w budowie (inwestycje) kwota 8.347.207,38 złotych dotyczy: przekazania przez Starostwo Powiatowe Zarządowi Dróg Powiatowych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania” oraz rozliczenia środków trwałych w budowie przez Starostwo Powiatowe, II Liceum Ogólnokształcące oraz Zarząd Dróg Powiatowych.

1.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowych umorzeń

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia (+4+5+6)	Zmniejszenia:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycia	likwidacji	inne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 235 108,04	100 283,06	0,00	416 060,32	516 343,38	0,00	0,00	412 783,28	412 783,28	1 338 668,14	232 968,39	123 405,08
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	196 570 711,75	15 591 162,24	0,00	21 548 386,65	37 402 121,13	1 659 490,43	151 484,87	40 249 738,85	42 060 714,15	191 912 118,73	277 366 362,05	260 221 484,86
I.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 227 970,15	70 043 071,14
I.1.	Grunty trzowiec własności jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 326,81
2.	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 897 013,73	15 265 500,93	0,00	20 546 550,02	36 074 621,19	1 440 834,71	0,00	39 363 347,79	40 804 182,50	182 167 454,42	202 738 716,61	189 023 920,23
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 620 333,80	308 071,03	0,00	538 125,22	846 196,25	133 653,72	147 983,47	532 204,79	813 843,98	5 652 686,07	985 958,35	827 366,76
4.	Środki transportu	2 791 100,87	88 288,42	0,00	0,00	88 288,42	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	2 794 389,29	272 339,59	197 551,17
5.	Inne środki trwałe	1 262 263,35	36 697,08	0,00	356 316,19	393 013,27	0,00	3 501,40	354 186,27	357 687,67	1 297 588,95	141 377,35	129 575,56

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	260 221 484,86	-
1.1.	Dobra kultury	0,00	-

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m2)	7 080,00
Wartość (w zł)	54 326,81

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	1 256 790,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 278 392,70
4.	Środki transportu	5 996 050,43
5.	Inne środki trwałe	188 100,92
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	9 719 334,05

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	Udziały	0,00	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe (partycypacja)	731 047,29	3
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	731 047,29	3

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	pozostałe należności	6 330 597,88	734 589,92	200,00	460 451,32	6 604 536,48
	Razem	6 330 597,88	734 589,92	200,00	460 451,32	6 604 536,48

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	rezerwa na odszkodowania dla osób fizycznych	96 449,82	880,18	77 683,00	0,00	19 647,00
2	rezerwa na odszkodowania dla osób prawnych	1 091 755,79	0,00	92 534,00	342 497,79	656 724,00
Razem		1 188 205,61	880,18	170 217,00	342 497,79	676 371,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	-
Razem		0,00	0,00	-

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1	PKO BP Umowa 90 1020 4867 0000 1396 0029 8480	6 903 233,00	6 903 233,00	weksel - umowa kredytowa
2	PKO BP Umowa 73 1020 4867 0000 1096 0021 8685	16 542 856,00	16 542 856,00	weksel - umowa kredytowa
3	BGK Umowa 18/3633	10 800 000,00	10 800 000,00	weksel - umowa kredytowa
4	Gospodarczy Bank Wielkopolski Umowa KOS/40/JST/U/2009	14 600 000,00	14 600 000,00	weksel - umowa kredytowa
Razem		53 846 089,00	53 846 089,00	

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	14 183,14
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	9 960 984,88

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
Razem		0,00

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	1 791 736,47

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Paliwo do samochodu Skoda Felicia	216,78
2.	Materiały	5 056,00

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	98 400,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00
1.3.	Pozostałe	98 400,00

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

I.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie	-	86 763,48
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie	-	48 036,10

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr VIII/123/19 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

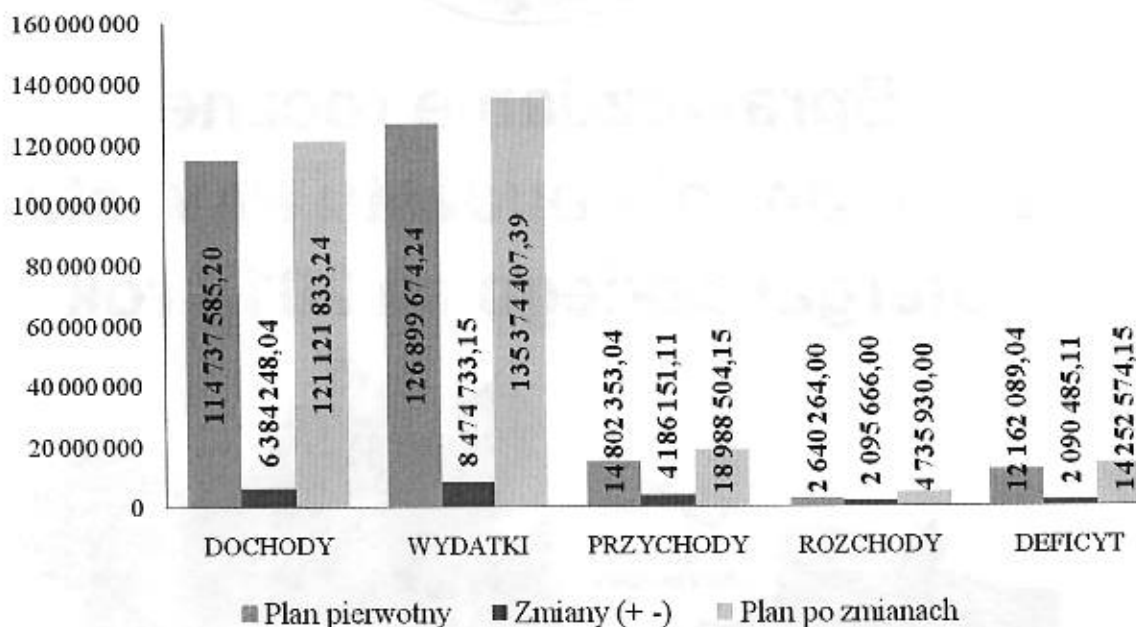


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok



Stargard, 2019

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2018 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXXII/420/17 w dniu 20 grudnia 2017 roku. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zwiększeniem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.



Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

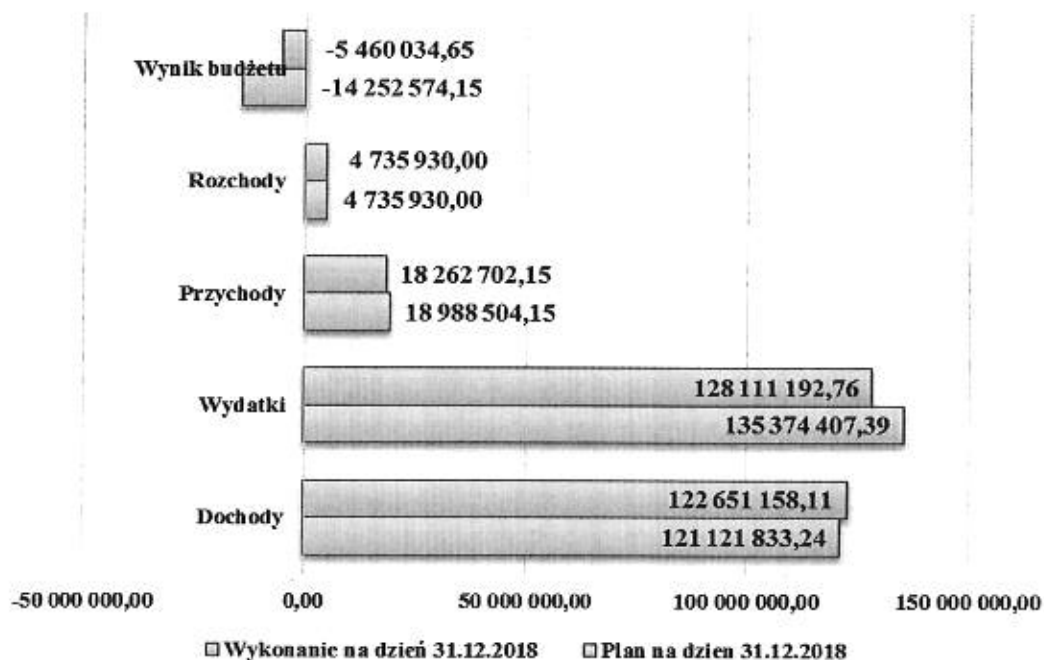
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
L DOCHODY OGÓŁEM	114 737 585,20	121 121 833,24	122 651 158,11	101,26
w tym:				
a) dochody bieżące	104 417 285,20	110 371 350,40	112 428 313,12	101,86
b) dochody majątkowe	10 320 300,00	10 750 482,84	10 222 844,99	95,09
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	104 417 285,20	110 371 350,40	112 428 313,12	101,86
z czego:				
I. Dotacje	13 877 380,20	15 176 372,30	14 904 977,15	98,21
a) dotacje na zadania zlecone	11 944 120,00	13 341 359,86	13 264 373,12	99,42
b) dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	251 600,00	249 600,00	243 130,00	97,41
c) dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	113 000,00	279 745,00	279 745,00	100,00
d) dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	0,00

c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 660,20	1 305 667,44	1 117 729,03	85,61
z czego:				
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	451 015,00	451 015,00	451 015,00	100,00
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	354 454,20	366 807,09	316 294,30	86,23
Kurs na rodzinę	121 600,00	135 200,00	116 226,23	85,97
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	599 091,00	119 818,90	0,00	0,00
Staż na 5 - ERASMUS+	0,00	190 326,45	190 749,72	100,22
Bramy do przyszłości	42 500,00	42 500,00	43 443,78	102,22
2. Subwencje	55 411 498,00	57 510 984,00	57 510 984,00	100,00
z czego:				
a) część oświatowa	43 897 300,00	45 996 786,00	45 996 786,00	100,00
b) część równoważąca	3 740 951,00	3 740 951,00	3 740 951,00	100,00
c) część wyrównawcza	7 773 247,00	7 773 247,00	7 773 247,00	100,00
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	22 512 879,00	24 072 145,00	25 977 137,39	107,91
4. Pozostałe dochody	12 615 528,00	13 611 849,10	14 035 214,58	103,11
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 320 300,00	10 750 482,84	10 222 844,99	95,09
z czego:				
1. Dotacje:	8 034 300,00	7 050 540,24	6 874 212,11	97,50
a) dotacje na zadania zlecone	14 000,00	14 000,00	13 954,35	99,67
b) dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	0,00	64 428,24	64 428,24	100,00
c) dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	4 250 000,00	1 788 083,00	1 724 363,82	96,44
d) dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	2 492 950,00	2 627 250,00	2 519 689,28	95,91
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 350,00	2 556 779,00	2 551 776,42	99,80
z czego:				
Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	0,00	2 551 779,00	2 551 776,42	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00
Kurs na rodzinę	4 750,00	5 000,00	0,00	0,00
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	655 262,60	646 501,95	98,66
3. Środki z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż majątku	1 286 000,00	1 935 680,00	2 592 699,49	133,94
5. Środki pochodzące ze zwrotów dotacji	0,00	109 000,00	109 431,44	100,40

II. WYDATKI OGÓŁEM	126 899 674,24	135 374 407,39	128 111 192,76	94,63
a) wydatki bieżące	102 989 641,28	112 470 995,50	109 069 033,80	96,98
b) wydatki majątkowe	23 910 032,96	22 903 411,89	19 042 158,96	83,14
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	102 989 641,28	112 470 995,50	109 069 033,80	96,98
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 036 368,00	65 284 122,29	64 285 013,67	98,47
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 133 445,64	23 013 673,74	21 568 982,48	93,72
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324 772,00	5 638 352,57	5 607 022,86	99,44
1.4. Dotacje na zadania bieżące	13 470 551,64	15 014 196,24	14 814 162,50	98,67
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 648 504,00	2 144 650,66	1 884 305,48	87,86
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>527 575,00</i>	<i>579 335,00</i>	<i>489 339,19</i>	<i>84,47</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>393 838,00</i>	<i>640 698,21</i>	<i>585 536,77</i>	<i>91,39</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>128 000,00</i>	<i>135 200,00</i>	<i>111 237,23</i>	<i>82,28</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>599 091,00</i>	<i>599 091,00</i>	<i>598 611,91</i>	<i>99,92</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS+</i>	<i>0,00</i>	<i>190 326,45</i>	<i>99 580,38</i>	<i>52,32</i>
<i>Bramy do przyszłości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	1 376 000,00	1 376 000,00	909 546,81	66,10
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 910 032,96	22 903 411,89	19 042 158,96	83,14
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 383 266,96	20 853 707,89	16 992 473,29	81,48
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	9 505 000,00	8 405 000,00	7 915 552,09	94,18
z czego:				
<i>Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>8 400 000,00</i>	<i>7 910 563,09</i>	<i>94,17</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 989,00</i>	<i>99,78</i>

2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 766,00	2 049 704,00	2 049 685,67	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-12 162 089,04	-14 252 574,15	-5 460 034,65	x
IV. Przychody	14 802 353,04	18 988 504,15	18 262 702,15	96,18
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	12 677 353,00	10 748 221,00	10 022 419,00	93,25
2. Inne źródła	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00
V. Rozchody	2 640 264,00	4 735 930,00	4 735 930,00	100,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 308 530,00	3 535 930,00	3 535 930,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	331 734,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów		29 813 874,00		
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek		0,00		

Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:	
				Plan po zmianach	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (8/5)	Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 428,24	0,00	64 428,24	64 428,24	0,00	64 428,24	100,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 428,24	0,00	64 428,24	64 428,24	0,00	64 428,24	100,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 428,24	0,00	64 428,24	64 428,24	0,00	64 428,24	100,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	96 000,00	96 000,00	0,00	115 197,57	115 197,57	0,00	120,00	120,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	96 000,00	96 000,00	0,00	95 317,31	95 317,31	0,00	99,29	99,29	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	0,00	95 317,31	95 317,31	0,00	99,29	99,29	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	19 880,26	19 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19 880,26	19 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 984 112,00	11 000,00	6 973 112,00	6 844 911,02	37 432,51	6 807 478,51	98,01	340,30	97,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 984 112,00	11 000,00	6 973 112,00	6 844 911,02	37 432,51	6 807 478,51	98,01	340,30	97,62
		0750	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 876,50	2 876,50	0,00	71,91	71,91	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00	11 648,99	0,00	11 648,99	194,15	0,00	194,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	181,75	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	33 073,37	33 073,37	0,00	661,47	661,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	328,89	328,89	0,00	16,44	16,44	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	2 551 779,00	0,00	2 551 779,00	2 551 776,42	0,00	2 551 776,42	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 627 250,00	0,00	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00	2 519 689,28	95,91	0,00	95,91

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonomie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 788 083,00	0,00	1 788 083,00	1 724 363,82	0,00	1 724 363,82	96,44	0,00	96,44		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 367,00	1 000 687,00	1 919 680,00	3 616 710,56	1 044 860,06	2 571 850,50	123,84	104,41	133,97		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 367,00	1 000 687,00	1 919 680,00	3 616 710,56	1 044 860,06	2 571 850,50	123,84	104,41	133,97		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	25 000,00	0,00	0,00	14 250,46	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	2 277,83	2 277,83	0,00	37,96	37,96	0,00		
		0750	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	30 000,00	30 000,00	0,00	16 830,83	16 830,83	0,00	56,10	56,10	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia, prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 919 680,00	0,00	1 919 680,00	2 571 850,50	0,00	2 571 850,50	133,97	0,00	133,97		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	19 679,59	19 679,59	0,00	983,98	983,98	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 687,00	307 687,00	0,00	295 260,28	295 260,28	0,00	95,96	95,96	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630 000,00	630 000,00	0,00	696 561,07	696 561,07	0,00	110,57	110,57	0,00		
710			Działalność usługowa	2 048 200,00	2 034 200,00	14 000,00	2 009 494,46	1 995 540,11	13 954,35	98,11	98,10	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 535 125,00	1 521 125,00	14 000,00	1 499 418,26	1 485 463,91	13 954,35	97,67	97,66	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	974 590,24	974 590,24	0,00	97,46	97,46	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 425,09	4 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 125,00	17 125,00	0,00	2 448,58	2 448,58	0,00	14,30	14,30	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		6410	Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	14 000,00	13 954,35	0,00	13 954,35	99,67	0,00	99,67		
	71015		Nadźród budowlany	513 075,00	513 075,00	0,00	510 076,20	510 076,20	0,00	99,42	99,42	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	307 384,00	297 384,00	10 000,00	346 919,68	337 719,68	9 200,00	112,86	113,56	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	213 600,00	203 600,00	10 000,00	253 137,96	243 937,96	9 200,00	118,51	119,81	0,00
		0650	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	0,00	31 930,83	31 930,83	0,00	138,83	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	3 756,75	3 756,75	0,00	375,68	375,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	4 981,62	4 981,62	0,00	142,33	142,33	0,00
		0730	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	0,00	36 347,10	36 347,10	0,00	106,90	106,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	5 704,26	5 704,26	0,00	95,07	95,07	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	21,26	21,26	0,00	21,26	21,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 037,98	2 037,98	0,00	0,00	0,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	136 000,00	0,00	159 158,16	159 158,16	0,00	117,03	117,03	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 684,00	30 684,00	0,00	30 681,72	30 681,72	0,00	99,99	99,99	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 684,00	30 684,00	0,00	30 681,72	30 681,72	0,00	99,99	99,99	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 893,00	71 893,00	0,00	52 995,72	52 995,72	0,00	73,71	73,71	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 893,00	71 893,00	0,00	52 995,72	52 995,72	0,00	73,71	73,71	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaznik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 893,00	71 893,00	0,00	52 995,72	52 995,72	0,00	73,71	73,71	0,00
752			Obrona narodowa	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	55 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75295			Pozostała działalność	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	55 199,00	0,00	299,91	299,72	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	55 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 399 623,60	7 379 361,00	20 262,60	7 402 472,51	7 382 209,91	20 262,60	100,04	99,91	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 379 361,00	7 379 361,00	0,00	7 376 892,27	7 376 892,27	0,00	99,97	99,91	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 379 361,00	7 379 361,00	0,00	7 372 496,96	7 372 496,96	0,00	99,91	99,91	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 393,23	4 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	468,12	468,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	468,12	468,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	20 262,60	20 262,60	0,00	25 112,12	4 849,52	20 262,60	123,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 849,52	4 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 262,60	20 262,60	0,00	20 262,60	0,00	20 262,60	100,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	0,00	311 603,67	311 603,67	0,00	99,55	99,55	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	0,00	311 603,67	311 603,67	0,00	99,55	99,55	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	0,00	311 603,67	311 603,67	0,00	99,55	99,55	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 737 505,00	30 737 505,00	0,00	32 931 124,37	32 931 124,37	0,00	107,14	107,14	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 665 360,00	6 665 360,00	0,00	6 953 986,98	6 953 986,98	0,00	104,33	104,33	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 027 485,75	2 027 485,75	0,00	106,71	106,71	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach			z tego:			z tego:			z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3	4															
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 381 360,00	4 381 360,00	0,00	4 525 495,06	4 525 495,06	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	0,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	0,00	30 455,00	30 455,00	0,00	0,00	0,00	152,28	152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	13 660,09	13 660,09	0,00	0,00	0,00	45,53	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315 000,00	315 000,00	0,00	333 209,50	333 209,50	0,00	0,00	0,00	105,78	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	3 000,00	3 000,00	0,00	6 305,12	6 305,12	0,00	0,00	0,00	210,17	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 072 145,00	24 072 145,00	0,00	25 977 137,39	25 977 137,39	0,00	0,00	0,00	107,91	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 572 145,00	23 572 145,00	0,00	25 089 289,00	25 089 289,00	0,00	0,00	0,00	106,44	106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	887 848,39	887 848,39	0,00	0,00	0,00	177,57	177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 630 984,00	57 630 984,00	0,00	57 640 001,24	57 640 001,24	0,00	0,00	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00	129 017,24	129 017,24	0,00	0,00	0,00	107,51	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00	129 017,24	129 017,24	0,00	0,00	0,00	107,51	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	989 451,89	989 451,89	0,00	1 019 191,11	1 019 191,11	0,00	0,00	0,00	103,01	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe specjalne	36 936,00	36 936,00	0,00	33 458,47	33 458,47	0,00	0,00	0,00	90,58	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:				
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik (8/5)	Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
	2	3	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	0690		Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	50,00	50,00	0,00			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	30 134,39	30 134,39	0,00	89,37	89,37	0,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0930		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	1 734,30	1 734,30	0,00	100,02	100,02	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 370,97	1 370,97	0,00	109,68	109,68	0,00			
80115			Technika	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	152 886,44	152 886,44	0,00	104,00	104,00	0,00			
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	106,41	106,41	0,00			
	0690		Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00	96,57	96,57	0,00			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	97 911,18	97 911,18	0,00	106,43	106,43	0,00			
	0830		Wpływy z usług	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	33 832,37	33 832,37	0,00	98,35	98,35	0,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	4 109,29	4 109,29	0,00	111,06	111,06	0,00			
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,42	1 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niestanowiących lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2930		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,42	1 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	90 368,00	90 368,00	0,00	0,00	137 229,02	137 229,02	0,00	151,86	151,86	0,00			
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	107,25	107,25	0,00			
	0690		Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	64,50	64,50	0,00			

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

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
				5	6	7	8		9	10		11	12
	2	3	4										
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	53 089,00	53 089,00	0,00	55 089,60	55 089,60	0,00	103,77	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 968,00	15 968,00	0,00	19 167,57	19 167,57	0,00	120,04	120,04	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 477,00	1 477,00	0,00	1 777,43	1 777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 560,00	205 560,00	0,00	208 427,72	208 427,72	0,00	101,40	101,40	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	206 896,00	206 896,00	0,00	100,92	100,92	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	1 031,72	1 031,72	0,00	1 719,53	1 719,53	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 061,79	53 061,79	0,00	52 592,41	52 592,41	0,00	99,12	99,12	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	53 061,79	53 061,79	0,00	52 592,41	52 592,41	0,00	99,12	99,12	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	337 672,10	337 672,10	0,00	289 279,94	289 279,94	0,00	85,67	85,67	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 289,94	3 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00	249 600,00	0,00	243 130,00	243 130,00	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48 572,10	48 572,10	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 227 900,00	2 118 900,00	109 000,00	2 193 606,36	2 084 174,92	109 431,44	98,46	98,36	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	109 000,00	0,00	109 000,00	109 431,44	0,00	109 431,44	100,40	0,00	0,00	0,00
	6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	109 000,00	0,00	109 000,00	109 431,44	0,00	109 431,44	100,40	0,00	0,00	100,40

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykonanie			z tego:			Wskaźnik (8/5)		z tego:	
				6	5	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	7	8	9	10	11	12	13	Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 118 900,00	2 118 900,00	0,00	2 084 174,92	2 084 174,92	0,00	98,36	98,36	0,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 118 900,00	2 118 900,00	0,00	2 084 174,92	2 084 174,92	0,00	98,36	98,36	0,00				
852			Pomoc społeczna		2 525 283,00	2 525 283,00	0,00	2 508 796,27	2 508 796,27	0,00	99,35	99,35	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej		2 508 493,00	2 508 493,00	0,00	2 491 578,97	2 491 578,97	0,00	99,33	99,33	0,00				
		0830	Wpływy z usług		2 381 306,00	2 381 306,00	0,00	2 359 999,93	2 359 999,93	0,00	99,11	99,11	0,00				
		0950	Wpływy z rytmu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,95	2 510,95	0,00	100,04	100,04	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	4 391,09	4 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		124 677,00	124 677,00	0,00	124 677,00	124 677,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 946,00	4 946,00	0,00	5 373,30	5 373,30	0,00	108,64	108,64	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 946,00	1 946,00	0,00	2 373,30	2 373,30	0,00	121,96	121,96	0,00				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 738 617,51	2 733 617,51	5 000,00	2 414 636,39	2 414 636,39	0,00	88,17	88,33	0,00				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		529 753,50	529 753,50	0,00	530 216,20	530 216,20	0,00	100,09	100,09	0,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		529 753,50	529 753,50	0,00	529 721,50	529 721,50	0,00	99,99	99,99	0,00				
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,00	494,70	494,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		76 833,00	76 833,00	0,00	84 342,52	84 342,52	0,00	109,77	109,77	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		76 833,00	76 833,00	0,00	84 342,52	84 342,52	0,00	109,77	109,77	0,00				
85333			Powiatowe urzędy pracy		850 130,00	850 130,00	0,00	712 055,85	712 055,85	0,00	83,76	83,76	0,00				
		0620	Wpływy z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		6 810,00	6 810,00	0,00	14 595,00	14 595,00	0,00	214,32	214,32	1,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 720,00	6 720,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	262,50	262,50	0,00				

Dział	Rodz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			z tego:			Wskaznik (8/5)	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
		0750		2 400,00	2 400,00	0,00	1 064,88	1 064,88	0,00	44,37	44,37	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	354,58	354,58	0,00	29,55	29,55	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	43 700,00	0,00	30 700,96	30 700,96	0,00	70,25	70,25	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	789 300,00	789 300,00	0,00	647 700,00	647 700,00	0,00	82,06	82,06	0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 733,57	10 733,57	0,00	10 733,57	10 733,57	0,00	100,00	100,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 733,57	10 733,57	0,00	10 733,57	10 733,57	0,00	100,00	100,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 271 167,44	1 266 167,44	5 000,00	1 077 288,25	1 077 288,25	0,00	84,75	85,08	0,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 821,89	1 210 821,89	0,00	1 023 872,95	1 023 872,95	0,00	84,56	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez powiat	52 345,55	52 345,55	0,00	50 412,30	50 412,30	0,00	96,31	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

Dział	Kod	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:			z tego:		
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (85)	Docho- dy bieżące (906)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			954 000,00	319 000,00	635 000,00	992 815,47	366 576,12	626 239,35	104,07	114,91	0,00	0,00
	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	3 992,04	3 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 523,04	3 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	954 000,00	319 000,00	635 000,00	975 388,43	349 149,08	626 239,35	102,24	109,45	0,00	0,00
	0630	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	38,82	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	92,22	92,22	0,00	0,00
	0830	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	290 000,00	0,00	320 627,47	320 627,47	0,00	110,56	110,56	0,00	0,00
	0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	136,21	136,21	0,00	68,11	68,11	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	2 174,08	2 174,08	0,00	120,78	120,78	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 000,00	0,00	635 000,00	626 239,35	0,00	626 239,35	98,62	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	13 435,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Ośsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 649 365,00	1 649 365,00	0,00	1 663 641,75	1 663 641,75	0,00	100,87	100,87	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 330,00	75 330,00	0,00	75 327,32	75 327,32	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

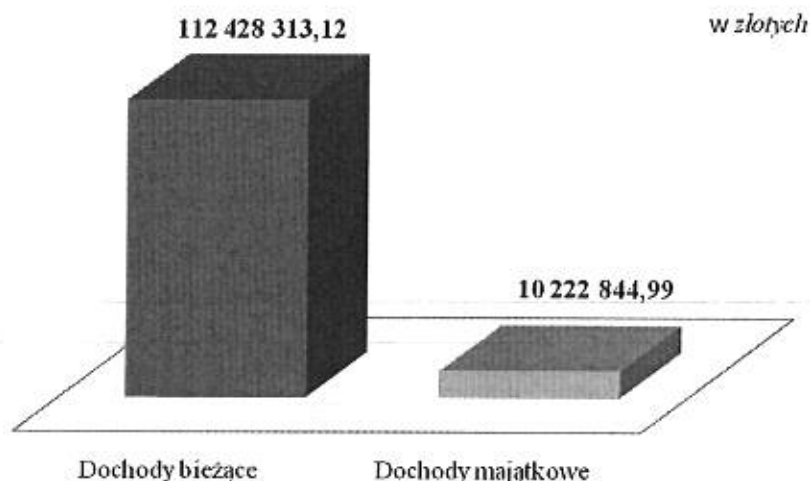
Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące (9/6)		Dochody majątkowe (10/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 330,00	75 330,00	0,00	75 327,32	75 327,32	0,00	100,00	100,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	1 479 561,00	1 479 561,00	0,00	1 484 772,40	1 484 772,40	0,00	100,35	100,35	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	191,60	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 018,73	7 018,73	0,00	46,79	46,79	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	28 200,00	28 200,00	0,00	27 306,36	27 306,36	0,00	96,83	96,83	1,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 982,10	4 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 056,18	11 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	132 568,00	132 568,00	0,00	132 568,00	132 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadania wychowawczego oraz dodatku do przydziału kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 295 793,00	1 295 793,00	0,00	1 293 647,43	1 293 647,43	0,00	99,83	99,83	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	94 474,00	94 474,00	0,00	103 542,03	103 542,03	0,00	109,60	109,60	0,00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	2 396,00	2 396,00	0,00	4 249,20	4 249,20	0,00	177,35	177,35	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	7 814,00	7 814,00	0,00	8 264,46	8 264,46	0,00	105,76	105,76	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 890,00	6 890,00	0,00	6 947,85	6 947,85	0,00	100,84	100,84	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 374,00	62 374,00	0,00	84 080,52	84 080,52	0,00	134,80	134,80	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	366 000,00	0,00	423 968,93	423 968,93	0,00	115,84	115,84	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	366 000,00	366 000,00	0,00	371 917,56	371 917,56	0,00	101,62	101,62	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:			Wykonanie			z tego:			z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	3	4														
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	366 000,00	366 000,00	0,00	370 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	52 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	37 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	42 500,00	0,00	43 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	0,00	43 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dwajście 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 JH	42 500,00	42 500,00	0,00	43 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	121 121 833,24	110 371 350,40	10 750 482,84	122 651 158,11	112 428 313,12	10 222 844,99	101,26	101,86	95,09	101,26	101,86	95,09	101,86	95,09

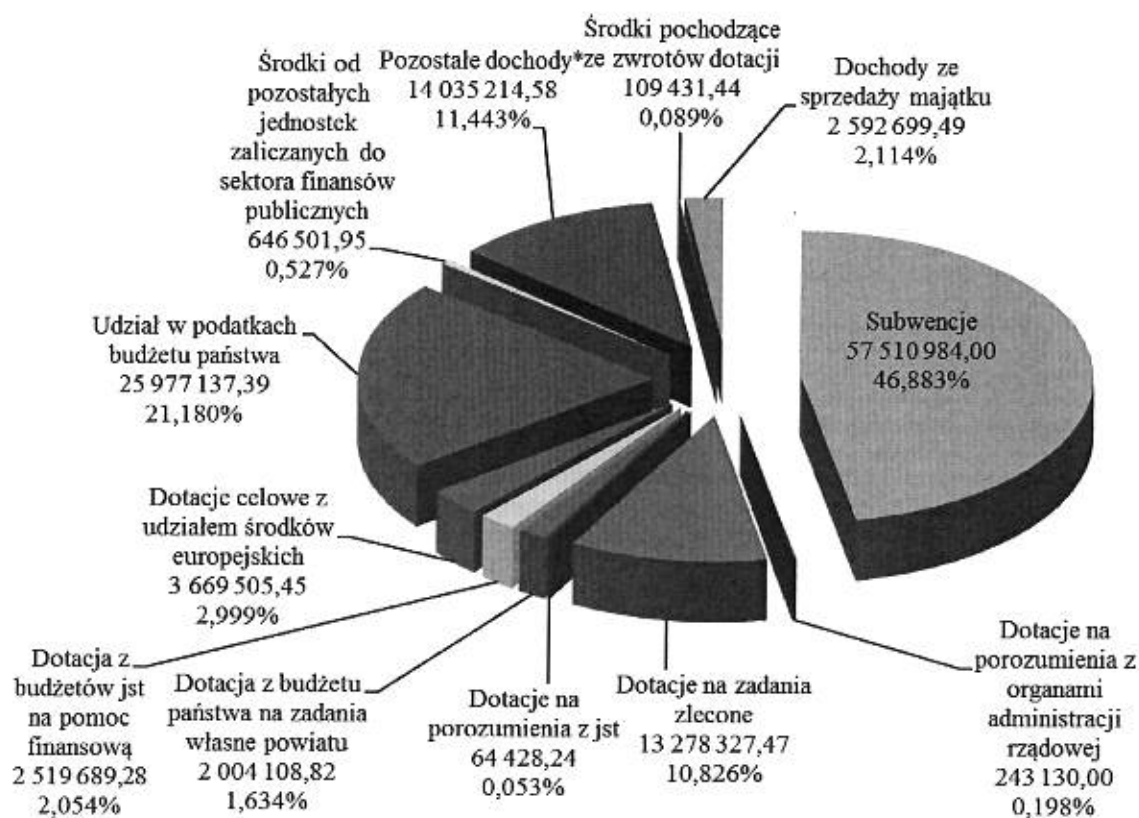
DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów i jego wykonanie za 2018 rok w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Dochody budżetu Powiatu w podziale na dochody bieżące i majątkowe



Graficzna prezentacja zrealizowanych dochodów według źródeł ich pochodzenia



* Na pozostałe dochody zrealizowane w minionym roku składają się:

1.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	148,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 277,83
3.	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2 517,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 360,00
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 309,12
6.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 018,73
7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 246,00
8.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 026,00
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 250,46
10.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 866,30
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 647,26
12.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 419,85
13.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	32 433,33
14.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 789,54
15.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 568,62
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 050,00
17.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 170,15
18.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 657,53
19.	Wpływy z pozostałych odsetek	153 910,76
20.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	333 209,50
21.	Wpływy z różnych opłat	394 389,68
22.	Wpływy z różnych dochodów	419 522,41
23.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	434 029,01
24.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	647 700,00
25.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697 166,93
26.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 027 485,75

27.	Wpływy z usług	2 951 959,52
28.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 085,30

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za 2018 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
64 428,24	64 428,24	100,00

z czego:

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	Wykonanie	%
64 428,24	64 428,24	100,00

Powyższa kwota to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków na przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, co wynika z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Powiat wnioskował o środki na ten cel związane z realizacją zadania pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo”. Warunkiem uzyskania dofinansowania było pokrycie zadania środkami własnymi i na podstawie przedłożonych faktur uruchamiana była dotacja.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
96 000,00	115 197,57	120,00

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	%
96 000,00	95 317,31	99,29

Powyższe kwoty to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	Wykonanie	%
0,00	19 880,26	0,00

Wykonane dochody to wpływy z zawartej ugody zobowiązującej do zwrotu zapłaconych przez powiat składek ZUS wraz z odsetkami z związku z wykonywaną umową o świadczenie czynności związanych z prowadzonym przez Starostę nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
6 984 112,00	6 844 911,02	98,01

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
6 984 112,00	6 844 911,02	98,01

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.876,50 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 11.648,99 złotych,
- 3) zwroty z lat ubiegłych – 181,75 złotych,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 33.073,37 złotych, z czego: tytułem odszkodowania za zniszczone mienie – 11.573,37 złotych, tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie prac – 21.500,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 328,89 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 6) zwroty niewykorzystanych dotacji – 972,00 złotych - na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin przez Gminę Ińsko,
- 7) dotacja z udziałem środków europejskich – 2.551.776,42 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
- 8) dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu –Piasecznik. Przebudowa odcinka Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo” – 1.724.363,82 złotych,

- 9) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 2.519.689,28 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

L.P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
1.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo	Dolice	1 127 250,00	1 022 953,28
2.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	Dobrzany	1 000 000,00	996 736,00
3.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	Marianowo	500 000,00	500 000,00
Ogółem			2 627 250,00	2 519 689,28

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

	Plan	Wykonanie	%
	2 920 367,00	3 616 710,56	123,84

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan	Wykonanie	%
	2 920 367,00	3 616 710,56	123,84

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 2.571.850,50 złotych, z czego: dwóch nieruchomości położonych w Dolicach – 16.170,00 złotych, nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie (sprzedaż ratalna) – 1.270.000,00 złotych, nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie (sprzedaż ratalna) – 348.377,00 złotych, nieruchomości przy ul. Staszica w Stargardzie (sprzedaż ratalna) – 214.048,00 złotych, nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 87.255,50 złotych oraz nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 636.000,00 złotych,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 14.250,46 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.277,83 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 16.830,83 złotych,
- 5) z odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 19.679,59 złotych,
- 6) z dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a obejmujących: 25% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 696.561,07 złotych,

- 7) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych dotyczących gospodarowania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa – 295.260,28 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
2 048 200,00	2 009 494,46	98,11

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	%
1 535 125,00	1 499 418,26	97,67

W tej podziale zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, itp. – 974.590,24 złotych
- 2) wpływy z różnych dochodów - 2.448,58 złotych,
- 3) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 4.425,09 złotych,
- 4) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na gromadzenie i aktualizację powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 517.954,35 złotych, z czego: na założenie baz danych BDOT500 dla gminy Chociwel – 504.000,00 złotych oraz zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej - 13.954,35 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	%
513 075,00	510 076,20	99,42

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 81,00 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,58 złotych,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 509.994,62 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
307 384,00	346 919,68	112,86

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
63 100,00	63 100,00	100,00

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie: ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa, zadań obronnych oraz przekazywania danych do CEIDG dotyczących transportu drogowego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	%
213 600,00	253 137,96	118,51

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 4.981,62 złotych za wydanie karty wędkarskiej,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 5.704,26 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 36.347,10 złotych,
- 4) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności– 21,26 złotych,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych — 9.200,00 złotych tytułem wpływów ze sprzedaży pojazdów porzuconych i wycofanych z eksploatacji,
- 6) zwrot kosztów sądowych– 31.930,83 złotych,
- 7) zwrot kosztów komorniczych – 3.756,75 złotych,
- 8) zwroty z lat ubiegłych – 2.037,98 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 159.158,16 złotych obejmujące refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	%
30 684,00	30 681,72	99,99

Dochody w tej podziałce obejmują dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

OGÓŁEM

Plan	Wykonanie	%
71 893,00	52 995,72	73,71

z czego:

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
71 893,00	52 995,72	73,71

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓŁEM

Plan	Wykonanie	%
55 199,00	55 199,00	100,00

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
55 199,00	55 199,00	100,00

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
7 399 623,60	7 402 472,51	100,04

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	%
7 379 361,00	7 376 892,27	99,97

Powyższa kwota pochodzi:

- 1) z wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i jest to 5% udział z tytułu grzywien nakładanych za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. – 2,08 złotych,
- 2) ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2016 roku przez KPPSP – 4.393,23 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 7.372.496,96 złotych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
0,00	468,12	0,00

Uzyskane w tej podziale klasyfikacji budżetowej nieplanowane dochody to wpływy z różnych dochodów obejmujące zwrot kosztów przeprowadzonego treningu akcji kurierskiej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
20 262,60	25 112,12	123,93

Zrealizowane dochody to:

- 1) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego”, w ramach którego zostało zakupione ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego, energorower z zestawem eko-meter oraz przyczepa do przewozu miasteczka – 20.262,60 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 4.849,52 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	%
313 020,00	311 603,67	99,55

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawa

Plan	Wykonanie	%
313 020,00	311 603,67	99,55

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	%
30 737 505,00	32 931 124,37	107,14

z czego:

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	Wykonanie	%
6 665 360,00	6 953 986,98	104,33

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- opłaty komunikacyjne – 2.027.485,75 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - tablice rejestracyjne – 635.859,00 złotych,
 - dowody rejestracyjne – 667.224,00 złotych,
 - karty pojazdu – 270.675,00 złotych,
 - pozwolenia czasowe – 183.198,50 złotych,
 - znaki legalizacyjne – 127.705,25 złotych,
 - nalepki kontrolne – 130.961,50 złotych,
 - pozostałe druki – 11.862,50 złotych,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 333.209,50 złotych,
- opłaty za koncesje i licencje – 8.246,00 złotych,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 9.125,00 złotych,
- wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 30.455,00 złotych,
- wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 13.660,09 złotych,
- odsetki od nieterminowych opłat – 6.305,12 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 9 ust. 4 – 5,46 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.525.495,06 złotych, z której:
 - 1.851.892,95 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,

- 2) 99.969,24 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoj,
- 3) 46.814,78 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
- 4) 2.526.818,09 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.321.598,97 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych - 1.205.219,12 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	%
24 072 145,00	25 977 137,39	107,91

Z zrealizowanej kwoty przypada na:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 25.089.289,00 złotych,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 887.848,39 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
57 630 984,00	57 640 001,24	100,02

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
45 996 786,00	45 996 786,00	100,00

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	%
7 773 247,00	7 773 247,00	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	%
120 000,00	129 017,24	107,51

Poziom wykonania dochodów to wynik okresowego posiadania nadwyżki operacyjnej i są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek budżetowych lub terminowych lokat.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	%
3 740 951,00	3 740 951,00	100,00

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	Wykonanie	%
989 451,89	1 019 191,11	103,01

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	%
36 936,00	33 458,47	90,58

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 78,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 90,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.134,39 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.370,97 złotych,
- 5) odszkodowanie za zniszczone mienie szkoły -1.734,30 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 50,81 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	%
147 000,00	152 886,44	104,00

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 2.341,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 676,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97.911,18 złotych,
- 4) wpływy z usług – 33.832,37 złotych, z czego: wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 30.000,00 złotych oraz refakturowanie mediów – 3.832,37 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowych opłat – 16,60 złotych,
- 6) darowiznę od Fundacji Milon na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki w Zespole Szkół nr 1 – 14.000,00 złotych
- 7) wpływy z różnych dochodów – 4.109,29 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	Wykonanie	%
0,00	1 148,42	0,00

Zrealizowane dochody to zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości prowadzącą szkołę branżową w Kamiennym Moście.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	%
90 368,00	137 229,02	151,86

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 858,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 387,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 121.972,26 złotych,
- 4) odsetki od należności – 0,59 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 przez prowadzącą szkołę niepubliczną panią E. Kopczyńska – 3.786,84 złotych,
- 6) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 5 – 411,00 złotych,
- 7) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 1.128,14 złotych,
- 8) darowizna od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Interrisk na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i ich rodziców z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz profilaktyki zdrowotnej – 2.972,00 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 5.713,19 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.852,30 złotych oraz odszkodowanie za zniszczone okno w II Liceum Ogólnokształcącym – 860,89 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	%
48 320,00	68 133,62	141,01

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 624,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 135,00 złotych,
- 3) zwrot kosztów sądowych – 480,00 złotych,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.595,91 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 – 31.441,61 złotych, z czego: przez prowadzącą szkołę niepubliczną Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka" – 26.010,42 złotych, Centrum Nauki i Biznesu "Żak" – 2.457,00 złotych, prowadzącą szkołę niepubliczną pana S. Wyszyńskiego – 302,63 złotych oraz prowadzących szkołę publiczną dla młodzieży G. A. Wasilek – 2.671,56 złotych
- 6) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 5 – 360,00 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 15.497,10 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.283,95 złotych, zwrot za kurs – 1.148,40 złotych oraz nagroda Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 5 – 13.064,75 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan	Wykonanie	%
70 534,00	76 035,07	107,80

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 55.089,60 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 1.777,43 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 300,43 złotych oraz zwrot za uszkodzona bramę wjazdową na teren CKP – 1.477,00 złotych,
- 3) odsetki od należności - 0,47 złotych,
- 4) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 19.167,57 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 15.967,57 złotych oraz za refakturowanie mediów – 3.200,00 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
205 560,00	208 427,72	101,40

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 206.896,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 1.031,72 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 77,00 złotych, tytułem opłat reprograficznych za wydanie czasopisma Wokół Szkolnych Spraw za rok 2017 – 643,05 złotych oraz zwrot za rozmowy telefoniczne – 311,67 złotych,
- 3) darowizna od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na organizację konkursu „Mój ulubiony bohater literacki w epokach” – 500,00 złotych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	Wykonanie	%
53 061,79	52 592,41	99,12

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
337 672,10	289 279,94	85,67

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia – na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodziny „Za życiem” – 243.130,00 złotych,
- 2) środki z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Sztuka łamać bariery i nie zna granic” realizatorem, którego była Szkoła Podstawowa Specjalna – 3.360,00 złotych,
- 3) środki z budżetu Państwa na kontynuację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – 19.500,00 złotych
- 4) środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r.” na realizację projektu pn. „Epidemia zdrowia – łączy nas sport i rekreacja” realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 – 20.000,00 złotych,
- 5) środki na realizację projekt pn. „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” organizowany przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące – 3.289,94 złotych.

W podziale tej planowano również środki Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn. „Polska – Ukraina – Bogactwo Kultury” skierowanego do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów z Ukrainy, a mającego na celu odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowo-historycznego obu krajów – 43.772,10 złotych. Jednak zadanie to nie uzyskało dofinansowania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
2 227 900,00	2 193 606,36	98,46

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	Wykonanie	%
109 000,00	109 431,44	100,40

Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 roku przez SP WZOZ w Stargardzie.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	Wykonanie	%
2 118 900,00	2 084 174,92	98,36

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez

prawa do zasiłku oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy - 2.043.431,92 złotych,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne – 40.743,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
2 525 283,00	2 508 796,27	99,35

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
2 508 493,00	2 491 578,97	99,33

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 2.359.999,93 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 618.477,76 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 1.741.522,17 złotych,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 4.391,09 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 391,09 złotych oraz zasiłek pogrzebowy – 4.000,00 złotych,
- 3) odszkodowania za uszkodzony komputer - 2.510,95 złotych,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 124.677,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	%
11 844,00	11 844,00	100,00

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	%
4 946,00	5 373,30	108,64

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 2.373,30 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 407,44 złotych, zwrot kosztów zakupu czajnika elektrycznego – 20,00 złotych oraz refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 1.945,86 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę miesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego – 3.000,00 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
2 738 617,51	2 414 636,39	88,17

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	Wykonanie	%
529 753,50	530 216,20	100,09

Uzyskane dochody to:

- 1) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu wydanych kart parkingowych – 494,70 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 529.721,50 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	%
76 833,00	84 342,52	109,77

Dochody w tej podziale to wpływy za obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	%
850 130,00	712 055,85	83,76

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 14.595,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 17.640,00 złotych,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.064,88 złotych,

- 4) wpływów z usług – 354,58 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 0,43 złotych,
- 6) wpływów z różnych dochodów– 30.700,96 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 612,00 złotych,
 - b) refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149) – 30.088,96 złotych,
- 7) Funduszu Pracy – 647.700,00 złotych, z czego na: finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 358.400,00 złotych oraz finansowanie kosztów nagród oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 289.300,00 złotych.

Rozdział 85334 Pomoc repatriantom

Plan	Wykonanie	%
10 733,57	10 733,57	100,00

Zaplanowana i zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na pomoc repatriantom.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1 271 167,44	1 077 288,25	84,75

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak niżej:

Projekt	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik %
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	366 807,09	316 294,30	86,23
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	119 818,90	0,00	0,00
Staż na 5 - ERASMUS+	190 326,45	190 749,72	100,22
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	451 015,00	451 015,00	100,00
Kurs na rodzinę	140 200,00	116 226,23	85,97
Ogółem	1 268 167,44	1 074 285,25	85,04

- 2) zwrot środków na realizację projektu pn. „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy” – 3,00 złotych,
- 3) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka - 3.000,00 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
954 000,00	992 815,47	104,07

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	%
0,00	3 992,04	0,00

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych dochodów - 256,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 2) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 – 3.523,04 złotych przez prowadzącą Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 3) odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 2 – 213,00 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	%
954 000,00	975 388,43	102,24

Uzyskane w tej podziale dochody pochodzą z następujących tytułów:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.900,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 320.627,47 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 270.733,25 złotych,
 - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 49.019,19 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 875,03 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 136,21 złotych,
- 4) wpływy z tytułu opłat sądowych – 22,50 złotych,
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 38,82 złotych,
- 6) kara umowna za niewykonanie przedmiotu zamówienia – 1.250,00 złotych,
- 7) wpływów z różnych dochodów – 2.174,08 złotych, z czego:
 - a) 269,93 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 1.904,15 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków,

- 8) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn., „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 626.239,35 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
0,00	13 435,00	0,00

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 – 12.000,00 złotych przez Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie,
- 2) z odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 1 – 1.435,00 złotych.

Dział 855 Rodzina

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
1 649 365,00	1 663 641,75	100,87

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	%
75 330,00	75 327,32	100,00

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	%
1 479 561,00	1 484 772,40	100,35

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 7.018,73 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych opłat – 2,00 złotych,
- 3) zwroty kosztów upomnień – 191,60 złotych,
- 4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.306,36 złotych,
- 5) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 4.982,10 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 11.056,18 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,

- 7) dotacja celowa z budżetu Państwa z przeznaczeniem dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 132.568,00 złotych,
- 8) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na:
 - a) wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.293.647,43 złotych,
 - b) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 8.000,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	%
94 474,00	103 542,03	109,60

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 6.947,85 złotych, w tym dla:
 - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 140,00 złotych,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 500,00 złotych,
 - c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 – 2.400,00 złotych,
 - d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 – 3.907,85 złotych,
- 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 8.264,46 złotych,
- 3) wpływy z różnych usług – 4.249,20 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 84.080,52 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 645,14 złotych,
 - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 10.810,16 złotych,
 - c) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 191,85 złotych,
 - d) zwrot wynagrodzenia opiekuna stażu – 435,18 złotych,
 - e) refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 71.998,19 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
366 000,00	423 968,93	115,84

z czego:

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	Wykonanie	%
366 000,00	371 917,56	101,62

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 370.480,06 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) grzywien i kar nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 1.437,50 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
0,00	52 051,37	0,00

Wykonana kwota dochodów to:

- 1) wpływ tytułem kary za usunięcie bez pozwolenia drzewa – 148,00 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary z poz. 1 – 2,00 złotych,
- 3) wpływ tytułem kary za zniszczone drzewa przez Gminę Ińsko – 14.428,80 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 23,85 złotych - za udostępnienie informacji o środowisku,
- 5) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty legalizacyjnej dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego – 108,50 złotych,
- 6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana IV - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Stargardzkiego” – 26.840,22 złotych,
- 7) dotację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zbieranie i likwidację pojazdów wycofanych z eksploatacji - 10.500,00 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	%
42 500,00	43 443,78	102,22

z czego:

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
42 500,00	43 443,78	102,22

Zrealizowana kwota dochodów to środki przekazane w formie refundacji w związku z realizacją i zakończeniem projektu transgranicznego „Bramy do przyszłości”.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
1 000 000,00	0,01	0,00

z czego:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
0,00	0,01	0,00

Uzyskane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez LZS Orzel Grzędzice.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1 000 000,00	0,00	0,00

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie”, jednak w omawianym okresie nie rozpoczęła się realizacja zadania.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	64 428,24	64 428,24	100,00
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	64 428,24	64 428,24	100,00
Wydatki majątkowe	64 428,24	64 428,24	100,00
020 - Leśnictwo	175 882,00	169 220,23	96,21
02001 - Gospodarka leśna	113 833,00	107 173,31	94,15
Wydatki bieżące	113 833,00	107 173,31	94,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 833,00	11 856,00	66,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 317,31	99,29
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	62 049,00	62 046,92	100,00
Wydatki bieżące	62 049,00	62 046,92	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 932,00	18 931,26	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 117,00	43 115,66	100,00
600 - Transport i łączność	21 990 366,65	20 648 535,82	93,90
60014 - Drogi publiczne powiatowe	20 790 366,65	19 448 535,82	93,55
Wydatki bieżące	4 889 566,00	4 409 716,99	90,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 465,00	1 374 293,73	95,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 106 801,00	2 839 722,10	91,40
Dotacje i subwencje	320 300,00	181 486,02	56,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 215,14	78,97
Wydatki majątkowe	15 900 800,65	15 038 818,83	94,58
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
60016 - Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
630 - Turystyka	98 500,00	97 787,61	99,28
63095 - Pozostała działalność	98 500,00	97 787,61	99,28
Wydatki bieżące	13 000,00	12 305,94	94,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00	10 905,94	94,02
Wydatki majątkowe	85 500,00	85 481,67	99,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 219 857,00	1 045 448,50	85,70
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 857,00	1 045 448,50	85,70
Wydatki bieżące	1 209 857,00	1 045 448,50	86,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 899,00	471 963,09	97,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 958,00	573 485,41	78,89
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	2 170 880,00	2 056 181,42	94,72
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 645 763,00	1 540 195,80	93,59
Wydatki bieżące	1 631 763,00	1 526 241,45	93,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 696,00	1 243 339,30	93,44

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 817,00	282 652,15	93,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 954,35	99,67
71015 - Nadzór budowlany		514 317,00	511 235,62	99,40
	Wydatki bieżące	514 317,00	511 235,62	99,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 078,00	428 076,12	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 934,00	81 929,50	99,99
	Dotacje i subwencje	4 305,00	1 230,00	28,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność		10 800,00	4 750,00	43,98
	Wydatki bieżące	10 800,00	4 750,00	43,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	4 750,00	43,98
750 - Administracja publiczna		9 980 954,80	9 808 494,25	98,27
75011 - Urzędy wojewódzkie		643 665,00	619 710,68	96,28
	Wydatki bieżące	643 665,00	619 710,68	96,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 675,00	600 310,25	98,14
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 990,00	19 400,43	60,65
75019 - Rady powiatów		615 234,00	610 404,86	99,22
	Wydatki bieżące	537 234,00	532 767,12	99,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 705,00	90 424,83	98,60
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 074,00	15 155,13	83,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 455,00	427 187,16	99,94
	Wydatki majątkowe	78 000,00	77 637,74	99,54
75020 - Starostwa powiatowe		8 509 732,20	8 366 742,46	98,32
	Wydatki bieżące	8 313 732,20	8 171 469,66	98,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 981 981,00	5 934 245,04	99,20
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 151,20	2 201 195,97	95,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 600,00	36 028,65	98,44
	Wydatki majątkowe	196 000,00	195 272,80	99,63
75045 - Kwalifikacja wojskowa		30 684,00	30 681,72	99,99
	Wydatki bieżące	30 684,00	30 681,72	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550,00	15 548,62	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 334,00	7 333,10	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		181 639,60	180 954,53	99,62
	Wydatki bieżące	181 639,60	180 954,53	99,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 639,60	178 954,53	99,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 893,00	52 995,72	73,71
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		71 893,00	52 995,72	73,71
	Wydatki bieżące	71 893,00	52 995,72	73,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352,00	12 181,23	84,87

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 891,00	35 714,49	68,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 100,00	90,27
752 - Obrona narodowa		55 199,00	55 199,00	100,00
	75295 - Pozostała działalność	55 199,00	55 199,00	100,00
	Wydatki bieżące	55 199,00	55 199,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 199,00	55 199,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 469 719,00	7 459 419,64	99,86
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 379 454,00	7 372 585,19	99,91
	Wydatki bieżące	7 379 454,00	7 372 585,19	99,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 606,00	6 149 747,13	99,89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 371,00	941 362,31	100,00
	Dotacje i subwencje	89,00	88,23	99,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 388,00	281 387,52	100,00
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	39,78	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	39,78	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,78	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	70 225,22	66 834,45	95,17
	Wydatki bieżące	29 225,22	26 309,24	90,02
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 225,22	26 309,24	90,02
	Wydatki majątkowe	41 000,00	40 525,21	98,84
755 - Wymiar sprawiedliwości		328 225,00	326 162,76	99,37
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	328 225,00	326 162,76	99,37
	Wydatki bieżące	328 225,00	326 162,76	99,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 859,00	14 213,09	95,65
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 188,36	129 772,03	98,92
	Dotacje i subwencje	182 177,64	182 177,64	100,00
757 - Obsługa długu publicznego		1 376 000,00	909 546,81	66,10
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 376 000,00	909 546,81	66,10
	Wydatki bieżące	1 376 000,00	909 546,81	66,10
	Obsługa długu	1 376 000,00	909 546,81	66,10
758 - Różne rozliczenia		722 746,35	146 761,35	20,31
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	146 761,35	146 761,35	100,00
	Wydatki bieżące	146 761,35	146 761,35	100,00
	Dotacje i subwencje	146 761,35	146 761,35	100,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	575 985,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	575 985,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 985,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		48 547 002,02	47 748 253,01	98,00
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5 348 858,63	5 348 479,27	99,99

Wydatki bieżące	5 333 858,63	5 333 479,27	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 629,00	4 024 628,27	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 232,00	273 978,36	99,91
Dotacje i subwencje	1 031 307,63	1 031 307,63	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690,00	3 565,01	96,61
Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
80110 - Gimnazja	173 937,00	173 470,76	99,73
Wydatki bieżące	173 937,00	173 470,76	99,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 729,00	152 296,90	99,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 978,00	20 945,96	99,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	227,90	99,09
80111 - Gimnazja specjalne	957 535,00	957 535,00	100,00
Wydatki bieżące	957 535,00	957 535,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 845,00	905 845,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 690,00	50 690,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
80115 - Technika	17 281 481,00	17 180 705,82	99,42
Wydatki bieżące	17 281 481,00	17 180 705,82	99,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 008 160,00	14 919 588,74	99,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 015,00	1 540 006,04	99,23
Dotacje i subwencje	700 030,00	700 030,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 276,00	21 081,04	99,08
80116 - Szkoły policealne	3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
Wydatki bieżące	3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
Dotacje i subwencje	3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 823 166,24	2 778 439,87	98,42
Wydatki bieżące	2 823 166,24	2 778 439,87	98,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 085,00	1 776 276,15	97,70
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 798,00	206 940,69	98,64
Dotacje i subwencje	790 980,24	790 980,24	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 303,00	4 242,79	98,60
80120 - Licea ogólnokształcące	10 539 354,75	10 401 001,60	98,69
Wydatki bieżące	10 279 354,75	10 197 230,03	99,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 010 573,00	6 949 410,60	99,13
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 137,00	795 979,33	98,62
Dotacje i subwencje	2 455 371,75	2 445 590,55	99,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 273,00	6 249,55	99,63
Wydatki majątkowe	260 000,00	203 771,57	78,37
80130 - Szkoły zawodowe	1 805 748,00	1 771 442,18	98,10
Wydatki bieżące	1 805 748,00	1 771 442,18	98,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 259,00	1 491 200,66	97,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 032,00	276 808,81	99,56
Dotacje i subwencje	2 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 457,00	3 432,71	99,30
80132 - Szkoły artystyczne	16 000,00	10 000,00	62,50
Wydatki bieżące	16 000,00	10 000,00	62,50

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	10 000,00	62,50
80134 - Szkoły zawodowe specjalne		1 541 137,22	1 484 749,79	96,34
	Wydatki bieżące	1 541 137,22	1 484 749,79	96,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 677,22	1 356 150,19	96,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 960,00	126 456,43	99,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 143,17	85,73
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 792 585,00	1 772 275,91	98,87
	Wydatki bieżące	1 792 585,00	1 772 275,91	98,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 516,00	1 437 818,81	99,19
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 944,00	331 344,44	97,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 125,00	3 112,66	99,61
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		497 528,00	492 490,25	98,99
	Wydatki bieżące	497 528,00	492 490,25	98,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 114,00	326 108,98	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 414,00	166 381,27	97,06
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 568 890,62	1 526 106,86	97,27
	Wydatki bieżące	1 568 890,62	1 526 106,86	97,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 062,78	888 454,48	95,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 597,00	249 453,82	98,37
	Dotacje i subwencje	387 764,84	387 764,84	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466,00	433,72	93,07
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 061,79	52 592,41	99,12
	Wydatki bieżące	53 061,79	52 592,41	99,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519,34	519,34	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 930,45	33 461,07	98,62
	Dotacje i subwencje	18 612,00	18 612,00	100,00
80195 - Pozostała działalność		1 126 284,36	823 889,08	73,15
	Wydatki bieżące	1 126 284,36	823 889,08	73,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 016,85	177 213,34	41,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 553,46	625 961,69	91,98
	Dotacje i subwencje	166,05	166,05	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 548,00	20 548,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia		6 526 132,00	6 487 764,00	99,41
	85111 - Szpitale ogólne	4 303 232,00	4 300 669,14	99,94
	Wydatki bieżące	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
	Wydatki majątkowe	766 766,00	764 204,00	99,67

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
Wydatki bieżące	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
85195 - Pozostała działalność	104 000,00	102 919,94	98,96
Wydatki bieżące	104 000,00	102 919,94	98,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	102 919,94	98,96
852 - Pomoc społeczna	3 900 745,00	3 852 453,17	98,76
85202 - Domy pomocy społecznej	2 891 414,00	2 858 323,19	98,86
Wydatki bieżące	2 513 037,00	2 507 987,45	99,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 306,00	1 942 094,63	99,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 726,00	564 887,84	99,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,00	1 004,98	100,00
Wydatki majątkowe	378 377,00	350 335,74	92,59
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 844,00	13 844,00	100,00
Wydatki bieżące	13 844,00	13 844,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 844,00	13 844,00	100,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	970 487,00	955 285,98	98,43
Wydatki bieżące	970 487,00	955 285,98	98,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 814,00	777 734,35	99,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 673,00	176 551,63	93,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	25 000,00	25 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 172 272,73	5 801 029,35	93,99
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	156 740,00	156 740,00	100,00
Wydatki bieżące	156 740,00	156 740,00	100,00
Dotacje i subwencje	156 740,00	156 740,00	100,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	546 973,50	534 748,75	97,77
Wydatki bieżące	546 973,50	534 748,75	97,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 251,63	328 026,88	96,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 721,87	206 721,87	100,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 247 843,47	3 205 387,02	98,69
Wydatki bieżące	3 247 843,47	3 205 387,02	98,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992 800,47	2 957 422,12	98,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 643,00	242 872,12	97,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 092,78	94,31
85334 - Pomoc dla repatriantów	10 733,57	10 733,57	100,00
Wydatki bieżące	10 733,57	10 733,57	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 733,57	10 733,57	100,00
85395 - Pozostała działalność	2 209 982,19	1 893 420,01	85,68
Wydatki bieżące	2 204 982,19	1 888 431,01	85,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 280,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 929,00	3,00	0,10
Dotacje i subwencje	1 122,53	1 122,53	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 650,66	1 884 305,48	87,86
Wydatki majątkowe	5 000,00	4 989,00	99,78
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	4 989,00	99,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 339 883,80	10 652 679,95	93,94
85401 - Świetlice szkolne	356 560,00	356 560,00	100,00
Wydatki bieżące	356 560,00	356 560,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 090,00	334 090,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 220,00	22 220,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 940,00	466 940,00	100,00
Wydatki bieżące	466 940,00	466 940,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 710,00	438 710,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 770,00	27 770,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 583 062,52	1 580 679,84	99,85
Wydatki bieżące	1 583 062,52	1 580 679,84	99,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 122,00	1 282 556,82	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 487,00	139 669,50	98,72
Dotacje i subwencje	158 453,52	158 453,52	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 914 933,60	3 240 286,59	82,77
Wydatki bieżące	2 264 593,60	2 252 546,78	99,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 054,00	1 373 042,99	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 116,00	625 100,15	98,11
Dotacje i subwencje	236 923,60	236 923,60	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 480,04	99,89
Wydatki majątkowe	1 650 340,00	987 739,81	59,85
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
Wydatki bieżące	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
Dotacje i subwencje	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
Wydatki bieżące	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
Dotacje i subwencje	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100,00	12 895,84	91,46
Wydatki bieżące	14 100,00	12 895,84	91,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900,00	11 695,84	90,67
85495 - Pozostała działalność	29 631,00	20 661,00	69,73
Wydatki bieżące	29 631,00	20 661,00	69,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 970,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 661,00	20 661,00	100,00

855 - Rodzina		10 130 168,00	9 987 546,96	98,59
85504 - Wspieranie rodziny		75 330,00	75 327,32	100,00
Wydatki bieżące		75 330,00	75 327,32	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 041,00	2 039,65	99,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		389,00	389,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 900,00	72 898,67	100,00
85508 - Rodziny zastępcze		5 643 824,00	5 555 496,63	98,43
Wydatki bieżące		5 643 824,00	5 555 496,63	98,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		868 713,00	835 660,13	96,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		357 102,00	322 646,02	90,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 418 009,00	4 397 190,48	99,53
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 411 014,00	4 356 723,01	98,77
Wydatki bieżące		4 411 014,00	4 356 723,01	98,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 107 333,00	3 074 842,76	98,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 141 197,00	1 122 887,74	98,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 484,00	158 992,51	97,85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 896,80	39 233,46	85,48
90002 - Gospodarka odpadami		4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		41 896,80	39 233,46	93,64
Wydatki bieżące		41 896,80	39 233,46	93,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 430,00	1 784,00	73,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 466,80	37 449,46	94,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		348 000,00	308 203,92	88,56
92116 - Biblioteki		105 000,00	105 000,00	100,00
Wydatki bieżące		105 000,00	105 000,00	100,00
Dotacje i subwencje		105 000,00	105 000,00	100,00
92118 - Muzea		25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacje i subwencje		25 000,00	25 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		108 000,00	70 000,00	64,81
Wydatki bieżące		108 000,00	70 000,00	64,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 000,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje		70 000,00	70 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		110 000,00	108 203,92	98,37
Wydatki bieżące		110 000,00	108 203,92	98,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 977,00	10 975,69	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 023,00	97 228,23	98,19
926 - Kultura fizyczna		2 639 656,00	393 847,59	14,92
92601 - Obiekty sportowe		197 456,00	195 416,11	98,97
Wydatki bieżące		197 456,00	195 416,11	98,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 646,00	164 648,50	99,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 210,00	27 170,11	96,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	3 597,50	99,93
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00	179 997,41	100,00

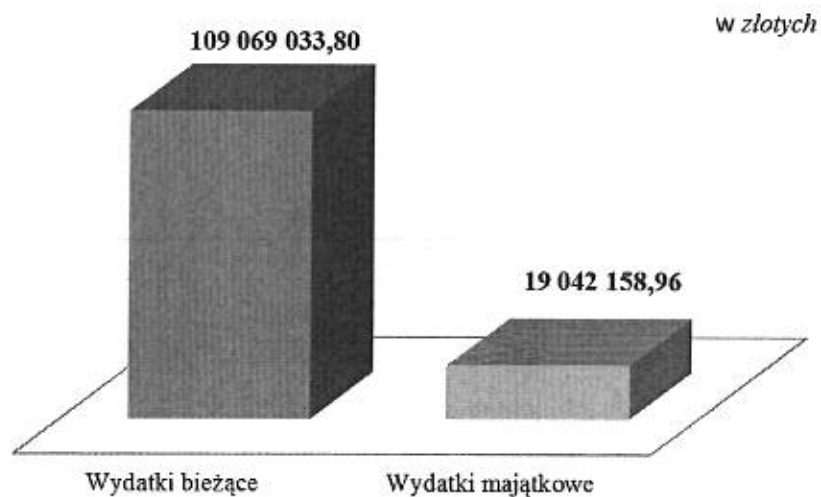
Wydatki bieżące	180 000,00	179 997,41	100,00
Dotacje i subwencje	180 000,00	179 997,41	100,00
92695 - Pozostała działalność	2 262 200,00	18 434,07	0,81
Wydatki bieżące	24 000,00	18 434,07	76,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	18 434,07	80,15
Wydatki majątkowe	2 238 200,00	0,00	0,00
Ogółem	135 374 407,39	128 111 192,76	94,63

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

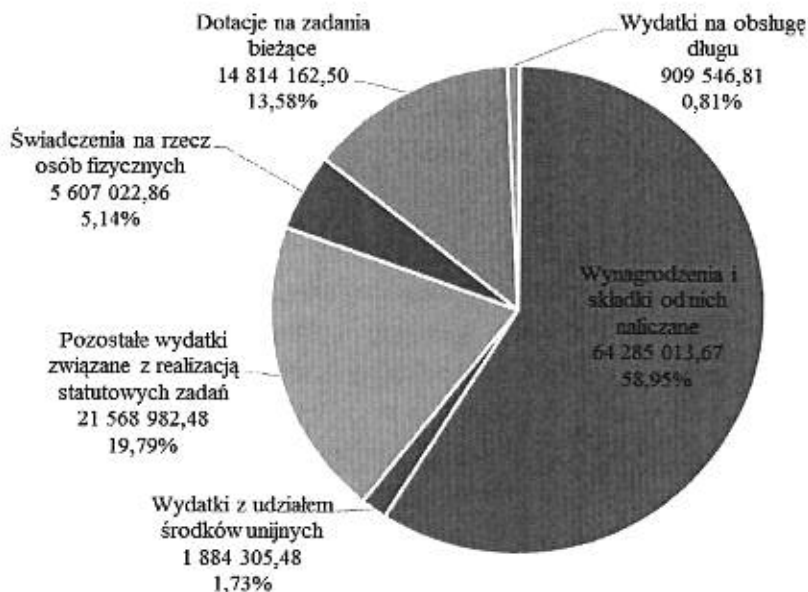
WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków i jego wykonanie za 2018 rok w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

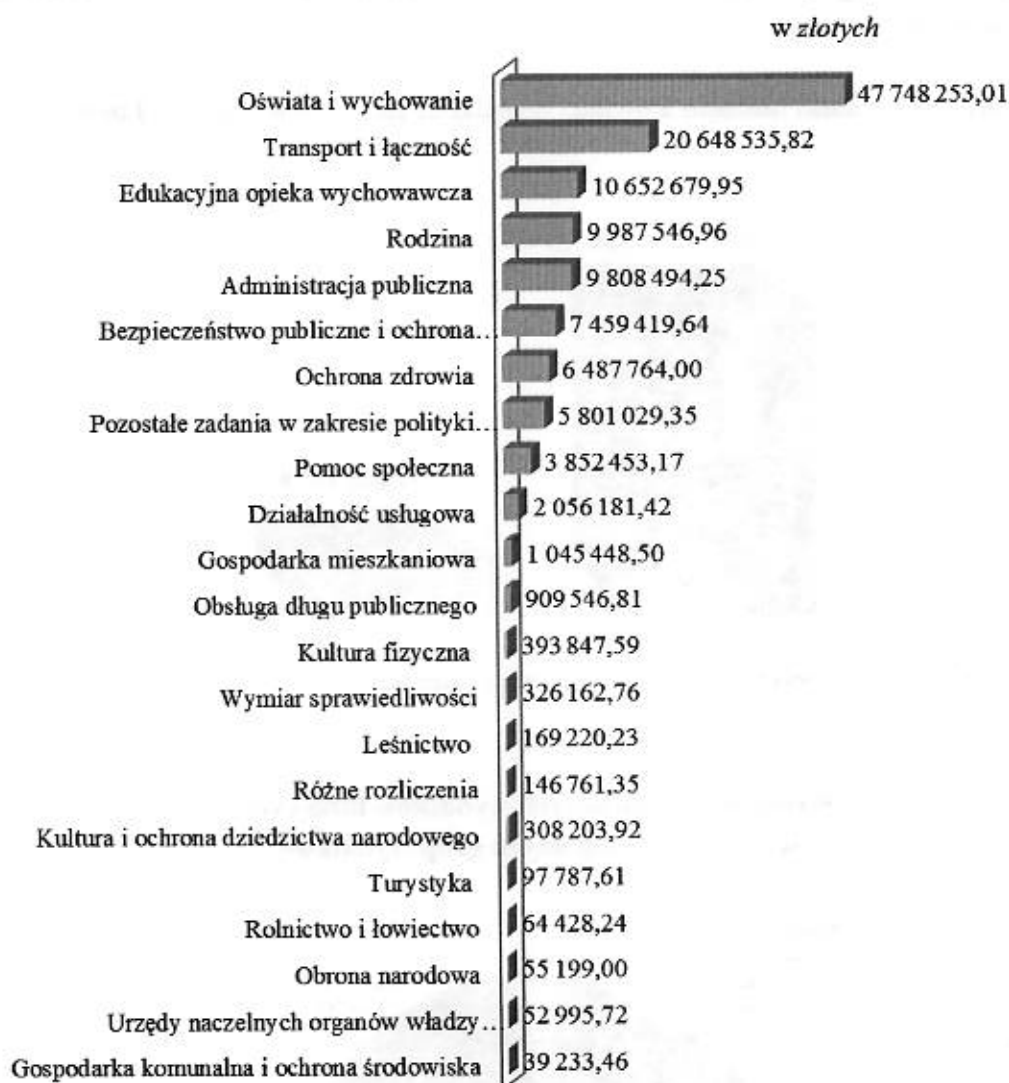
Zrealizowane wydatki budżetu Powiatu w podziale na dochody bieżące i majątkowe



Struktura wykonanych wydatków bieżących według poszczególnych grup wydatków



**Struktura wykonanych wydatków
według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej**



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
64 428,24	64 428,24	100,00

z czego:

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	Wykonanie	%
64 428,24	64 428,24	100,00

Powyższa kwota to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków na przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, co wynika z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Powiat wnioskował o środki na ten cel związane z realizacją zadania pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcewo”. Warunkiem uzyskania dofinansowania było pokrycie zadania środkami własnymi i na podstawie przedłożonych faktur uruchamiana była dotacja.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
175 882,00	169 220,23	96,21

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	%
113 833,00	107 173,31	94,15

Z powyższej kwoty wydano na:

- 1) wypłatę ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 95.317,31 złotych,
- 2) przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne – 6.888,00 złotych,
- 3) wykonanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu w obrębie Błotno – 4.968,00 złotych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	Wykonanie	%
62 049,00	62 046,92	100,00

Wydatki w tej podziale przeznaczone na:

- 1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego – 42.166,66 złotych,
- 2) zapłatę składek ZUS wraz z odsetkami w związku z wykonywaną umową o świadczenie czynności związanych z prowadzonym przez Starostę nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 19.880,26 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
21 990 366,65	20 648 535,82	93,90

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
20 790 366,65	19 448 535,82	93,55

Na kwotę 4.409.716,99 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 180.286,02 złotych, z czego przypada na gminę:
 - a) Chociwel – 13.850,00 złotych;
 - b) Dobrzany – 72.450,00 złotych,
 - c) Suchań – 7.200 złotych,
 - d) Ińsko – 25.100,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard – 61.686,02 złotych,
- 2) 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 złotych, kwota planowana - 1.200,00 złotych,
- 3) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.702.742,05 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.374.293,73 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.215,14 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 314.233,18 złotych,
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 2.525.488,92 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 122.041,91 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 93.127,56 złotych,
 - c) bieżącego utrzymania dróg – 995.319,89 złotych,
 - d) zimowego utrzymania dróg – 393.606,68 złotych,
 - e) oczyszczania ulic – 256.361,38 złotych,
 - f) utrzymania zieleni – 432.141,49 złotych,
 - g) oznakowania poziome dróg – 74.557,23 złotych,
 - h) utrzymania obiektów mostowych – 113.132,23 złotych,
 - i) odwodnienia – 45.200,55 złotych.

Kwota 15.038.818,83 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła przebudowy i budowy dróg, jak niżej:

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
2.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	1 354 990,69	1 254 196,99	92,56
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo	3 973 654,76	3 782 186,74	95,18
4.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	2 000 000,00	1 993 472,01	99,67
5.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 400,00	98,40
6.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	72 155,20	0,00	0,00
Ogółem		15 900 800,65	15 038 818,83	94,58

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków to dotacja pomocowa dla Gminy Miasta Stargard na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie”.

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
98 500,00	97 787,61	99,28

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
98 500,00	97 787,61	99,28

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki – 10.305,94 złotych,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych,
- 3) udzielenie dotacji pomocowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” – 85.481,67 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
1 219 857,00	1 045 448,50	85,70

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
1 219 857,00	1 045 448,50	85,70

z czego:

Zadania własne

Plan	Wykonanie	%
546 720,00	395 674,13	72,13

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu obejmująca wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. ekspertyzy, czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Na nie wykonanie wydatków majątkowych – planowano 10.000,00 złotych, wpływ mają przedłużające się prace związane z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
673 137,00	649 774,37	96,53

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
307 687,00	295 260,28	95,96

Kwota wydatków dotyczy kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryto z niej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.120,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 167.140,28 złotych (m.in. podatki od nieruchomości leśny, zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB, koszty aktów notarialnych).

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	%
365 450,00	354 514,09	97,01

Kwota wydatków dotyczy także kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji z budżetu państwa. Sfinansowano nią wydatki dotyczące pracowników obsługujących to zadanie, a mianowicie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 343.843,09 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.671,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	%
2 170 880,00	2 056 181,42	94,72

z czego:

**Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Zadania zlecone****OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	%
1 645 763,00	1 540 195,80	93,59

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
518 000,00	517 954,35	99,99

Kwota wydatków dotyczy wydatków związanych z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona była w omawianym okresie na założenie baz danych BDOT500 dla obrębów gminy Chociwel oraz zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej i pokryto z niej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344.182,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159.818,00 złotych,
- 3) zakup UPS i drukarki sieciowej – 13.954,35 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	%
1 127 763,00	1 022 241,45	90,64

Kwota wydatków dotyczy także zadania związanego z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego. Sfinansowano nią wydatki dotyczące pracowników obsługujących to zadanie – 899.157,30 złotych, świadczenia pracownicze – 250,00 złotych oraz wydatki statutowe – 122.834,15 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	%
514 317,00	511 235,62	99,40

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
510 000,00	509 994,62	100,00

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na poniesioną kwotę wydatków składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 428.076,12 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81.918,50 złotych.

Zadania własne

Plan	Wykonanie	%
4 317,00	1 241,00	28,75

Poniesione wydatki to zwrot dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanej w całości przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego tytułem zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie ekspertyz.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
10 800,00	4 750,00	43,98

Zrealizowana kwota dotyczy wystawienia karty zgonu. W omawianym okresie nie zaistniała sytuacja uruchomienia środków na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
9 980 954,80	9 808 494,25	98,27

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	%
643 665,00	619 710,68	96,28

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	%
63 100,00	63 100,00	100,00

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	%
580 565,00	556 610,68	96,28

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 537.210,25 złotych oraz wydatki statutowe – 19.400,43 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	Wykonanie	%
615 234,00	610 404,86	99,22

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 427.187,16 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 90.424,83 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 15.155,13 złotych,
- 4) zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu – 77.637,74 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	%
8 509 732,20	8 366 742,46	98,32

Na wydatki poniesione na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.934.245,04 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.028,65 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.201.195,97 złotych,
- 4) zakupu systemu numerycznego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego – 25.534,80 złotych,
- 5) zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego – 169.738,00 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
30 684,00	30 681,72	99,99

Wydatkowana kwota pokryła koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 15.548,62 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.800,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 7.333,10 złotych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
181 639,60	180 954,53	99,62

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 złotych – nagrody pieniężnej za szczególne osiągnięcia,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 178.954,53 złotych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
71 893,00	52 995,72	73,71

z czego:

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
71 893,00	52 995,72	73,71

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, z czego:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 12.181,23 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5.100,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 35.714,49 złotych.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
55 199,00	55 199,00	100,00

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
55 199,00	55 199,00	100,00

Powyższa kwota to środki przeznaczone na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
7 469 719,00	7 459 419,64	99,86

z czego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan	Wykonanie	%
10 000,00	10 000,00	100,00

Zrealizowana kwota obejmuje wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na uruchomienie dodatkowych patroli.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
7 379 454,00	7 372 585,19	99,91

z czego:

Zadania własne:

Plan	Wykonanie	%
93,00	88,23	94,87

Zrealizowana kwota wydatków to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez KPPSP przekazanej w 2017 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego jako dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami służącej finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Zadania zlecone

Plan	Wykonanie	%
7 379 361,00	7 372 496,96	99,91

Powyższą kwotę wydatkowano na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, a mianowicie:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 6.149.747,13 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281.387,52 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 941.362,31 złotych.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan	Wykonanie	%
10 000,00	10 000,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych z ratownictwem wodnym.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	%
39,78	0,00	0,00

Zaplanowana w tej podziale kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup materiałów i wyposażenia. W omawianym okresie nie zaistniała sytuacja wykorzystania środków.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
70 225,22	66 834,45	95,17

Z powyższej kwoty:

- 1) 2.000,00 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych obiektów pływających - wydatkowano 0,00 złotych,
- 2) 41.000,00 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, na realizację projektu pn. „Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców Powiatu Stargardzkiego”, w ramach którego zostało zakupione ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego, energorower z zestawem eko-meter oraz przyczepa do przewozu miasteczka - wydatkowano 40.525,21 złotych
- 3) 27.225,22 złotych przeznaczone na promocję bezpieczeństwa - wydatkowano 26.309,24 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
328 225,00	326 162,76	99,37

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
328 225,00	326 162,76	99,37

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
313 020,00	311 603,67	99,55

Powyższa kwota przeznaczona jest na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 97% środków przeznaczonych jest na działania merytoryczne, a 3 % na obsługę zadania.

Na terenie powiatu działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego trzy punkty obsługują wyłonione w konkursie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) pozostałe wydatki statutowe – 129.426,03 złotych,
- 2) dotacje – 182.177,64 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
15 205,00	14 559,09	95,75

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika obsługującego to zadanie – 14.213,09 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 346,00 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
1 376 000,00	909 546,81	66,10

z czego:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
1 376 000,00	909 546,81	66,10

Powyższa kwota planowanych i wykonanych wydatków to spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat. Niski stopień wykonania wydatków związany jest z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
722 746,35	146 761,35	20,31

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
146 761,35	146 761,35	100,00

Zrealizowana kwota wydatków to środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
575 985,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 784.168,00 złotych**, z czego przypada na:
 - a) rezerwę na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 10.000,00 złotych,
 - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 227.084,00 złotych,
 - c) rezerwę na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 227.084,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
 - e) rezerwę na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 100.000,00 złotych
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 457.301,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.548,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 227.084,00 złotych,
- 3) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 220.669,00 złotych

Rozwiązano rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.882,00 złotych, z czego:

- 1) na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami z tytułu umowy zlecenia na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego - 19.882,00 złotych,
- 2) na zabezpieczenie zadań wynikających z projektu „Bobrowa Polana IV - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” – 11.000,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
48 547 002,02	47 748 253,01	98,00

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	%
5 348 858,63	5 348 479,27	99,99

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie oraz Specjalna Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Wydatki na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.024.628,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.565,01 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273.978,36 złotych,
- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 1.031.307,63 złotych,
- 5) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi” – 15.000,00 złotych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
173 937,00	173 470,76	99,73

Edukację na poziomie gimnazjum dla dorosłych realizuje w powiecie od dnia 1 września 2009 r. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie. Zrealizowane wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.296,90 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227,90 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 20.945,96 złotych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	Wykonanie	%
957 535,00	957 535,00	100,00

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 905.845,00 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 50.690,00 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	%
17 281 481,00	17 180 705,82	99,42

Nauczanie w szkołach zawodowych realizują w Powiecie Stargardzkim: Zespół Szkół Nr 1, Nr 2 i Nr 5 oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych.

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.919.588,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.081,04 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.540.006,04 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 700.030,00 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	%
3 021 434,41	2 975 074,21	98,47

Zrealizowane bieżące wydatki to dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	Wykonanie	%
2 823 166,24	2 778 439,87	98,42

Nauczanie w szkołach zawodowych realizują w Powiecie Stargardzkim: Zespół Szkół Nr 1 i Nr 5 oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych. Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.776.276,15 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.242,79 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206.940,69 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 790.980,24 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	%
10 539 354,75	10 401 001,60	98,69

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim I i II Liceum Ogólnokształcące oraz szkoły niepubliczne. Zrealizowane wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.949.410,60 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.249,55 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 795.979,33 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 2.445.590,55 złotych,
- 5) zadania pn. „Modernizacja siłowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz auli w I LO” – 203.771,57 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	%
1 805 748,00	1 771 442,18	98,10

Nauczanie w szkołach zawodowych realizują w Powiecie Stargardzkim: Zespół Szkół Nr 1, Nr 2 i Nr 5 oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych.

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.491.200,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.432,71 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276.808,81 złotych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan	Wykonanie	%
16 000,00	10 000,00	62,50

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach współpracy z Państwową Szkołą Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	Wykonanie	%
1 541 137,22	1 484 749,79	96,34

Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania realizowane przez Zespół Szkół Nr 5 obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.356.150,19 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.143,17 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126.456,43 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	Wykonanie	%
1 792 585,00	1 772 275,91	98,87

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziałce klasyfikacyjnej dotyczą:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych – 1.668.449,40 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 103.826,51 złotych.

Struktura bieżących wydatków poniesionych łącznie przez obie placówki przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.437.818,81 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.112,66 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 331.344,44 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
497 528,00	492 490,25	98,99

Doskonalenie zawodowe organizuje i prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz nauczyciele we własnym zakresie. Struktura łącznej kwoty wydatków poniesionych na ten cel w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 326.108,98 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166.381,27 złotych,

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	Wykonanie	%
1 568 890,62	1 526 106,86	97,27

Specjalna organizacja nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione w I i II Liceum Ogólnokształcącym, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 5 oraz ZSBT, a także w placówkach niepublicznych, którym przekazywana jest dotacja z budżetu powiatu. W omawianym okresie wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 888.454,48 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 433,72 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 249.453,82 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 387.764,84 złotych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	Wykonanie	%
53 061,79	52 592,41	99,12

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1 126 284,36	823 889,08	73,15

z czego:

Wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	%
876 684,36	580 759,08	66,24

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 441.595,09 złotych,
- 2) pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów – 9.548,00 złotych,
- 3) wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.040,00 złotych,
- 4) wypłatę nagrody MEN i Kuratora Zachodniopomorskiego nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 5 za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – 11.000,00 złotych,
- 5) udział uczniów w konkursach przedmiotowych – 11.450,00 złotych,
- 6) udział uczniów w zawodach sportowych – 17.247,81 złotych,
- 7) prowadzenie zadania pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – 3.626,82 złotych,
- 8) realizację pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – 22.497,50 złotych,
- 9) projekt pn. „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” organizowany przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące - 3.907,50 złotych,
- 10) zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na zakup wyposażenia gabinetów lekarskich – 179,05 złotych,
- 11) uroczystości oświatowe m.in. inauguracja roku szkolnego 2018/2019, obchody Dnia Edukacji Narodowej itp. – 3.424,10 złotych,
- 12) wyjazdy uczniów i nauczycieli ZSBT na spotkania z partnerską szkołą w Rostoku w ramach współpracy – 2.700,00 złotych,

- 13) wyjazdy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej na spotkania integrujące -zawody sportowe, przedstawienia, wyjazdy na basen w ramach współpracy ze szkołą ze Stralsundu – 6.021,00 złotych.
- 14) utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 6.522,21 złotych,
- 15) projekt pn. „Epidemia zdrowia – łączy nas sport i rekreacja” realizowanego w ramach „Pomocy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 roku” polegającego na zakupie sprzętu sportowego dla Zespołu szkół nr 5 – 40.000,00 złotych.

Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan	Wykonanie	%
249 600,00	243 130,00	97,41

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który skierowany jest do dzieci w wieku do 3 lat, aby stymulować ich rozwój. Realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa Specjalna.

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.630,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 73.500,00 złotych.

Struktura wykonanych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.213,34 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 20.548,00 złotych,
- 3) dotacje – 166,05 złotych,
- 4) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 625.961,69 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
6 526 132,00	6 487 764,00	99,41

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	Wykonanie	%
4 303 232,00	4 300 669,14	99,94

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.536.465,14 złotych z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, z czego za rok:
 - a) 2016 – 1.636.465,14 złotych,
 - b) 2017 – 1.900.000,00 złotych,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 764.204,00 złotych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji SP WZOZ, wg specyfikacji jak niżej:

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	552 230,00	552 230,00
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	135 730,00	135 730,00
	2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 oraz adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	416 500,00	416 500,00
2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	211 974,00	211 974,00

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
2 118 900,00	2 084 174,92	98,36

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy - 2.043.431,92 złotych,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne – 40.743,00 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
104 000,00	102 919,94	98,96

Zrealizowane środki przeznaczono na realizację różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu, a w szczególności profilaktyki: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i neurologicznych, powikłań cukrzycy, antynikotynowej, antyalkoholowej oraz promocję zdrowia fizycznego i psychospołecznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
3 900 745,00	3 852 453,17	98,76

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
2 891 414,00	2 858 323,19	98,86

W Powiecie Stargardzkim działa jeden Dom Pomocy Społecznej w Dolicach. Jest to Dom stałego pobytu przeznaczony dla 60 dorosłych osób przewlekle somatycznie chorych.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy funkcjonowania placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.942.094,63 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.004,98 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 564.887,84 złotych,
- 4) zakup pralnicy – 24.108,00 złotych,
- 5) wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku DPS – 326.227,74 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
13 844,00	13 844,00	100,00

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	%
11 844,00	11 844,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadania własne

Plan	Wykonanie	%
2 000,00	2 000,00	100,00

Wymieniona kwota przeznaczona została na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku w ramach środków własnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	%
970 487,00	955 285,98	98,43

Poniesione w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 777.734,35 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 176.551,63 złotych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	Wykonanie	%
25 000,00	25 000,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona była na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całodobowo czterech miejsc noclegowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i medycznego. Realizację tego zadania powiat w ramach konkursu powierzył stowarzyszeniu Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
6 172 272,73	5 801 029,35	93,99

z czego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	%
156 740,00	156 740,00	100,00

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez:

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie (WTZ w Stargardzie) – 82.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 73.760,00 złotych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
546 973,50	534 748,75	97,77

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
529 753,50	529 721,50	99,99

Całkowita kwota wydatków dotyczy kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie. Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322.999,63 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206.721,87 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami powiatu

Plan	Wykonanie	%
17 220,00	5 027,25	29,19

W ramach tych środków pokryto wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie, na które zabrakło środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	%
3 247 843,47	3 205 387,02	98,69

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.957.422,12 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 242.872,12 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.092,78 złotych.

Rozdział 85334 Pomoc repatriantom

Plan	Wykonanie	%
10 733,57	10 733,57	100,00

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na pomoc repatriantom.

Rozdział 85395 Pozostała działalność**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	%
2 209 982,19	1 893 420,01	85,68

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
3 000,00	3 000,00	100,00

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka.

Zadania własne

Plan	Wykonanie	%
2 206 982,19	1 890 420,01	85,65

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. realizacji projektów pn.:
 - 1) „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a beneficjentami osoby z niepełnosprawnością i wychowankowie pieczy zastępczej. Projekt ma on na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem, a realizowany będzie poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia – plan 579.335,00 złotych, wykonanie **489.339,19 złotych**,

- 2) **„Kurs na rodzinę”** - realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademie Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Będzie realizowany poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną – plan 140.200,00 złotych, wykonanie **116.226,23 złotych**,
 - 3) **„Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”** - realizatorem jest Zespół Szkół nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację staży zawodowych, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe, doradztwo psychologiczno-zawodowe oraz wyposażenie pracowni informatycznej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie – plan 640.698,21 złotych, wykonanie **585.536,77 złotych**,
 - 4) **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+”** – realizatorem jest Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt zakłada wzrost umiejętności językowych uczniów, kompetencji międzykulturowych, zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych poza granicami kraju – 599.091,00 złotych, wykonanie **598.611,91 złotych**,
 - 5) **„Staż na 5” ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry** w ramach kształcenia zawodowego realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych – plan 190.326,45 złotych, wykonanie **99.580,38 złotych**.
2. zwrot dotacji celowej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu pn. „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” i błędnym rozliczeniem kosztów pośrednich – 1.125,53 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
11 339 883,80	10 652 679,95	93,94

z czego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	%
356 560,00	356 560,00	100,00

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi Szkoła Podstawowa Specjalna. Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 334.090,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.220,00 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	Wykonanie	%
466 940,00	466 940,00	100,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Szkoła Podstawowa Specjalna. Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 438.710,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.770,00 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	%
1 583 062,52	1 580 679,84	99,85

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.422.226,32 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.282.556,82 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe – 139.669,50 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 158.453,52 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	%
3 914 933,60	3 240 286,59	82,77

Wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.252.546,78 złotych wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.373.042,99 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.480,04 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 625.100,15 złotych,
 - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 236.923,60 złotych.
2. wydatki majątkowe w kwocie 987.739,81złoty, z czego na zadanie:
- 1) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” – 761.915,17 złotych,
 - 2) „Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana systemu sygnalizacji alarmu pożarowego” – 225.824,64 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
2 226 297,66	2 226 297,66	100,00

Zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego prowadzonego przez Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	Wykonanie	%
2 748 359,02	2 748 359,02	100,00

Cała kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla Stowarzyszenia „Jednak Można”, które prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
14 100,00	12 895,84	91,46

Wydatkowana kwota przeznaczona na szkolenie, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
29 631,00	20 661,00	69,73

Z wydatkowanej kwoty pokryto obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
10 130 168,00	9 987 546,96	98,59

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	%
75 330,00	75 327,32	100,00

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
5 643 824,00	5 555 496,63	98,43

z czego:

Zadania własne

Plan	Wykonanie	%
4 340 031,00	4 253 849,20	98,00

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu – 3.008.521,23 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka – 499.730,95 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego – 240.401,70 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 226.113,82 złotych,
- 5) koszty szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 1.500,00 złotych,
- 6) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 277.581,50 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	%
1 303 793,00	1 301 647,43	99,84

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z czego na:

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.293.647,43 złotych,

- 2) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 8.000,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	%
4 411 014,00	4 356 723,01	98,77

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wydatków pięciu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z czego przypada na:

1. bieżące wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 5 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.044.323,05 złotych obejmujące:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.074.842,76 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.252,57 złotych,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 939.227,72 złotych,
2. bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 312.399,96 złotych obejmujące:
 - 1) wypłatę świadczeń dla wychowanków opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 21.451,20 złotych,
 - 2) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 182.915,46 złotych,
 - 3) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych w innych powiatach – 108.033,30 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
45 896,80	39 233,46	85,48

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	%
4 000,00	0,00	0,00

Zaplanowana kwota przeznaczona jest pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków. W analizowanym okresie nie zaistniały przypadki realizacji tego zadania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
41 896,80	39 233,46	93,64

Zrealizowana kwota przeznaczona została na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii, realizacja projektu pn. „Bobrowa Polana IV - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Stargardzkiego” – 36.834,96 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami - zlecenie opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego – 2.398,50 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
348 000,00	308 203,92	88,56

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
105 000,00	105 000,00	100,00

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Książnica Stargardzka. Zgodnie z umową w omawianym okresie przekazano 100% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	Wykonanie	%
25 000,00	25 000,00	100,00

Zrealizowana kwota to dotacja na pomoc finansową dla Gminy-Miasta Stargardu na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie."

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	%
108 000,00	70 000,00	64,81

Zrealizowana kwota wydatków to dotacje na remonty oraz zabezpieczenie zabytków sakralnych i zostały one przekazane dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie na dokończenie remontu elewacji zachodniej skrzydła poklasztornego – 29.500,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na zabezpieczenie i naprawę fundamentów ścian: północnej i południowej kościoła w miejscowości Krzywnica - 29.500,00 złotych,
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace remontowe - wymiana elementów podłóg wraz z wzmocnieniem dwustronnie belek drewnianych kościoła w miejscowości Rosowo – 11.000,00 złotych.

W podziale tej zaplanowano również środki na utrzymanie zabytkowego szklaku kolejki wąskotorowej – 38.000,00 złotych. W omawianym okresie nie nastąpiło kasowe wykonanie tych środków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
110 000,00	108 203,92	98,37

Zrealizowana kwota wydatków została wykorzystana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: Kaziuków Wileńskich, Konfrontacji Tanecznych, Zachodniopomorskiego Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych oraz koncertu Kolęd Wschodniosłowiańskich, „Jesienny jazz”.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
2 639 656,00	393 847,59	14,92

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
197 456,00	195 416,11	98,97

Powyższa kwota dotyczy utrzymania obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko Orlik 2012”. Obsługę boiska prowadzi Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie. Na koszty utrzymania obiektu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.648,50 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.597,50 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.170,11 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
180 000,00	179 997,41	100,00

Wydatkowana kwota przypada na:

- 1) dotację przekazaną Gminie Miasto Stargard na realizację organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej – 30.000,00 złotych,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych działających na terenie powiatu - 149.997,41 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
2 262 200,00	18 434,07	0,81

Zrealizowaną kwotę wydano na organizację i współorganizację imprez sportowych, a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 2.238.200,00 złotych przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie”, jednak w omawianym okresie nie rozpoczęła się realizacja zadania.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	4	5	6	7
INWESTYCJE				
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		64 428,24	64 428,24	100,00
1.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo	64 428,24	64 428,24	100,00
Dział 600 Transport i łączność		15 900 800,65	15 038 818,83	94,58
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
2.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	1 354 990,69	1 254 196,99	92,56
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo	3 973 654,76	3 782 186,74	95,18
4.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	2 000 000,00	1 993 472,01	99,67
5.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 400,00	98,40
6.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	72 155,20	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	0,00
1.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00	13 954,35	99,67
1.	Zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej na potrzeby PODGiK	14 000,00	13 954,35	99,67
Dział 750 Administracja publiczna		274 000,00	272 910,54	99,60
1.	Zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	170 000,00	169 738,00	99,85
2.	Zakup systemu numerkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	26 000,00	25 534,80	98,21
3.	Zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu	78 000,00	77 637,74	99,54
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00	40 525,21	98,84
1.	Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego	41 000,00	40 525,21	98,84
Dział 801 Oświata i wychowanie		275 000,00	218 771,57	79,55
1.	Modernizacja siłowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz auli w I LO	260 000,00	203 771,57	78,37
2.	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 562,00	0,00	0,00
1.	Środki na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia	2 562,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		378 377,00	350 335,74	92,59
1.	Zakup pralnicy na potrzeby DPS	30 000,00	24 108,00	80,36
2.	Wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	348 377,00	326 227,74	93,64
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	4 989,00	99,78

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

LP.	Budżet 2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
I.	Dochody	121 121 833,24	122 651 158,11
II.	Wydatki	135 374 407,39	128 111 192,76
III.	Przychody	18 988 504,15	18 262 702,15
IV.	Rozchody	4 735 930,00	4 735 930,00
V.	Wynik budżetu	-14 252 574,15	-5 460 034,65

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	18 988 504,15	18 262 702,15
z czego przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	10 748 221,00	10 022 419,00
2.	inne źródła	8 240 283,15	8 240 283,15
z czego przypada na:			
a)	nadwyżkę z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 240 283,15	8 240 283,15
2.	Rozchody budżetu	4 735 930,00	4 735 930,00
z czego przypada na:			
1.	spłata kredytów i pożyczek	3 535 930,00	3 535 930,00
2.	przelewy na rachunek lokat	0,00	0,00
3.	udzielenie pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2018 roku	Zadłużenie na 31.12.2018 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	943 720	707 790	235 930	0
2.	6 377 109	3 077 109	3 300 000	0
3.	16 006 556	16 006 556	0	0
4.	0	10 022 419	0	10 022 419
Ogółem	23 327 385	29 813 874	3 535 930	10 022 419

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 29.873.938,89 złotych, z czego:
 - 1) 29.813.874,00 złotych – z tytułu kredytów,
 - 2) 60.064,89 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnym Rb – Z,
2. Spłata zadłużenia w ciągu roku wyniosła 3.535.930,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu roku wyniósł 10.022.419,00 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 909.546,81 złotych.
5. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 4) wyniosły 4.445.476,81 złotych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok po stronie wydatków zaplanowano środki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Źródło finansowania/Projekt	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik %
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020				
1. Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki				
7	451 015,00	502 775,00	412 779,19	82,10
9	76 560,00	76 560,00	76 560,00	100,00
Ogółem	527 575,00	579 335,00	489 339,19	84,47
2. Kurs na rodzinę				
7	126 350,00	119 165,00	98 788,23	82,90
9	6 650,00	21 035,00	17 438,00	82,90
Ogółem	133 000,00	140 200,00	116 226,23	82,90
3. Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy				
7	334 746,54	544 567,82	497 682,83	91,39
9	59 091,46	96 130,39	87 853,94	91,39
Ogółem	393 838,00	640 698,21	585 536,77	91,39
4. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania				
7	3 000 000,00	3 000 000,00	2551776,42	85,06
9	4 500 000,00	5 400 000,00	5 358 786,67	99,24
Ogółem	7 500 000,00	8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
1. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+				
7	599 091,00	599 091,00	598 611,91	99,92
Ogółem	599 091,00	599 091,00	598 611,91	99,92
2. Staż na 5 - ERASMUS+				
7	0	190 326,45	99 580,38	52,32
Ogółem	0	190326,45	99 580,38	52,32
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania				
7	1 272 600,00	0,00	0	0,00
9	727 400,00	0,00	0	0,00
Ogółem	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	11 153 504,00	10 549 650,66	9 799 857,57	92,89

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie roku 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
5	Staż na 5 ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2018	2019	237 908,06	190 326,45	99 580,38	47 591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	237 908,06
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2017 roku. Projekt zakładał wzrost umiejętności językowych uczniów, kompetencji międzykulturowych, zdobyć praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych poza granicami kraju. Umocnił odczytye ograniczonych praktyk zawodowych 52 uczniom. Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Hiszpanii i Włoch Brytani. Przygotowanie do wyjazdu poprzedziły szkolenia pedagogiczno - kulturowe, spotkania organizacyjne oraz szkolenia językowe. Poniesione w roku 2018 wydatki na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 598.611,91 złotych.</p>													
6	Zachodniopomorska Szachmatowa Szkoła Ćwiczeń - podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	334 220,00	0,00	0,00	204 740,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	334 220,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Starogardzie w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecino oraz Uniwersytetem Szczeciński. Projekt ma na celu rozwój metodyczny i merytoryczny nauczycieli poprzez szkolenia i wykłady specjalistyczne, podniesienie poziomu współpracy i samokształcenia nauczycieli systemu edukacji szkolnej i akademickiej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku, a realizacja projektu rozpocznie się w 2019 roku.</p>													
7	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 665 450,00	0,00	0,00	555 150,00	555 150,00	555 150,00	0,00	0,00	1 665 450,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe mającego na celu wsparcie rozwoju e-usług publicznych poprzez utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) i założenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych. W latach 2019-2021 planowane wydatki na przedsięwzięcie wynoszą po 555.150,00 złotych.</p>													
8	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Starogardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zajładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<p>Realizacja zadania przypada na rok 2021. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania m.in. w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.</p>													
9	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z, skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Starogard/Rondo 15 Pohadnik - ul. Szachmatowa - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeromskiego - Brzozowa - Oksza - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Starogard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Starogardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	8 400 000,00	7 910 563,99	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
<p>Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy - etap I przypadający na rok 2018 obejmowała przebudowę odcinka od węzła Starogard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania, etap II przypadający na rok 2020 obejmujący odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Starogardzie. Na realizację etapu I Powiat złożył w 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 3.000.000 złotych, który uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji tego etapu została przeprowadzona przebudowa drogi, przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, odwołanie pasa drogowego, chodniki, ławeczki rowerowe, ciągły pieszo - rowerowe, zarekwirowane, zbudowane autobusowe, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa. W 2018 roku wydatkowano na powyższe przedsięwzięcie kwotę 7.910.563,09 złotych.</p>													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie roku 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązania
			od	do									
10	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 - Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<p>W dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie został zmieniony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stargard pozwalający na poszerzenie funkcji oświatowej CKP celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej. Realizacja zadania przypada na rok 2019 i przewiduje modernizację części budynku A i wykonanie pracowni dydaktycznych oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni - badania wytrzymałości materiałów, robotyki i automatyki przemysłowej oraz hydrauliki i pneumatyki siłowej, technik cyfrowych i procesów granicznych oraz komputerowej. W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy Powiat otrzyma środki zewnętrzne.</p>													
11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszono energochłonność budynków mieszkalniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<p>Przewidywany termin realizacji zadania to rok 2020. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.</p>													
12	Kurs na rodziców - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szeregach usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wyłączeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	5 000,00	5 000,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kolobrzski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonymi funkcjonowaniami społecznymi oraz rodzin zastępczych. W ramach zadania został zakupiony zestaw komputerowy oraz drukarka dla powiatowego doradcy do spraw rodziny za kwotę 4 989,00 złotych.</p>													
13	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 278 672,12	249 600,00	243 130,00	280 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<p>Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt realizuje Ośrodek Koordynacyjny - Rehabilitacyjny - Opiekunicy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkim podpisano 07.12.2017 r. W roku 2017 wydawkowano kwotę 30.672,12 złotych. W roku 2018 przeprowadzono zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje oraz diagnozy, programem objęto 76 dzieci i ich rodziców / opiekunów, na powyższe przedsięwzięcie w roku 2018 wydawkowano kwotę 243.130,00 złotych.</p>													
14	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Kępcewo-Rzeplino - granica powiatu - (Piasecznik) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 105 796,83	4 038 083,00	3 846 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 083,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy i budowy drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Kępcewo - Rzeplino - granica powiatu - (Piasecznik) - Poprawa infrastruktury drogowej. Poniesione w 2016 r. wydatki na zadanie zamknęły się kwotą 1.008.673,83 złotych, za którą wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 1 km przez miejscowość Kępcewo wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe oraz odwodnienie drogi. W roku 2017 wydawkowano kwotę 59.040,00 złotych za którą wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi na odcinku Kępcewo - Rzeplino. W roku 2018 przebudowano za kwotę 3.846.614,98 złotych odcinek drogi Kępcewo - Rzeplino z dokonaniem przejścia przez miejscowość Kępcewo na odcinku ok. 2,5 km wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zatoki autobusowe, odwodnienie drogi oraz wzmocnienie pobocza. Na powyższe zadanie powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.724.363,82 złotych, z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 64.428,24 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Dolice w kwocie 1.022.953,28 złotych.</p>													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie roku 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
15	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Stargardzie - Poprawa warunków i dostępności do pomocy psychologicznej - pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 426 341,62	855 340,00	761 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 340,00
W ramach realizacji zadania zaplanowano wydzielenie pomieszczeń w Bursie Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej. Natomiast w 2018 roku wydatkowano kwotę 761 915,17 złotych za którą wykonano: wymianę posadzek, podwyższenie sufitu, pomalowanie sufitu i ścian, wykonano modernizację trzech łazienek. Pomieszczenia znajdujące się na parterze dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zlikwidowano zewnętrzne bariery architektoniczne poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano miejsca postojowe i chodnik.													
16	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza - Rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	85 500,00	85 500,00	85 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Miał projekt jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim, natomiast głównym celem jest rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. Realizacja koncepcji tras rowerowych finansowana będzie z trzech źródeł - środków unijnych (85%), środków samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz środków gmin i powiatów wspierających projekt (7,4%). Jedną z tras rowerowych realizowanych w pierwszej kolejności w ramach wymienionego zadania jest "Trasa Pojezierza" przebiegająca przez teren naszego powiatu. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego występować będzie jako realizator Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udostępni teren pod inwestycje, a po jej zakończeniu otrzyma poniesione nakłady. W dniu 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa partnerska na realizację wymienionego przedsięwzięcia. Wydatkowanie dotacji na powyższe zadanie wyniosło 85 481,67 złotych.													
17	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie - Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 658 428,00	2 238 200,00	0,00	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 458,00
W 2016 roku opracowano projekt budowlany za kwotę 62 970,00 złotych. W marcu 2017 Powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017, którego celem jest poprawa stanu przyrodniczej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również w miarę możliwości umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. 17 lipca 2017 roku zgodnie z protokołem zebrań nr 6 z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wniosek uzyskał pozytywną opinię. Przewidziana kwota dofinansowania to 2 490 000 złotych, z czego na rok 2018 - 1 000 000 złotych, rok 2019 - 1 490 000 złotych. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego we wskazanym terminie tj. do dnia 13 czerwca 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie unieważniono. Wszczęto drugie i trzecie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w których złożono oferty przewyższające kwotę przeznaczoną na powyższe zadanie a w związku z tym postępowanie unieważniono.													
18	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trajbiel-Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzyany - ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 354 990,69	1 354 990,69	1 254 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 990,69
W ramach realizacji inwestycji Powiat pozyskał dotację pomocową od Gminy Marianowo w kwocie 500 000,00 złotych. 29 czerwca 2018 r. dokonano otwarcia ofert na przedmiotowe zamówienie w wyniku którego zamówiono większą kwotę niż przewidziana na to zadanie zamawiający odrzucił ofertę. Po rozważeniu rynku na roboty budowlane i wobec zagrożenia, że w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający rozpoczął przygotowania do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1 254 196,99 złotych na wykonanie dokumentacji technicznej, przebudowę drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni na całej długości ulicy wraz z regulacją lokalizacji wypustów deszczowych celem właściwego odwodnienia korpusu drogowego, przebudowę zarość autobusowych, przełożeniem nawierzchni chodników i zjazdów do posesji													
19	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż - Poprawa jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	Dom Pomocy Społecznej	2017	2019	361 999,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
W ramach realizacji inwestycji w roku 2017 wydatkowano kwotę 11 999,00 złotych za, którą wykonano dokumentację projektową - kosztorysową przedmiotowego przedsięwzięcia. Na rok 2019 przewidziano wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie roku 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązania
			od	do									
20	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z, skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Południe - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Zeromskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeża - Świątoplekna do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	227 797,00	100 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z, skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Południe - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Zeromskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeża - Świątoplekna do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Mard Konopnickiej w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Powyższe zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania drogi od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie. W roku 2017 wydatkowano 127.797,00 złotych, natomiast w 2018 roku wydatkowano kwotę 98.400,00 złotych na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przedmiotowym zadaniem.

Powyższe zadanie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z, skrz. z drogą 1703Z, - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Południe - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Zeromskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeża - Świątoplekna do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Mard Konopnickiej w Stargardzie - w kwocie 2.080.000,00 złotych.

STAROSTA
[Podpis]
 Iwona Wiśniewska

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 2018 roku z:

- 1) budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
- 2) budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
- 3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
- 4) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu.

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2018 roku:

- 1) podmiotowe dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty,
- 2) podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3) celowe na realizację zadań:
 - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
 - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- 4) celowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
- 5) celowe dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- 6) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego.

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	OGÓŁEM	307 687,00	295 260,28	95,96	OGÓŁEM	307 687,00	295 260,28	95,96
	70005	307 687,00	295 260,28	95,96	WYDATKI OGÓŁEM	307 687,00	295 260,28	95,96
					z tego:			
					Wydatki bieżące	307 687,00	295 260,28	95,96
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 120,00	128 120,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 567,00	167 140,28	93,08
710	OGÓŁEM	1 028 000,00	1 027 948,97	100,00	OGÓŁEM	1 028 000,00	1 027 948,97	100,00
	71012	518 000,00	517 954,35	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	518 000,00	517 954,35	99,99
					z tego:			
	Dochody bieżące	504 000,00	504 000,00	100,00	Wydatki bieżące	504 000,00	504 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 182,00	344 182,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 818,00	159 818,00	100,00
	Dochody majątkowe	14 000,00	13 954,35	99,67	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 954,35	99,67
	71015	510 000,00	509 994,62	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	510 000,00	509 994,62	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	510 000,00	509 994,62	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 078,00	428 076,12	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 922,00	81 918,50	100,00
750	OGÓŁEM	93 784,00	93 781,72	100,00	OGÓŁEM	93 784,00	93 781,72	100,00
	75011	63 100,00	63 100,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	63 100,00	63 100,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	63 100,00	63 100,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 100,00	63 100,00	100,00
	75045	30 684,00	30 681,72	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	30 684,00	30 681,72	99,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	30 684,00	30 681,72	99,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550,00	15 548,62	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 334,00	7 333,10	99,99
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
751	OGÓŁEM	71 893,00	52 995,72	73,71	OGÓŁEM	71 893,00	52 995,72	73,71
	75109	71 893,00	52 995,72	73,71	WYDATKI OGÓŁEM	71 893,00	52 995,72	73,71
					z tego:			
					Wydatki bieżące	71 893,00	52 995,72	73,71
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352,00	12 181,23	84,87
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 891,00	35 714,49	68,83

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 100,00	90,27
752	OGÓŁEM	55 199,00	55 199,00	100,00	OGÓŁEM	55 199,00	55 199,00	100,00
	75295	55 199,00	55 199,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	55 199,00	55 199,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	55 199,00	55 199,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 199,00	55 199,00	100,00
754	OGÓŁEM	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91	OGÓŁEM	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91
	75411	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91	WYDATKI OGÓŁEM	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91
					z tego:			
					Wydatki bieżące	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 606,00	6 149 747,13	99,89
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	941 367,00	941 362,31	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 388,00	281 387,52	100,00
755	OGÓŁEM	313 020,00	311 603,67	99,55	OGÓŁEM	313 020,00	311 603,67	99,55
	75515	313 020,00	311 603,67	99,55	WYDATKI OGÓŁEM	313 020,00	311 603,67	99,55
					z tego:			
					Wydatki bieżące	313 020,00	311 603,67	99,55
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 842,36	129 426,03	98,92
					Dotacje na zadania bieżące	182 177,64	182 177,64	100,00
801	OGÓŁEM	53 061,79	52 592,41	99,12	OGÓŁEM	53 061,79	52 592,41	99,12
	80153	53 061,79	52 592,41	99,12	WYDATKI OGÓŁEM	53 061,79	52 592,41	99,12
					z tego:			
					Wydatki bieżące	53 061,79	52 592,41	99,12
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519,34	519,34	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 930,45	33 461,07	98,62
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 612,00	18 612,00	100,00
851	OGÓŁEM	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36	OGÓŁEM	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
	85156	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36	WYDATKI OGÓŁEM	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
852	OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00	OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00
	85205	11 844,00	11 844,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	11 844,00	11 844,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 844,00	11 844,00	100,00
853	OGÓŁEM	543 487,07	543 455,07	99,99	OGÓŁEM	543 487,07	543 455,07	99,99
	85321	529 753,50	529 721,50	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	529 753,50	529 721,50	99,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	529 753,50	529 721,50	99,99

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem			z tego:						
		Plan	Wykonanie	% 4/3	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe						
					Plan	Wykonanie	% 7/6	Plan	Wykonanie	% 10/9	Plan	Wykonanie	% 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	2 627 250,00	2 519 689,28	95,91	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00
OGÓŁEM		2 627 250,00	2 519 689,28	95,91	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku
prowadzającym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
801 - Oświata i wychowanie							
80102 - Szkoły podstawowe specjalne							
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak.Mozna"							
				8 386 888,87	8 330 747,47	99,33	
				1 031 307,63	1 031 307,63	100,00	
				1 031 307,63	1 031 307,63	100,00	
				1 031 307,63	1 031 307,63	100,00	
80115 - Technika							
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek							
				700 030,00	700 030,00	100,00	
				700 030,00	700 030,00	100,00	
				230 695,43	230 695,43	100,00	
				170 892,04	170 892,04	100,00	
				298 442,53	298 442,53	100,00	
				3 021 434,41	2 975 074,21	98,47	
80116 - Szkoły policealne							
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB "Zak"							
				3 021 434,41	2 975 074,21	98,47	
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak"							
				58 157,98	58 157,98	100,00	
				41 115,33	41 115,33	100,00	
				218 871,07	213 180,63	97,40	
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak"							
				525 708,88	525 708,88	100,00	
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasitek							
				1 244 877,82	1 244 877,82	100,00	
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasitek							
				474 134,40	473 426,46	99,85	
Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek							
				20 832,06	20 690,31	99,32	
Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"							
				198 223,20	198 223,20	100,00	
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"							
				181 466,45	149 947,62	82,63	
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska							
				10 084,50	10 084,50	100,00	
Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"							
				47 962,72	39 661,48	82,69	
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia							
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasitek							
				790 980,24	790 980,24	100,00	
				790 980,24	790 980,24	100,00	
				321 033,51	321 033,51	100,00	

Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP			
80120 - Licea ogólnokształcące		469 946,73	469 946,73
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 455 371,75	2 445 590,55
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz		2 455 371,75	2 445 590,55
Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"		310 741,03	310 741,03
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska		137 009,75	128 733,35
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska		1 276 376,73	1 276 376,73
Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski		34 917,67	34 416,07
Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica G1A Wasitek		659 484,86	659 484,86
		36 841,71	35 838,51
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		387 764,84	387 764,84
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		387 764,84	387 764,84
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz		49 533,32	49 533,32
Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski		44 892,20	44 892,20
Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski		293 339,32	293 339,32
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		5 370 033,80	5 370 033,80
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		158 453,52	158 453,52
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		158 453,52	158 453,52
Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik		158 453,52	158 453,52
85410 - Internaty i bursy szkolne		236 923,60	236 923,60
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		236 923,60	236 923,60
W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości		236 923,60	236 923,60
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 226 297,66	2 226 297,66
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 226 297,66	2 226 297,66
Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami		2 226 297,66	2 226 297,66
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 748 359,02	2 748 359,02
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 748 359,02	2 748 359,02
Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"		2 748 359,02	2 748 359,02
OGÓLEM		13 756 922,67	13 700 781,27
			99,59

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
745			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych z ratownictwem wodnym	10 000,00	10 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	182 177,64	182 177,64	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	182 177,64	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64	182 177,64	100,00
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	182 177,64	182 177,64	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 612,00	18 612,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 612,00	18 612,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 612,00	18 612,00	100,00
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 612,00	18 612,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00

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

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	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 w 2018 roku**

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

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

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

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej prezentujemy realizację tego zadania:

DOCHODY

Plan	Wykonanie	%
366 000,00	370 480,06	101,22

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Poziom realizacji kwoty dochodów ma związek z inwestycjami zrealizowanymi przez wiele podmiotów wnoszących opłaty za gospodarcze korzystanie środowiska.

WYDATKI

Plan	Wykonanie	%
366 000,00	366 000,00	100,00

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania”.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2018 roku**

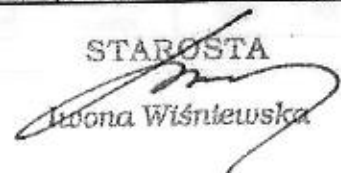
Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1		2	3	4	5
DOCHODY			366 000,00	370 480,06	101,22
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	366 000,00	370 480,06	101,22
WYDATKI			366 000,00	366 000	100,00
600-60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeromskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)	366 000,00	366 000,00	100,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2018 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Leśnictwo						
020	02001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00	0,00
Transport i łączność						
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	310,00	310,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750,2360	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	202 591,69	202 591,69	0,00
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0830, 0920	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	35 451,99	35 222,93	229,06
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 097,03	0,00	1 097,03
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0640, 0910	Wpływy z innych lokalnych opłat, karne opłaty od osób fizycznych, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	477 822,28	413 609,36	64 212,92
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-274,75	0,00	-274,75
Oświata i wychowanie						
801	80102-80130	0750,0970,2950	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych dochodów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	81 741,83	0,00	81 741,83
Pomoc społeczna						
852	85202	0830	Wpływy z usług	15 011,28	0,00	15 011,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85333	0830	Wpływy z usług	48,34	0,00	48,34
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0830,0920	Wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	5 999,97	5 999,97	0,00
Rodzina						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0910, 0920, 0970	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	5 741 428,05	5 404 075,70	337 352,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90095	0570, 0910	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	283,49	280,49	3,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI				6 562 864,20	6 063 443,14	499 421,06
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek						
Transport i łączność						
600	60014	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4410, 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki	204 682,11	0,00	204 682,11
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4040, 4110, 4120, 4260, 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup energii, różne opłaty i składki	37 085,28	0,00	37 085,28
Działalność usługowa						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2018 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
710	71012,71015, 71095	4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4360	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych	101 009,28	0,00	101 009,28
Administracja publiczna						
750	75011,75019, 75020	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki	733 839,06	0,00	733 839,06
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	3070, 4040, 4070, 4110, 4120, 4180, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360	Wydatki osób, niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom i dodatkowe uposażenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ekwiwalenty i pozostałe nakłady, materiały i wyposażenie, energia, zakup usług remontowych, pozostałych, telekom.	684 687,19	0,00	684 687,19
Nieodpłatna pomoc prawna						
755	75515	4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	1 501,84	0,00	1 501,84
Różne rozliczenia						
758	75801	2940	Zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	218 918,65	0,00	218 918,65
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4530	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek VAT	3 611 882,99	0,00	3 611 882,99
Ochrona zdrowia						
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 427,71	0,00	159 427,71
Pomoc społeczna						
852	85202, 85218	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usługi pozostałe, podróże służbowe	281 018,89	0,00	281 018,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85321, 85333, 85395	od 3020 do 4410	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, pozostałe usługi, ZPSS	261 331,57	0,00	261 331,57
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401, 85404, 85406, 85410	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłaty na PFRON, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki	336 208,18	0,00	336 208,18
Rodzina						
855	85508, 85510	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, żywność, leki i wyroby medyczne, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, zakup usług przez JST od innych JST, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki	370 103,85	0,00	370 103,85
Kultura fizyczna						
926	92601	4040, 4110, 4120, 4260, 4300	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, zakup usług pozostałych	12 157,90	0,00	12 157,90
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				7 013 854,50	0,00	7 013 854,50
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	29 813 874,00	0,00	29 813 874,00
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK						
			Pożyczka do spłacenia	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				29 813 874,00	0,00	29 813 874,00

STAROSTA

Hanna Wiśniewska

Dodatkowa informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań
wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 2018 rok

1. Wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za 2018 rok
dział-rozdział-zadanie- dysponent

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		64 428,24	64 428,24	100,00
U07.06.401.2-M - DP 1711Z. Przebudowa odcinka Krepcewo - Rzepiino z dokonaniem przejścia przez m. Krepcewo		64 428,24	64 428,24	100,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		64 428,24	64 428,24	100,00
020 - Leśnictwo				
02001 - Gospodarka leśna		175 882,00	169 220,23	96,21
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych		113 833,00	107 173,31	94,15
E - Wydział Środowiska		96 000,00	95 317,31	99,29
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		96 000,00	95 317,31	99,29
E - Wydział Środowiska		7 833,00	4 968,00	63,42
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na lasne		7 833,00	4 968,00	63,42
E - Wydział Środowiska		10 000,00	6 888,00	68,88
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		10 000,00	6 888,00	68,88
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		62 049,00	62 046,92	100,00
E - Wydział Środowiska		19 882,00	19 880,26	99,99
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		19 882,00	19 880,26	99,99
E - Wydział Środowiska		42 167,00	42 166,66	100,00
600 - Transport i łączność		42 167,00	42 166,66	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe		21 990 366,65	20 648 535,82	93,90
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego		20 790 366,65	19 448 535,82	93,55
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 403 838,00	1 205 130,38	85,85
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego		1 403 838,00	1 205 130,38	85,85
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 454 200,00	1 296 149,13	89,13
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 133 900,00	1 114 663,11	98,30
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym		320 300,00	181 486,02	56,66
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		330 500,00	289 542,68	87,61
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej		330 500,00	289 542,68	87,61
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		0,00	0,00	0,00
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej		0,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		72 155,20	0,00	0,00
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP		72 155,20	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 699 928,00	1 618 894,80	95,23
W07.06.401.2-M - DP 1704Z. Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrz. z dr. Gminną w m. Lipnik wraz z		1 699 928,00	1 618 894,80	95,23
		8 400 000,00	7 910 563,09	94,17

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach		0,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		3 973 654,76	3 782 186,74	95,18
W07.06.403.2-M - DP 1711Z. Przebudowa odcinka Krepcewo - Rzeplino z dokonaniem przejścia przez m. Krepcewo		3 973 654,76	3 782 186,74	95,18
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 354 990,69	1 254 196,99	92,56
W07.06.404.2-M - DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie		1 354 990,69	1 254 196,99	92,56
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		0,00	0,00	0,00
W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania		0,00	0,00	0,00
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		100 000,00	98 400,00	98,40
W07.06.406.2-M - DP 1704Z. Przebudowa odc. od wężła Stargard Zachód dk S10 do Placu Zgody w Stargardzie -		100 000,00	98 400,00	98,40
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		2 000 000,00	1 993 472,01	99,67
W07.06.407.2-M - DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzyń-Szadzko		2 000 000,00	1 993 472,01	99,67
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 100,00	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		1 100,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		98 500,00	97 787,61	99,28
630 - Turystyka		98 500,00	97 787,61	99,28
63095 - Pozostała działalność		85 500,00	85 481,67	99,98
P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki		85 500,00	85 481,67	99,98
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		11 000,00	10 305,94	93,69
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych		11 000,00	10 305,94	93,69
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		2 000,00	2 000,00	100,00
W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej		2 000,00	2 000,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	0,00	0,00
W11.01.400.2-M - Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza		0,00	0,00	0,00
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 219 857,00	1 045 448,50	85,70
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 219 857,00	1 045 448,50	85,70
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 630,00	126 066,43	65,44
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu		192 630,00	126 066,43	65,44
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		344 090,00	269 607,70	78,35
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat		344 090,00	269 607,70	78,35
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		10 000,00	0,00	0,00
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu		10 000,00	0,00	0,00
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		272 015,00	270 685,28	99,51
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		116 828,00	116 828,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		155 187,00	153 857,28	99,14
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami				

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Z13.01.01.6-B	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	353 731,00	342 795,09	96,91
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	353 731,00	342 795,09	96,91
Z13.01.02.1-B	Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	35 672,00	24 575,00	68,89
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 172,00	11 172,00	100,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	24 500,00	13 403,00	54,71
Z13.01.02.6-B	Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	11 719,00	11 719,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 719,00	11 719,00	100,00
710 - Działalność usługowa		2 170 880,00	2 056 181,42	94,72
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 645 763,00	1 540 195,80	93,59
Z12.01.01.1-B	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	504 000,00	504 000,00	100,00
	PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
	A - Biuro Obsługi Urzędu	45 818,00	45 818,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	344 182,00	344 182,00	100,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	114 000,00	114 000,00	100,00
Z12.01.01.6-B	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 113 763,00	1 022 241,45	91,78
	PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	408 369,00	408 363,75	100,00
	A - Biuro Obsługi Urzędu	84 257,00	68 424,13	81,21
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	621 137,00	545 453,57	87,82
Z12.01.601.1-B	Wydatki majątkowe - PODGIK	0,00	0,00	0,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	0,00	0,00	0,00
Z12.01.601.1-M	Wydatki majątkowe - PODGIK	0,00	0,00	0,00
	PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
Z12.01.602.1-M	Wydatki majątkowe Starostwa	14 000,00	13 954,35	99,67
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	14 000,00	13 954,35	99,67
Z23.09.01.6-B	Srodki na świadczenia pracownicze	14 000,00	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	14 000,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany		514 317,00	511 235,62	99,40
W23.05.01.2-B	Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	4 317,00	1 241,00	28,75
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 317,00	1 241,00	28,75
Z14.01.01.1-B	Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	510 000,00	509 994,62	100,00
	PI NB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	510 000,00	509 994,62	100,00
71095 - Pozostała działalność		10 800,00	4 750,00	43,98
W23.01.01.2-B	Transport zwłok na zlecenie prokuratury	800,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	800,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B	Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgony	10 000,00	4 750,00	47,50
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	4 750,00	47,50
750 - Administracja publiczna		9 980 954,80	9 638 756,25	96,57
75011 - Urzędy wojewódzkie		643 665,00	619 710,68	96,28
W23.09.01.6-B	Srodki na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	0,00	0,00	0,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Z02.04.01.6-B	- Opiacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	136 325,00	133 343,85	97,81
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	136 325,00	133 343,85	97,81
Z06.01.03.6-B	- Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	56 200,00	55 462,36	98,69
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	56 200,00	55 462,36	98,69
Z13.01.01.6-B	- Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	19 660,00	7 070,43	35,96
	G - Wydział Finansowy	19 660,00	7 070,43	35,96
Z14.01.02.1-B	- Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	63 042,00	63 042,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	63 042,00	63 042,00	100,00
Z14.01.02.6-B	- Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	170 864,00	163 218,04	95,53
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	170 864,00	163 218,04	95,53
Z15.01.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	66 187,00	66 187,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	66 187,00	66 187,00	100,00
Z15.02.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	28 257,00	28 257,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	28 257,00	28 257,00	100,00
Z15.03.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	2 892,00	2 892,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 892,00	2 892,00	100,00
Z15.04.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 892,00	2 892,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 892,00	2 892,00	100,00
Z15.05.01.1-B	- Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	58,00	58,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	58,00	58,00	100,00
Z15.05.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	6 866,00	6 866,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	6 866,00	6 866,00	100,00
Z15.06.01.6-B	- Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 051,00	36 051,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	36 051,00	36 051,00	100,00
Z17.01.01.6-B	- Wpłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	7 857,00	7 857,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	7 857,00	7 857,00	100,00
Z17.01.02.6-B	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	4 003,00	4 003,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	4 003,00	4 003,00	100,00
Z17.01.03.6-B	- Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	2 003,00	2 003,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 003,00	2 003,00	100,00
Z17.01.04.6-B	- Cechowanie drewna	2 008,00	2 008,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 008,00	2 008,00	100,00
Z21.01.01.6-B	- Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25 272,00	25 272,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	25 272,00	25 272,00	100,00
Z21.01.02.6-B	- Pozostałe zadania obronne	13 228,00	13 228,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 228,00	13 228,00	100,00
75019 - Rady powiatów		615 234,00	610 404,86	99,22
W20.01.01.2-B	- Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	537 234,00	532 767,12	99,17
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	537 234,00	532 767,12	99,17
W20.01.801.2-M	- Wydatki majątkowe organu stanowiącego powiatu	78 000,00	77 637,74	99,54

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach			Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
		3	4	5		
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	78 000,00	77 637,74	99,54		
75020	- Starostwa powiatowe	8 509 732,20	8 197 004,46	96,33		
	W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 189 571,00	1 179 773,97	99,18		
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	374 571,00	374 571,00	100,00		
	B - Wydział Komunikacji	815 000,00	805 202,97	98,80		
	W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	313 142,00	311 514,98	99,48		
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	127 322,00	127 322,00	100,00		
	B - Wydział Komunikacji	185 820,00	184 192,98	99,12		
	W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków	14 197,00	13 913,00	98,00		
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 197,00	13 913,00	98,00		
	B - Wydział Komunikacji	0,00	0,00	0,00		
	W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	26 869,00	26 869,00	100,00		
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	26 869,00	26 869,00	100,00		
	B - Wydział Komunikacji	0,00	0,00	0,00		
	W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	38 568,00	38 568,00	100,00		
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	38 568,00	38 568,00	100,00		
	W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	222 097,00	188 916,37	85,06		
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 197,00	14 197,00	100,00		
	B - Wydział Komunikacji	31 275,00	31 274,49	100,00		
	J - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	176 625,00	143 444,88	81,21		
	W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	2 847,00	2 706,75	95,07		
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 847,00	2 706,75	95,07		
	W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	8 370,00	8 370,00	100,00		
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	8 370,00	8 370,00	100,00		
	W20.02.01.2-B - Urzyskiwanie stanowisk pracy	5 632 757,00	5 575 086,59	98,98		
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 632 757,00	5 575 086,59	98,98		
	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	821 861,00	789 618,53	96,08		
	A - Biuro Obsługi Urzędu	810 315,00	778 957,07	96,13		
	G - Wydział Finansowy	11 546,00	10 661,46	92,34		
	W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	1 000,00	303,69	30,37		
	G - Wydział Finansowy	1 000,00	303,69	30,37		
	W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	26 880,00	20 267,74	75,40		
	P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	26 880,00	20 267,74	75,40		
	W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	196 000,00	195 272,80	99,63		
	A - Biuro Obsługi Urzędu	196 000,00	195 272,80	99,63		
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	2 190,00	2 190,00	100,00		
	B - Wydział Komunikacji	0,00	0,00	0,00		
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 190,00	2 190,00	100,00		
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00		
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	0,00	0,00	0,00		

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
	Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 280,00	1 267,84	99,05
	B - Wydział Komunikacji	1 280,00	1 267,84	99,05
	Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	12 103,20	12 103,20	100,00
	E - Wydział Środowiska	12 103,20	12 103,20	100,00
	75045 - Kwalifikacja wojskowa	30 684,00	30 681,72	99,99
	R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej	0,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	0,00	0,00	0,00
	Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	30 684,00	30 681,72	99,99
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	30 684,00	30 681,72	99,99
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 639,60	180 954,53	99,62
	W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz. promocja w mediach	181 639,60	180 954,53	99,62
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	181 639,60	180 954,53	99,62
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 893,00	52 995,72	73,71
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	71 893,00	52 995,72	73,71
	Z23.06.01.1-B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JSiT	71 893,00	52 995,72	73,71
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	71 893,00	52 995,72	73,71
	752 - Obrona narodowa	55 199,00	55 199,00	100,00
	75295 - Pozostała działalność	55 199,00	55 199,00	100,00
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	55 199,00	55 199,00	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	55 199,00	55 199,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 469 719,00	7 459 419,64	99,86
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 379 454,00	7 372 585,19	99,91
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	93,00	88,23	94,87
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	93,00	88,23	94,87
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	7 214 861,00	7 207 998,65	99,90
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	7 214 861,00	7 207 998,65	99,90
	Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	164 500,00	164 498,31	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	164 500,00	164 498,31	100,00
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	W18.05.04.2-B - Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Jeziora Miedwie	10 000,00	10 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	10 000,00	100,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	39,78	0,00	0,00
	W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	39,78	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	39,78	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	70 225,22	66 834,45	95,17
	W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	2 000,00	0,00	0,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
		3	4	5
W18.05.03.2-B	Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	41 000,00	40 525,21	98,84
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		41 000,00	40 525,21	98,84
W18.05.05.2-B	Promocja bezpieczeństwa obywateli	27 225,22	26 309,24	96,64
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		27 225,22	26 309,24	96,64
755 - Wymiar sprawiedliwości		328 225,00	326 162,76	99,37
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		328 225,00	326 162,76	99,37
Z23.08.01.1-B	Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	313 020,00	311 603,67	99,55
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		313 020,00	311 603,67	99,55
Z23.08.01.6-B	Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	15 205,00	14 559,09	95,75
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		15 205,00	14 559,09	95,75
757 - Obsługa długu publicznego		1 376 000,00	909 546,81	66,10
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 376 000,00	909 546,81	66,10
W20.02.07.2-B	Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	1 345 000,00	909 546,81	67,62
G - Wydział Finansowy		1 345 000,00	909 546,81	67,62
W20.02.08.2-B	Zarządzanie i obsługa długu publicznego - pożyczki	31 000,00	0,00	0,00
G - Wydział Finansowy		31 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		722 746,35	146 761,35	20,31
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		146 761,35	146 761,35	100,00
W23.05.01.2-B	Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	146 761,35	146 761,35	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		146 761,35	146 761,35	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		575 985,00	0,00	0,00
W01.12.01.2-B	Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	452,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		452,00	0,00	0,00
W01.12.02.2-B	Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		0,00	0,00	0,00
W01.12.03.2-B	Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	6 415,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		6 415,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		220 000,00	0,00	0,00
W20.02.06.2-B	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	249 118,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		249 118,00	0,00	0,00
W22.02.03.2-B	Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	100 000,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		100 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		48 547 002,02	47 578 023,01	98,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		5 348 858,63	5 348 479,27	99,99
W01.01.01.2-B	Szkoła podstawowa specjalna	4 302 551,00	4 302 171,64	99,99
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		4 302 551,00	4 302 171,64	99,99
W01.01.09.2-B	Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie	1 031 307,63	1 031 307,63	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		1 031 307,63	1 031 307,63	100,00
W01.01.100.2-M	Wydatki majątkowe - ZSS	15 000,00	15 000,00	100,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
		3	4	5
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	15 000,00	15 000,00	100,00
80110 - Gimnazja		173 937,00	173 470,76	99,73
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych		173 937,00	173 470,76	99,73
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		173 937,00	173 470,76	99,73
80111 - Gimnazja specjalne		957 535,00	957 535,00	100,00
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne		957 535,00	957 535,00	100,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		957 535,00	957 535,00	100,00
80115 - Technika		17 281 481,00	17 180 705,82	99,42
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1		6 187 005,00	6 169 840,65	99,72
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		6 187 005,00	6 169 840,65	99,72
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2		5 336 475,00	5 325 798,51	99,80
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		5 336 475,00	5 325 798,51	99,80
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3		2 277 270,00	2 270 621,54	99,71
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		2 277 270,00	2 270 621,54	99,71
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5		2 780 701,00	2 714 415,12	97,62
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		2 780 701,00	2 714 415,12	97,62
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek		230 695,43	230 695,43	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		230 695,43	230 695,43	100,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski		170 892,04	170 892,04	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		170 892,04	170 892,04	100,00
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski		298 442,53	298 442,53	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		298 442,53	298 442,53	100,00
80116 - Szkoły policealne		3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB "Zak"		58 157,98	58 157,98	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		58 157,98	58 157,98	100,00
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak"		41 115,33	41 115,33	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		41 115,33	41 115,33	100,00
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak"		218 871,07	213 180,63	97,40
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		218 871,07	213 180,63	97,40
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek		525 708,88	525 708,88	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		525 708,88	525 708,88	100,00
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek		1 244 877,82	1 244 877,82	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		1 244 877,82	1 244 877,82	100,00
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek		474 134,40	473 426,46	99,85
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		474 134,40	473 426,46	99,85
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek		20 832,06	20 690,31	99,32
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		20 832,06	20 690,31	99,32
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"		198 223,20	198 223,20	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		198 223,20	198 223,20	100,00
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"		181 466,45	149 947,62	82,63

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	181 466,45	149 947,62	82,63
W01.06.14.2-B	- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopeczyńska	10 084,50	10 084,50	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 084,50	10 084,50	100,00
W01.06.17.2-B	- Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNIIB "Zak"	47 962,72	39 661,48	82,69
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	47 962,72	39 661,48	82,69
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		2 823 166,24	2 778 439,87	98,42
W01.05.17.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 1	205 570,00	204 613,63	99,53
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	205 570,00	204 613,63	99,53
W01.05.19.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 3	755 821,00	754 066,41	99,77
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	755 821,00	754 066,41	99,77
W01.05.20.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 070 795,00	1 028 779,59	96,08
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 070 795,00	1 028 779,59	96,08
W01.06.21.2-B	- Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	321 033,51	321 033,51	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	321 033,51	321 033,51	100,00
W01.06.22.2-B	- Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	469 946,73	469 946,73	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	469 946,73	469 946,73	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące		10 539 354,75	10 230 771,60	97,07
W01.03.01.2-B	- I Liceum Ogólnokształcące	4 016 083,00	3 987 571,32	99,29
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 016 083,00	3 987 571,32	99,29
W01.03.02.2-B	- II Liceum Ogólnokształcące	3 807 900,00	3 764 068,16	98,85
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	3 807 900,00	3 764 068,16	98,85
W01.03.101.2-M	- Wydatki majątkowe - ILO	260 000,00	203 771,57	78,37
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	260 000,00	203 771,57	78,37
W01.04.01.2-B	- Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	310 741,03	310 741,03	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	310 741,03	310 741,03	100,00
W01.04.04.2-B	- Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNIIB "Zak"	137 009,75	128 733,35	93,96
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	137 009,75	128 733,35	93,96
W01.04.07.2-B	- Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopeczyńska	1 276 376,73	1 276 376,73	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 276 376,73	1 276 376,73	100,00
W01.04.08.2-B	- Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopeczyńska	34 917,67	34 416,07	98,56
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	34 917,67	34 416,07	98,56
W01.04.14.2-B	- Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	659 484,86	659 484,86	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	659 484,86	659 484,86	100,00
W01.04.15.2-B	- Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek	36 841,71	35 838,51	97,28
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	36 841,71	35 838,51	97,28
80130 - Szkoły zawodowe		1 805 748,00	1 771 442,18	98,10
W01.05.01.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	334 305,00	333 770,72	99,84
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	334 305,00	333 770,72	99,84
W01.05.03.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	909 927,00	908 756,97	99,87
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	909 927,00	908 756,97	99,87

Drz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
		3	4	5
	W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	559 516,00	528 914,49	94,53
	ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	559 516,00	528 914,49	94,53
	W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych	2 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 000,00	0,00	0,00
80132 - Szkoły artystyczne		16 000,00	10 000,00	62,50
	W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	6 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 000,00	0,00	0,00
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne		1 541 137,22	1 484 749,79	96,34
	W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 541 137,22	1 484 749,79	96,34
	ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 541 137,22	1 484 749,79	96,34
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 792 585,00	1 772 275,91	98,87
	W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	104 133,00	103 826,51	99,71
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	104 133,00	103 826,51	99,71
	W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 672 484,00	1 652 481,80	98,80
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	1 672 484,00	1 652 481,80	98,80
	W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	15 968,00	15 967,60	100,00
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	15 968,00	15 967,60	100,00
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli		497 528,00	492 490,25	98,99
	W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	157 516,00	157 510,29	100,00
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	157 516,00	157 510,29	100,00
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	331 612,00	326 581,96	98,48
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	14 000,00	13 999,14	99,99
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	11 000,00	10 983,87	99,85
	ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	11 000,00	8 783,58	79,85
	ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	14 500,00	14 424,95	99,48
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	16 084,00	16 040,20	99,73
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	13 000,00	12 886,22	99,12
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	11 000,00	10 985,59	99,87
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	236 028,00	236 022,27	100,00
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	5 000,00	2 456,14	49,12
	W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	8 400,00	8 398,00	99,98
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	8 400,00	8 398,00	99,98
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w		1 568 890,62	1 526 106,86	97,27
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	82 840,00	73 521,89	88,75
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	82 840,00	73 521,89	88,75
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	231 356,00	217 707,74	94,10
	ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	231 356,00	217 707,74	94,10
	W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	49 533,32	49 533,32	100,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
W01.04.14.2-B	- Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	49 533,32	49 533,32	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	44 892,20	44 892,20	100,00
W01.05.03.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	44 892,20	44 892,20	100,00
ZSBT	- Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	100 077,00	99 823,82	99,75
W01.05.04.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	100 077,00	99 823,82	99,75
ZSS	- Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
W01.05.05.2-B	- Technikum Zawodowe nr 1	0,00	0,00	0,00
ZS1	- Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	159 534,00	159 493,54	99,97
W01.05.06.2-B	- Technikum Zawodowe nr 2	159 534,00	159 493,54	99,97
ZS2	- Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	178 881,00	177 999,03	99,51
W01.05.08.2-B	- Technikum Zawodowe nr 5	178 881,00	177 999,03	99,51
ZSS	- Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	151 470,43	150 685,21	99,48
W01.05.19.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 3	151 470,43	150 685,21	99,48
ZSBT	- Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	16 966,00	16 919,33	99,72
W01.05.20.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 5	16 966,00	16 919,33	99,72
ZSS	- Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	260 001,35	242 191,46	93,15
W01.06.19.2-B	- Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	260 001,35	242 191,46	93,15
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	293 339,32	293 339,32	100,00
80195	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	53 061,79	52 592,41	99,12
Z01.14.01.1-B	- Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	34 449,79	33 980,41	98,64
ZSS	- Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	33 924,61	33 461,07	98,63
C	- Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	519,34	519,34	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5,84	0,00	0,00
Z01.14.02.1-B	- Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w	18 612,00	18 612,00	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	18 612,00	18 612,00	100,00
80195	- Pozostała działalność	1 126 284,36	823 889,08	73,15
R01.12.01.5-B	- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	249 600,00	243 130,00	97,41
ZSS	- Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	249 600,00	243 130,00	97,41
W01.05.08.2-B	- Technikum Zawodowe nr 5	249 600,00	243 130,00	97,41
ZSS	- Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	3 500,00	3 500,00	100,00
W01.05.20.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 5	3 500,00	3 500,00	100,00
ZSS	- Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	7 500,00	7 500,00	100,00
W01.10.01.2-B	- Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	7 500,00	7 500,00	100,00
II.O	- I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	13 800,00	11 450,00	82,97
III.O	- II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	3 000,00	2 100,00	70,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	300,00	300,00	100,00
W01.10.02.2-B	- Udział uczniów w zawodach sportowych	10 500,00	9 050,00	86,19
III.O	- II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	21 500,00	17 247,81	80,22
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	800,00	800,00	100,00
		20 700,00	16 447,81	79,46

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
W01.12.02.2-B	- Wyplata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	102 400,00	102 400,00	100,00
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		102 400,00	102 400,00	100,00
W01.12.04.2-B	- Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	9 548,00	9 548,00	100,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		434,00	434,00	100,00
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		868,00	868,00	100,00
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		1 736,00	1 736,00	100,00
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		868,00	868,00	100,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		3 472,00	3 472,00	100,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		1 736,00	1 736,00	100,00
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		434,00	434,00	100,00
W01.12.05.2-B	- Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	340 280,00	339 195,09	99,68
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		27 445,00	27 444,88	100,00
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		51 890,00	51 886,08	99,99
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		52 165,00	52 164,20	100,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		95 740,00	95 740,00	100,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		58 600,00	57 530,11	98,17
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		34 030,00	34 020,42	99,97
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie		20 410,00	20 409,40	100,00
W01.12.06.2-B	- Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	150 764,85	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		150 764,85	0,00	0,00
W01.12.07.2-B	- Komisje do spraw awansu zawodowego	2 200,00	1 040,00	47,27
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		2 200,00	1 040,00	47,27
W01.12.09.2-B	- Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	79 442,36	76 351,31	96,11
ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		7 573,00	6 905,00	91,18
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		47 680,00	46 522,21	97,57
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		23 920,95	22 924,10	95,83
N - Wydział Planowania i Rozwoju		268,41	0,00	0,00
W15.07.02.2-B	- Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	3 766,00	3 626,82	96,30
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		3 766,00	3 626,82	96,30
W18.05.03.2-B	- Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		0,00	0,00	0,00
W22.04.01.2-B	- Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych	2 700,00	2 700,00	100,00
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		2 700,00	2 700,00	100,00
W22.04.02.2-B	- Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	49 794,10	6 021,00	12,09
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		6 022,00	6 021,00	99,98
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		43 772,10	0,00	0,00
W23.05.01.2-B	- Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	179,05	179,05	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		179,05	179,05	100,00
W23.09.01.2-B	- Środki na świadczenia pracownicze	89 310,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		89 310,00	0,00	0,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
85111 - Szpitale ogólne		6 526 132,00	6 487 764,00	99,41
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia		4 303 232,00	4 300 669,14	99,94
U - Wydział Audytu i Kontroli		3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia		3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
U - Wydział Audytu i Kontroli		766 766,00	764 204,00	99,67
U - Wydział Audytu i Kontroli		766 766,00	764 204,00	99,67
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
Z02.04.01.1-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne		2 058 900,00	2 043 431,92	99,25
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		2 058 900,00	2 043 431,92	99,25
Z02.04.02.1-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków		60 000,00	40 743,00	67,90
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		1 160,00	1 159,20	99,93
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		1 685,00	1 533,60	91,01
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		56,00	55,80	99,64
POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31		7 910,00	7 909,20	99,99
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		7 816,00	7 479,00	95,69
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		7 863,00	7 554,60	96,08
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Druge 24C		7 863,00	7 675,20	97,61
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14		7 863,00	7 376,40	93,81
N - Wydział Planowania i Rozwoju		17 784,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność		104 000,00	102 919,94	98,96
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia		104 000,00	102 919,94	98,96
ID - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		104 000,00	102 919,94	98,96
85202 - Domy pomocy społecznej		3 900 745,00	3 852 453,17	98,76
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym		2 891 414,00	2 858 323,19	98,86
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		2 513 037,00	2 507 987,45	99,80
N - Wydział Planowania i Rozwoju		2 513 037,00	2 507 987,45	99,80
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS		0,00	0,00	0,00
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		378 377,00	350 335,74	92,59
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		378 377,00	350 335,74	92,59
N - Wydział Planowania i Rozwoju		0,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		0,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 844,00	13 844,00	100,00
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych		2 000,00	2 000,00	100,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		2 000,00	2 000,00	100,00
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych		11 844,00	11 844,00	100,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		11 844,00	11 844,00	100,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie		970 487,00	955 285,98	98,43
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie		2 700,00	2 684,59	99,43
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		2 700,00	2 684,59	99,43
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej		559 959,00	547 094,95	97,70

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
I	2	3	4	5
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	559 959,00	547 094,95	97,70
	W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	251 466,00	250 308,77	99,54
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	250 308,77	250 308,77	99,54
	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PPRON i WTZ-ów	156 362,00	155 197,67	99,26
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	156 362,00	155 197,67	99,26
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	0,00	0,00	0,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
	W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	25 000,00	25 000,00	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 172 272,73	5 801 029,35	93,99
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 740,00	156 740,00	100,00
	W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	82 980,00	82 980,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	82 980,00	82 980,00	100,00
	W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	73 760,00	73 760,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	73 760,00	73 760,00	100,00
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	546 973,50	534 748,75	97,77
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	529 753,50	529 721,50	99,99
	R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	259 184,87	259 152,87	99,99
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	270 568,63	270 568,63	100,00
	Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	17 220,00	5 027,25	29,19
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	17 220,00	5 027,25	29,19
	85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 247 843,47	3 205 387,02	98,69
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków	1 907 699,00	1 887 618,54	98,95
	PUJ - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 907 699,00	1 887 618,54	98,95
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 328 797,00	1 317 768,48	99,17
	PUJ - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 328 797,00	1 317 768,48	99,17
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	11 347,47	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	11 347,47	0,00	0,00
	85334 - Pomoc dla repatriantów	10 733,57	10 733,57	100,00
	Z03.03.02.1-B - Udzielanie wsparcia repatriantom	10 733,57	10 733,57	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 733,57	10 733,57	100,00
	85395 - Pozostała działalność	2 209 982,19	1 893 420,01	85,68
	W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	690 892,21	585 536,77	84,75
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	690 892,21	585 536,77	84,75
	W01.13.06.2-B - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	599 091,00	598 611,91	99,92
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	599 091,00	598 611,91	99,92
	W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+	190 326,45	99 580,38	52,32
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	190 326,45	99 580,38	52,32
	W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	579 335,00	489 339,19	84,47

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	579 335,00	489 339,19	84,47
W03.03.03.2-B	- Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	135 200,00	111 237,23	82,28
W03.03.303.2-M	- Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	135 200,00	111 237,23	82,28
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 000,00	4 989,00	99,78
W23.05.01.2-B	- Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	5 000,00	4 989,00	99,78
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 137,53	1 125,53	98,95
W23.09.01.2-B	- Środki na świadczenia pracownicze	6 000,00	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	6 000,00	0,00	0,00
Z03.03.01.1-B	- Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	3 000,00	3 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	3 000,00	3 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		11 339 883,80	10 652 679,95	93,94
85401 - Świetlice szkolne		356 560,00	356 560,00	100,00
W01.01.06.2-B	- Świetlica szkolna	356 560,00	356 560,00	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	356 560,00	356 560,00	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		466 940,00	466 940,00	100,00
W01.01.07.2-B	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 940,00	466 940,00	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	466 940,00	466 940,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 583 062,52	1 580 679,84	99,85
W01.09.01.2-B	- Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 424 609,00	1 422 226,32	99,83
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 424 609,00	1 422 226,32	99,83
W01.09.05.2-B	- Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych - Specjalistycznej Niepublicznej Poradni	158 453,52	158 453,52	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	158 453,52	158 453,52	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne		3 914 933,60	3 240 286,59	82,77
W01.09.02.2-B	- Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 027 670,00	2 015 623,18	99,41
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	2 027 670,00	2 015 623,18	99,41
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	0,00	0,00	0,00
W01.09.04.2-B	- Dotacja na prowadzenie Internetu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej	236 923,60	236 923,60	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	236 923,60	236 923,60	100,00
W01.09.101.2-M	- Modernizacja Bursy Szkolnej - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	795 000,00	225 824,64	28,41
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	795 000,00	225 824,64	28,41
W01.09.109.2-M	- Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	855 340,00	761 915,17	89,08
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	855 340,00	761 915,17	89,08
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
W01.01.08.2-B	- Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
W01.01.10.2-B	- Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
85446 - Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli		14 100,00	12 895,84	91,46

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
		3	4	5
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	10 500,00	10 495,84	99,96
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	6 000,00	5 999,68	99,99
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	4 500,00	4 496,16	99,91
	W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	3 600,00	2 400,00	66,67
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	3 600,00	2 400,00	66,67
85495 - Pozostała działalność		29 631,00	20 661,00	69,73
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	20 661,00	20 661,00	100,00
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	13 070,00	13 070,00	100,00
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	7 591,00	7 591,00	100,00
	W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	4 600,00	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	4 600,00	0,00	0,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	4 370,00	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	4 370,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		10 130 168,00	9 987 546,96	98,59
85504 - Wspieranie rodziny		75 330,00	75 327,32	100,00
	Z04.02.03.1-B - Dobry Start	75 330,00	75 327,32	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	59 130,00	59 128,65	100,00
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	3 000,00	3 000,00	100,00
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	3 300,00	3 299,94	100,00
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	4 200,00	4 199,81	100,00
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Wikowo Drugie 24C	2 700,00	2 698,96	99,96
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	3 000,00	2 999,96	100,00
85508 - Rodziny zastępcze		5 643 824,00	5 555 496,63	98,43
	W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	0,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	0,00	0,00
	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 031 813,00	3 008 521,23	99,23
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 031 813,00	3 008 521,23	99,23
	W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	508 018,00	499 730,95	98,37
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	508 018,00	499 730,95	98,37
	W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiskach rodzinnych naszego powiatu	253 726,00	240 401,70	94,75
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	253 726,00	240 401,70	94,75
	W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	246 367,00	226 113,82	91,78
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	246 367,00	226 113,82	91,78
	W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	5 000,00	1 500,00	30,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 000,00	1 500,00	30,00
	W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	4 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	4 000,00	0,00	0,00
	W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	93 244,00	79 718,50	85,49
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	93 244,00	79 718,50	85,49
	W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy	197 863,00	197 863,00	100,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	197 863,00	197 863,00	100,00
Z04.02.01.1-B	Wypłata dodatku wychowawczego	1 295 793,00	1 293 647,43	99,83
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 295 793,00	1 293 647,43	99,83
Z04.02.02.1-B	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	8 000,00	8 000,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 411 014,00	4 356 723,01	98,77
W03.01.02.2-B	Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 152,00	21 451,20	96,84
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	22 152,00	21 451,20	96,84
W04.01.01.2-B	Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie	2 709 346,00	2 693 135,40	99,40
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	539 270,00	535 362,82	99,28
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	538 143,00	536 001,50	99,60
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	499 042,00	496 633,70	99,52
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Druge 24C	604 626,00	600 605,96	99,34
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	528 265,00	524 531,42	99,29
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	0,00	0,00	0,00
W04.01.02.2-B	Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych	187 278,00	182 915,46	97,67
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	187 278,00	182 915,46	97,67
W04.01.03.2-B	Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	110 082,00	108 033,30	98,14
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	110 082,00	108 033,30	98,14
W04.01.05.2-B	Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 356 616,00	1 351 187,65	99,60
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 356 616,00	1 351 187,65	99,60
W23.09.01.2-B	Środki na świadczenia pracownicze	25 540,00	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	25 540,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 896,80	39 233,46	85,48
90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00
W07.05.03.2-B	Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	4 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	41 896,80	39 233,46	93,64
W15.01.01.2-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	4 396,80	2 398,50	54,55
	E - Wydział Środowiska	4 396,80	2 398,50	54,55
W15.07.01.2-B	Edukacja ekologiczna	37 480,00	36 834,96	98,28
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	37 480,00	36 834,96	98,28
W23.09.01.2-B	Środki na świadczenia pracownicze	20,00	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	20,00	0,00	0,00
Z15.01.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	0,00	0,00	0,00
	E - Wydział Środowiska	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000,00	308 203,92	88,56
92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
W08.01.03.2-B	Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 000,00	105 000,00	100,00

Dz.Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
92118 - Muzea		25 000,00	25 000,00	100,00
W08.01.01.7-B	- Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich przedsięwzięć kulturalnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	25 000,00	25 000,00	100,00
W08.01.03.2-B	- Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	0,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		108 000,00	70 000,00	64,81
W09.01.01.2-B	- Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	38 000,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	38 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00
W09.01.03.2-B	- Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie	70 000,00	70 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	70 000,00	70 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		110 000,00	108 203,92	98,37
W08.01.01.2-B	- Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	110 000,00	108 203,92	98,37
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	110 000,00	108 203,92	98,37
926 - Kultura fizyczna		2 639 656,00	393 847,59	14,92
92601 - Obiekty sportowe		197 456,00	195 416,11	98,97
W10.01.04.2-B	- Urzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	197 456,00	195 416,11	98,97
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	197 456,00	195 416,11	98,97
W23.09.01.2-B	- Środki na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	0,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00	179 997,41	100,00
W10.01.02.2-B	- Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania	30 000,00	30 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	30 000,00	30 000,00	100,00
W10.01.03.2-B	- Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000,00	149 997,41	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	150 000,00	149 997,41	100,00
92695 - Pozostała działalność		2 262 200,00	18 434,07	0,81
W01.05.105.2-M	- Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	2 238 200,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	2 238 200,00	0,00	0,00
W10.01.01.2-B	- Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	24 000,00	18 434,07	76,81
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	24 000,00	18 434,07	76,81
Razem:		135 374 407,39	128 111 192,76	94,38

2. Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok
w układzie zadaniowym

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	1	2		
01. - EDUKACJA PUBLICZNA				
W01.01 - Kształcenie specjalne		63 399 081,54	59 609 542,74	94,02
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna		13 645 687,53	13 588 920,74	99,58
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne		4 302 551,00	4 302 171,64	99,99
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		957 535,00	957 535,00	100,00
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna		1 541 137,22	1 484 749,79	96,34
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		356 560,00	356 560,00	100,00
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami		466 940,00	466 940,00	100,00
W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"		2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"		1 031 307,63	1 031 307,63	100,00
W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS		15 000,00	15 000,00	100,00
W01.02 - Kształcenie gimnazjalne dorosłych		173 937,00	173 470,76	99,73
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych		173 937,00	173 470,76	99,73
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne		8 398 179,00	8 246 640,68	98,20
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące		4 098 923,00	4 061 093,21	99,08
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące		4 039 256,00	3 981 775,90	98,58
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO		260 000,00	203 771,57	12,90
W01.04 - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne		2 549 797,27	2 540 016,07	99,62
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz		360 274,35	360 274,35	100,00
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"		137 009,75	128 733,35	93,96
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska		1 276 376,73	1 276 376,73	100,00
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska		34 917,67	34 416,07	98,56
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski		704 377,06	704 377,06	100,00
W01.04.15.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasitek		36 841,71	35 838,51	97,28

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	1	2		
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne		27 398 862,86	24 937 038,97	91,01
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1		334 305,00	333 770,72	99,84
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3		1 010 004,00	1 008 580,79	99,86
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5		559 516,00	528 914,49	94,53
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1		6 346 539,00	6 329 334,19	99,73
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2		5 515 356,00	5 503 797,54	99,79
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3		2 277 270,00	2 270 621,54	99,71
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5		2 935 671,43	2 868 600,33	97,72
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU		104 133,00	103 826,51	99,71
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5		2 238 200,00	0,00	0,00
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego		1 672 484,00	1 652 481,80	98,80
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNIb		58 157,98	58 157,98	100,00
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNIb "Zak"		41 115,33	41 115,33	100,00
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNIb		218 871,07	213 180,63	97,40
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA		525 708,88	525 708,88	100,00
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA		1 244 877,82	1 244 877,82	100,00
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1		205 570,00	204 613,63	99,53
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3		772 787,00	770 985,74	99,77
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5		1 338 296,35	1 278 471,05	95,53
W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne		2 717 052,89	2 676 383,13	98,50
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek		474 134,40	473 426,46	99,85
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek		20 832,06	20 690,31	99,32
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP		198 223,20	198 223,20	100,00
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla młodzieży)		181 466,45	149 947,62	82,63
W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych)		10 084,50	10 084,50	100,00
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA		230 695,43	230 695,43	100,00
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych)		47 962,72	39 661,48	82,69
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski		464 231,36	464 231,36	100,00
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski		298 442,53	298 442,53	100,00

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	2	3		
Zadanie	1			
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GIĄ	321 033,51	321 033,51	321 033,51	100,00
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	469 946,73	469 946,73	469 946,73	100,00
W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne	15 968,00	15 967,60	15 967,60	100,00
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	15 968,00	15 967,60	15 967,60	100,00
W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	5 497 996,12	4 820 966,43	4 820 966,43	87,69
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 424 609,00	1 422 226,32	1 422 226,32	99,83
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego	2 027 670,00	2 015 623,18	2 015 623,18	99,41
W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieśnicza Matej i Średniej Przedsiębiorczości	236 923,60	236 923,60	236 923,60	100,00
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych	158 453,52	158 453,52	158 453,52	100,00
W01.09.101.2-M - Modernizacja Bursy Szkolnej - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	795 000,00	225 824,64	225 824,64	28,41
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	855 340,00	761 915,17	761 915,17	89,08
W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów	35 300,00	28 697,81	28 697,81	81,30
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	13 800,00	11 450,00	11 450,00	82,97
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	21 500,00	17 247,81	17 247,81	80,22
W01.11 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	511 628,00	505 386,09	505 386,09	98,78
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	157 516,00	157 510,29	157 510,29	100,00
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	342 112,00	337 077,80	337 077,80	98,53
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	12 000,00	10 798,00	10 798,00	89,98
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	724 763,21	549 195,40	549 195,40	75,78
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	452,00	0,00	0,00	0,00
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
W01.12.02.2-B - Wpłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	102 400,00	102 400,00	102 400,00	100,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	6 415,00	0,00	0,00	0,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów	9 548,00	9 548,00	9 548,00	100,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	360 941,00	359 856,09	359 856,09	99,70
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	155 364,85	0,00	0,00	0,00
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 200,00	1 040,00	1 040,00	47,27
W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	2	3		
1				
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	79 442,36	76 351,31	96,11	
W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000,00	0,00	0,00	
R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	249 600,00	243 130,00	97,41	
R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	249 600,00	243 130,00	97,41	
W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych	1 480 309,66	1 283 729,06	86,72	
W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	690 892,21	585 536,77	84,75	
W01.13.06.2-B - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	599 091,00	598 611,91	99,92	
W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+	190 326,45	99 580,38	52,32	
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA	6 662 457,00	6 621 107,85	99,38	
W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	104 000,00	102 919,94	98,96	
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	104 000,00	102 919,94	98,96	
W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej	4 303 232,00	4 300 669,14	99,94	
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00	
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	766 766,00	764 204,00	99,67	
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia	2 255 225,00	2 217 518,77	98,33	
Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 058 900,00	2 043 431,92	99,25	
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	136 325,00	133 343,85	97,81	
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	40 743,00	67,91	
03. - POMOC SPOŁECZNA	4 248 337,57	4 087 696,92	96,22	
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	611 811,00	598 230,74	97,78	
W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00	
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczających inne placówki niż placówki	22 152,00	21 451,20	96,84	
W03.01.03.2-B - Przewidywanie przemocy w ramach programów powiatowych	2 000,00	2 000,00	100,00	
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	2 700,00	2 684,59	99,43	

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (3:2)
1	2	3	4
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	559 959,00	547 094,95	97,70
W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS	2 891 414,00	2 858 323,19	98,86
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	2 513 037,00	2 507 987,45	99,80
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	378 377,00	350 335,74	92,59
W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	719 535,00	605 565,42	84,16
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	579 335,00	489 339,19	84,47
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinie"	135 200,00	111 237,23	82,28
W03.03.303.2-M - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinie"	5 000,00	4 989,00	99,78
Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	11 844,00	11 844,00	100,00
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	11 844,00	100,00
Z03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	13 733,57	13 733,57	100,00
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	3 000,00	3 000,00	100,00
Z03.03.02.1-B - Udzielanie wsparcia repatriantom	10 733,57	10 733,57	100,00
04. - PIECZA ZASTĘPCZA	10 333 942,00	10 216 404,53	98,86
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	4 363 322,00	4 335 271,81	99,36
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 709 346,00	2 693 135,40	99,40
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	187 278,00	182 915,46	97,67
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	110 082,00	108 033,30	98,14
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 356 616,00	1 351 187,65	99,60
W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	4 591 497,00	4 504 157,97	98,10
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 031 813,00	3 008 521,23	99,23
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	508 018,00	499 730,95	98,37
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	253 726,00	240 401,70	94,75
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	246 367,00	226 113,82	91,78
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	5 000,00	1 500,00	30,00

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	2	3		
1				
W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	93 244,00	79 718,50	85,49	85,49
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	251 466,00	250 308,77	99,54	99,54
W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	197 863,00	197 863,00	100,00	100,00
Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	1 379 123,00	1 376 974,75	99,84	99,84
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 295 793,00	1 293 647,43	99,83	99,83
Z04.02.02.1-B - Pokrywanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
Z04.02.03.1-B - Dobry Start	75 330,00	75 327,32	100,00	100,00
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	860 075,50	846 686,42	98,44	98,44
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	313 102,00	311 937,67	99,63	99,63
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	82 980,00	82 980,00	100,00	100,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	73 760,00	73 760,00	100,00	100,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	156 362,00	155 197,67	99,26	99,26
Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności	546 973,50	534 748,75	97,77	97,77
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	529 753,50	529 721,50	99,99	99,99
Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	17 220,00	5 027,25	29,19	29,19
06. - KOMUNIKACJA DROGOWA	1 574 390,00	1 561 932,15	99,21	99,21
W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	1 516 910,00	1 505 201,95	99,23	99,23
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 189 571,00	1 179 773,97	99,18	99,18
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	313 142,00	311 514,98	99,48	99,48
W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	14 197,00	13 913,00	98,00	98,00
Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	57 480,00	56 730,20	98,70	98,70
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	57 480,00	56 730,20	98,70	98,70
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE	22 348 075,89	20 970 024,18	93,83	93,83

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	1	2		
W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej		3 215 407,00	2 817 691,19	87,63
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego		1 403 838,00	1 205 130,38	85,85
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego		1 454 200,00	1 296 149,13	89,13
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym		357 369,00	316 411,68	88,54
W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej		72 155,20	0,00	0,00
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej		0,00	0,00	0,00
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy		72 155,20	0,00	0,00
W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej		1 699 928,00	1 618 894,80	95,23
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP		1 699 928,00	1 618 894,80	95,23
P07.04 - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań drogowych		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego		267 512,00	230 191,12	86,05
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób		38 568,00	38 568,00	100,00
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów		222 097,00	188 916,37	85,06
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych		6 847,00	2 706,75	39,53
W07.06 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego		15 828 645,45	15 038 818,83	95,01
W07.06.401.2-M - DP 1704Z. Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrz. z dr. Gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania		8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach		0,00	0,00	0,00
W07.06.403.2-M - DP 1711Z. Przebudowa odcinka Krępcowo - Rzeplino z dokończeniem przejęcia przez m. Krępcowo		3 973 654,76	3 782 186,74	95,18
W07.06.404.2-M - DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie		1 354 990,69	1 254 196,99	92,56
W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Stokowa do Suchania		0,00	0,00	0,00
W07.06.406.2-M - DP 1704Z. Przebudowa odc. od węzła Stargard Zachód dk S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa		100 000,00	98 400,00	98,40
W07.06.407.2-M - DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko		2 000 000,00	1 993 472,01	99,67
J07.06 Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego		64 428,24	64 428,24	100,00

Zadanie	Wykonanie		% (3:2)
	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
1	2	3	4
J07.06.401.2-M - DP 1711Z. Przebudowa odcinka Krepcewo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krepcewo	64 428,24	64 428,24	100,00
08. - KULTURA	250 000,00	248 203,92	99,28
W08.01 - Upowszechnianie kultury	225 000,00	223 203,92	99,20
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	120 000,00	118 203,92	98,50
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
P08.01 - Upowszechnianie kultury	25 000,00	25 000,00	100,00
P08.01.01.7-B - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich przedsięwzięć kulturalnych	25 000,00	25 000,00	100,00
09. - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	108 000,00	70 000,00	64,81
W09.01 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000,00	70 000,00	64,81
W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	38 000,00	0,00	0,00
W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	70 000,00	70 000,00	100,00
10. - KULTURA FIZYCZNA	401 456,00	393 847,59	98,10
W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	401 456,00	393 847,59	98,10
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	24 000,00	18 434,07	76,81
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu	30 000,00	30 000,00	100,00
W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000,00	149 997,41	100,00
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	197 456,00	195 416,11	98,97
11. - TURYSTYKA	98 500,00	97 787,61	99,28
W11.01 - Upowszechnianie turystyki	13 000,00	12 305,94	94,66
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	11 000,00	10 305,94	93,69
W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej	2 000,00	2 000,00	100,00
W11.01.400.2-M - Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	0,00	0,00	0,00
P11.01 - Upowszechnianie turystyki	85 500,00	85 481,67	99,98

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	2	3		
P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	85 500,00	85 481,67		99,98
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA				
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 631 763,00	1 540 195,80	1 540 195,80	94,39
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 113 763,00	1 022 241,45	1 022 241,45	91,78
Z12.01.601.1-B - Wydatki majątkowe - PODGIK	0,00	0,00	0,00	0,00
Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGIK	0,00	0,00	0,00	0,00
Z12.01.602.1-M - Wydatki majątkowe Starostwa	14 000,00	13 954,35	13 954,35	99,67
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 247 887,00	1 060 888,93	1 060 888,93	85,01
W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu	555 090,00	404 044,13	404 044,13	72,79
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	201 000,00	134 436,43	134 436,43	66,88
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	344 090,00	269 607,70	269 607,70	78,35
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	692 797,00	656 844,80	656 844,80	94,81
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	272 015,00	270 685,28	270 685,28	99,51
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	373 391,00	349 865,52	349 865,52	93,70
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	35 672,00	24 575,00	24 575,00	68,89
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	11 719,00	11 719,00	11 719,00	100,00
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	743 906,00	736 254,66	736 254,66	98,97
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego	743 906,00	736 254,66	736 254,66	98,97
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	510 000,00	509 994,62	509 994,62	100,00
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	63 042,00	63 042,00	63 042,00	100,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	170 864,00	163 218,04	163 218,04	95,53
15. - OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	200 949,00	198 166,48	198 166,48	98,62
W15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach	4 396,80	2 398,50	2 398,50	54,55
W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania	4 396,80	2 398,50	2 398,50	54,55
W15.07 - Edukacja ekologiczna	41 246,00	40 461,78	40 461,78	98,10
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	37 480,00	36 834,96	36 834,96	98,28
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	3 766,00	3 626,82	3 626,82	96,30
Z15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach	66 187,00	66 187,00	66 187,00	100,00

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	2	3		
1				
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania	66 187,00	66 187,00	100,00	100,00
Z15.02 - Realizacja Prawa wodnego	28 257,00	28 257,00	28 257,00	100,00
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	28 257,00	28 257,00	28 257,00	100,00
Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	14 995,20	14 995,20	14 995,20	100,00
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	14 995,20	14 995,20	14 995,20	100,00
Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego	2 892,00	2 892,00	2 892,00	100,00
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 892,00	2 892,00	2 892,00	100,00
Z15.05 - Realizacja ustawy o rybactwie śródlądowym	6 924,00	6 924,00	6 924,00	100,00
Z15.05.01.1-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	58,00	58,00	58,00	100,00
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	6 866,00	6 866,00	6 866,00	100,00
Z15.06 - Realizacja ustawy o ochronie przyrody	36 051,00	36 051,00	36 051,00	100,00
Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 051,00	36 051,00	36 051,00	100,00
17. - LESNICTWO	171 871,00	165 210,97	165 210,97	96,12
W17.01 - Gospodarka leśna	103 833,00	100 285,31	100 285,31	96,58
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	96 000,00	95 317,31	95 317,31	99,29
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	7 833,00	4 968,00	4 968,00	63,42
Z17.01 - Gospodarka leśna	68 038,00	64 925,66	64 925,66	95,43
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	7 857,00	7 857,00	7 857,00	100,00
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów	14 003,00	10 891,00	10 891,00	77,78
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	44 170,00	44 169,66	44 169,66	100,00
Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna	2 008,00	2 008,00	2 008,00	100,00
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI	7 744 825,00	7 514 530,41	7 514 530,41	97,03
W18.04 - Zarządzanie kryzysowe	220 039,78	0,00	0,00	0,00
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	39,78	0,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00	0,00	0,00	0,00
W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	80 225,22	76 834,45	76 834,45	95,77
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	41 000,00	40 525,21	40 525,21	98,84
W18.05.04.2-B - Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Jeziora Miedwie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Zadanie	Plan po zmianach			Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	1	2	3		
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli		27 225,22		26 309,24	96,64
W18.05.706.2-M - Wydatki majątkowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego		0,00		0,00	0,00
Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza		7 434 560,00		7 427 695,96	99,91
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze		7 270 060,00		7 263 197,65	99,91
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom		164 500,00		164 498,31	100,00
Z18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli		10 000,00		10 000,00	100,00
Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji		10 000,00		10 000,00	100,00
19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY		3 236 496,00		3 205 387,02	99,04
W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu		3 236 496,00		3 205 387,02	99,04
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję		1 907 699,00		1 887 618,54	98,95
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		1 328 797,00		1 317 768,48	99,17
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		8 918 850,00		8 100 501,02	90,82
W20.01 - Organ stanowiący powiatu		615 234,00		610 404,86	99,22
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa		537 234,00		532 767,12	99,17
W20.01.801.2-M - Wydatki majątkowe organu stanowiącego powiatu		78 000,00		77 637,74	99,54
W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa		8 303 616,00		7 490 096,16	90,20
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy		5 632 757,00		5 575 086,59	98,98
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		821 861,00		789 618,53	96,08
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo		1 000,00		303,69	30,37
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa		26 880,00		20 267,74	75,40
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki		249 118,00		0,00	0,00
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty		1 345 000,00		909 546,81	67,62
W20.02.08.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - pożyczki		31 000,00		0,00	0,00
W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa		196 000,00		195 272,80	99,63
21. - OBRONNOŚĆ		69 184,00		69 181,72	100,00
R21.01 - Kwalifikacja wojskowa		0,00		0,00	0,00
R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej		0,00		0,00	0,00

Zadanie	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	1	2		
Z21.01 - Zadania obronne				
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		69 184,00	69 181,72	100,00
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		30 684,00	30 681,72	99,99
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne		25 272,00	25 272,00	100,00
		13 228,00	13 228,00	100,00
22. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU		334 133,70	189 675,53	56,77
W22.01 - Budowanie marki Powiatu		181 639,60	180 954,53	99,62
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach		181 639,60	180 954,53	99,62
W22.02 - Rozwój Powiatu		100 000,00	0,00	0,00
W22.02.03.2-B - Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		100 000,00	0,00	0,00
W22.04 - Współpraca zagraniczna		52 494,10	8 721,00	16,61
W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych		2 700,00	2 700,00	100,00
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych		49 794,10	6 021,00	12,09
23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW		790 227,19	607 966,31	76,94
W23.01 - Transport zwłok		10 800,00	4 750,00	43,98
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury		800,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu		10 000,00	4 750,00	47,50
W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		174 559,93	171 465,42	98,23
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		174 559,93	171 465,42	98,23
W23.09 - Świadczenia pracownicze		190 749,26	52 592,41	27,57
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		137 687,47	0,00	0,00
W23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze		0,00	0,00	0,00
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		34 449,79	33 980,41	98,64
Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		18 612,00	18 612,00	100,00
Z23.06 Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		71 893,00	52 995,72	73,71
Z23.06.01.1-B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST		71 893,00	52 995,72	73,71
Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna		328 225,00	326 162,76	99,37

Zadanie	Plan po zmianach 2	Wykonanie 31.12.2018 r. 3	% (3:2) 4
1			
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	313 020,00	311 603,67	99,55
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	15 205,00	14 559,09	95,75
Z23.09 - Świadczenia pracownicze	14 000,00	0,00	0,00
Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	14 000,00	0,00	0,00
Razem:	135 374 407,39	128 111 192,76	94,63



 Iwona Wiśniewska

