



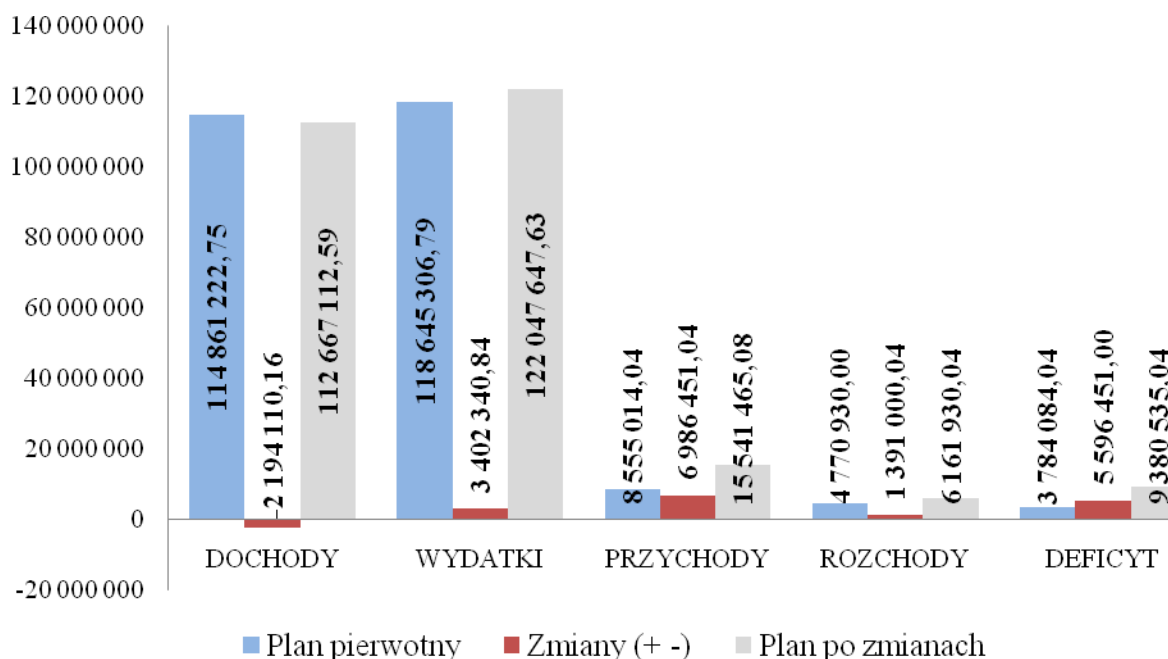
# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXI/268/16 w dniu 21 grudnia 2016 roku. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zmniejszeniem dochodów, zwiększeniem wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.

### Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz zmiany dokonane w okresie I półrocza 2017 roku

LP.	Budżet 2017	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>114 861 222,75</b>	<b>-2 194 110,16</b>	<b>112 667 112,59</b>
	Dochody bieżące	105 577 209,00	-1 613 567,84	103 963 641,16
	Dochody majątkowe	9 284 013,75	-580 542,32	8 703 471,43
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>118 645 306,79</b>	<b>3 402 340,84</b>	<b>122 047 647,63</b>
	Wydatki bieżące	99 795 510,00	1 893 411,16	101 688 921,16
	Wydatki majątkowe	18 849 796,79	1 508 929,68	20 358 726,47
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 555 014,04</b>	<b>6 986 451,04</b>	<b>15 541 465,08</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 770 930,00</b>	<b>1 391 000,04</b>	<b>6 161 930,04</b>
<b>V.</b>	<b>DEFICYT</b>	<b>-3 784 084,04</b>	<b>-5 596 451,00</b>	<b>-9 380 535,04</b>
<b>VI.</b>	<b>NADWYŻKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Spadek planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.194.110,16 złotych jest następstwem:**

**1. wzrostu dochodów o kwotę 1.150.031,16 złotych z tytułu zwiększenia:**

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	330 553,00
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 782,00
3.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	650 000,00
4.	środków od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	33 604,00
5.	dochodów z usług	62 185,00
6.	wpływów z różnych dochodów	55 891,00
7.	pozostałych dochodów	15 016,16
<b>Ogółem</b>		<b>1 150 031,16</b>

**2. spadku dochodów o kwotę 3.344.141,32 złotych z tytułu zmniejszenia:**

LP.	Tytuł	Kwota
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	2 008 490,00
2.	środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	1 000 000,00
3.	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 542,32
4.	środków z Funduszu Pracy	90 400,00
5.	wpływów z różnych opłat	3 320,00
6.	wpływów z najmu i dzierżawy	2 185,00
7.	podatku dochodowego od osób fizycznych	9 204,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 344 141,32</b>

**Zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3.402.340,84 złotych przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Tytuł	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>		<b>6 465 580,84</b>	<b>3 063 240,00</b>
<b>z tego przypadku na:</b>			
<b>Wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 1.893.411,16 złotych jako wynik:</b>		<b>1 986 438,16</b>	<b>93 027,00</b>
<b>z tego przypadku na:</b>			
1.	wynagrodzenia i składki od nich należne	1 032 187,00	0,00

2.	pozostałe zadania związane z realizacją zadań statutowych	626 305,00	0,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	93 027,00
4.	dotacje na zadania bieżące	134 633,16	0,00
5.	wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 313,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 1.508.929,68 złotych jako wynik:</b>		<b>4 479 142,68</b>	<b>2 970 213,00</b>
<b>w tym:</b>			
1.	wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	288 178,00

Zmiany planowanych wydatków majątkowych w układzie zadaniowym prezentuje poniższa tabela:

§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica 4-3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Inwestycje</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 897 268,40</b>	<b>13 505 268,40</b>	<b>608 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Układ podstawowy dróg powiatowych</b>	<b>6 760 000,00</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępcowo - Rzeplino	60 000,00	60 000,00	0,00
2.	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	2 300 000,00	430 000,00	-1 870 000,00
z tego:	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie	230 000,00	230 000,00	0,00
	Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego - dokumentacja	2 070 000,00	200 000,00	-1 870 000,00
3.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
4.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dolice do skrzyżowania Strzebielewo	0,00	500 000,00	500 000,00
5.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	300 000,00	380 000,00	80 000,00
6.	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. Budowa chodnika w miejscowości Kozy	0,00	100 000,00	100 000,00

7.	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 Dobzranach. Dokumentacja	0,00	260 000,00	260 000,00
8.	„Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach”	0,00	200 000,00	200 000,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej . Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo ( przy kościele ).	0,00	30 000,00	30 000,00
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej . Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo .	0,00	50 000,00	50 000,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	0,00	80 000,00	80 000,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja	0,00	200 000,00	200 000,00
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika	0,00	260 000,00	260 000,00
<b>II.</b>	<b>Układ uzupełniający dróg powiatowych</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>6 845 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>
14.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
15.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i jazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	180 000,00	180 000,00	0,00
16.	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego	850 000,00	850 000,00	0,00
17.	Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km	0,00	600 000,00	600 000,00
18.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1927Z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego-Dworcowa-Barnima - dokumentacja	0,00	175 000,00	175 000,00
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czertyń) . Budowa chodnika w miejscowości Czertyń (wzdłuż placu zabaw).	0,00	30 000,00	30 000,00
20.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sułkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin	0,00	300 000,00	300 000,00
21.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1700Z Warchlino - Małkocin do skrzyżowania z drogą nr 1717Z - Klepino - do granic miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin	0,00	90 000,00	90 000,00
22.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	0,00	100 000,00	100 000,00
23.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebowo - Chlebowko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebowko	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>III.</b>	<b>Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej</b>	<b>787 268,40</b>	<b>10 268,40</b>	<b>-777 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

1.	Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	25 000,00	65 000,00	40 000,00
z tego:	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	25 000,00	65 000,00	40 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
1.	Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	9 000,00	9 000,00
2.	Zakup systemu napadu i włamania na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 392 528,39</b>	<b>2 169 315,39</b>	<b>-223 213,00</b>
1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	2 392 528,39	2 069 315,39	-323 213,00
2.	Przebudowa boiska szkolnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie	0,00	50 000,00	50 000,00
3.	Przebudowa boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją	0,00	600 000,00	600 000,00
2.	Zakup specjalistycznego sprzętu Rescue Anne QCPR Torso (2 sztuki) do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczniów z terenu powiatu	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00	12 000,00	12 000,00
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>2 817 670,68</b>	<b>92 670,68</b>
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	450 000,00	542 670,68	92 670,68
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1.	Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>18 039 796,79</b>	<b>19 217 254,47</b>	<b>1 177 457,68</b>

<b>Dotacje na inwestycje</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>
1.	Dotacja dla Gminy Chociwel na zadanie pn. "Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych"	70 000,00	70 000,00	0,00
2.	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie"	325 000,00	325 000,00	0,00
3.	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	380 000,00	380 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
1.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu osobowego	35 000,00	35 000,00	0,00
2.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego	0,00	20 000,00	20 000,00

3.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na zakupu podpór do stabilizacji	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>301 472,00</b>	<b>301 472,00</b>
1.	Zwrot dotacji Gminie Suchań przekazanej Powiatowi w 2016 r. na dofinansowanie SPWZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	0,00	8 972,00	8 972,00
2.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na Zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00	292 500,00	292 500,00
<b>Ogółem</b>		<b>810 000,00</b>	<b>1 141 472,00</b>	<b>1 106 472,00</b>

Inwestycje		18 039 796,79	19 217 254,47	1 177 457,68
Dotacje na inwestycje		810 000,00	1 141 472,00	331 472,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>18 849 796,79</b>	<b>20 358 726,47</b>	<b>1 508 929,68</b>
z tego:	<i>zmniejszenie</i>	<i>-2 970 213,00</i>		
	<i>zwiększenie</i>	<i>4 479 142,68</i>		

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>114 861 222,75</b>	<b>112 667 112,59</b>	<b>58 462 262,95</b>	<b>51,89</b>
w tym:				
dochody bieżące	105 577 209,00	103 963 641,16	57 902 929,60	55,70
dochody majątkowe	9 284 013,75	8 703 471,43	559 333,35	6,43
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>105 577 209,00</b>	<b>103 963 641,16</b>	<b>57 902 929,60</b>	<b>55,70</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje</b>	<b>12 857 720,00</b>	<b>13 191 055,00</b>	<b>6 779 296,02</b>	<b>51,39</b>
Dotacje na zadania zlecone	12 721 720,00	13 052 273,00	6 717 292,02	51,46
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	134 000,00	136 782,00	61 554,00	45,00
Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Subwencje</b>	<b>57 325 792,00</b>	<b>55 317 302,00</b>	<b>32 692 774,00</b>	<b>59,10</b>
z czego:				
część oświatowa	45 637 585,00	43 629 095,00	26 848 672,00	61,54
część równoważąca	3 285 757,00	3 285 757,00	1 642 878,00	50,00
część wyrównawcza	8 402 450,00	8 402 450,00	4 201 224,00	50,00



<b>3. Udział w podatkach Budżetu Państwa</b>	<b>22 522 083,00</b>	<b>22 512 879,00</b>	<b>10 536 578,84</b>	<b>46,80</b>
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>12 871 614,00</b>	<b>12 942 405,16</b>	<b>7 894 280,74</b>	<b>61,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 284 013,75</b>	<b>8 703 471,43</b>	<b>559 333,35</b>	<b>6,43</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje, z czego:</b>	<b>6 138 218,75</b>	<b>6 557 676,43</b>	<b>413 847,14</b>	<b>6,31</b>
Dotacje na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania na podstawie porozumienia między JST	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	2 340 585,00	2 990 585,00	413 847,14	0,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 633,75	1 407 091,43	0,00	0,00
z czego:				
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</i>	<i>1 637 633,75</i>	<i>1 407 091,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>635 795,00</b>	<b>635 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Środki z państwowych funduszy celowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Sprzedaż majątku</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>145 486,21</b>	<b>9,63</b>
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>118 645 306,79</b>	<b>122 047 647,63</b>	<b>54 938 849,18</b>	<b>45,01</b>
wydatki bieżące	99 795 510,00	101 688 921,16	49 864 569,27	49,04
wydatki majątkowe	18 849 796,79	20 358 726,47	5 074 279,91	24,92
<b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>99 795 510,00</b>	<b>101 688 921,16</b>	<b>49 864 569,27</b>	<b>49,04</b>
z czego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	60 609 979,00	31 465 113,16	51,91
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 155 307,00	24 781 612,00	9 492 808,85	38,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 679,00	5 147 652,00	2 673 327,46	51,93
Dotacje na zadania bieżące	9 495 732,00	9 630 365,16	5 725 809,78	59,46
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	0,00	193 313,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>0,00</i>	<i>143 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Bramy do przyszłości</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	1 326 000,00	507 510,02	38,27



<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 849 796,79</b>	<b>20 358 726,47</b>	<b>5 074 279,91</b>	<b>24,92</b>
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 039 796,79	19 217 254,47	4 762 808,33	24,78
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	6 147 043,00	5 858 865,00	4 033 711,14	0,00
z czego:				
<i>Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>2 274 847,93</i>	<i>0,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</i>	<i>2 047 043,00</i>	<i>1 758 865,00</i>	<i>1 758 863,21</i>	<i>100,00</i>
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	1 141 472,00	311 471,58	27,29
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-3 784 084,04</b>	<b>-9 380 535,04</b>	<b>3 523 413,77</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>8 555 014,04</b>	<b>15 541 465,08</b>	<b>14 380 120,81</b>	<b>92,53</b>
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	2 608 830,00	2 608 830,00	1 447 485,73	0,00
2. Inne źródła	5 946 184,04	12 932 635,08	12 932 635,08	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	5 946 184,04	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 932 635,08	12 932 635,08	100,00
<b>V. Rozchody</b>	<b>4 770 930,00</b>	<b>6 160 930,04</b>	<b>4 660 930,04</b>	<b>75,65</b>
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	4 035 930,00	4 035 930,00	2 535 930,00	62,83
2. Przelewy na rachunki lokat	735 000,00	2 125 000,04	2 125 000,04	100,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>24 827 385,00</b>			
<b>VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek</b>	<b>1 447 485,73</b>			

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 724,14</b>	<b>46 724,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49,18</b>	<b>49,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 724,14</b>	<b>46 724,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49,18</b>	<b>49,18</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	46 724,14	46 724,14	0,00	49,18	49,18	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 177 585,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 160 585,00</b>	<b>433 161,18</b>	<b>16 314,14</b>	<b>416 847,04</b>	<b>8,37</b>	<b>95,97</b>	<b>8,08</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 177 585,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 160 585,00</b>	<b>433 161,18</b>	<b>16 314,14</b>	<b>416 847,04</b>	<b>8,37</b>	<b>95,97</b>	<b>8,08</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 010,96	11 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 411,20	1 411,20	0,00	47,04	47,04	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 999,90	0,00	2 999,90	30,00	0,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	3 782,44	3 782,44	0,00	47,28	47,28	0,00
		2950	Wpływem ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	109,54	109,54	0,00	0,00	0,00	1,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 990 585,00	0,00	2 990 585,00	413 847,14	0,00	413 847,14	13,84	0,00	13,84
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 492 950,00</b>	<b>992 950,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>799 417,73</b>	<b>671 753,73</b>	<b>127 664,00</b>	<b>32,07</b>	<b>67,65</b>	<b>8,51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 492 950,00</b>	<b>992 950,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>799 417,73</b>	<b>671 753,73</b>	<b>127 664,00</b>	<b>32,07</b>	<b>67,65</b>	<b>8,51</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00	20 000,00	0,00	17 520,05	17 520,05	0,00	87,60	87,60	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	4 928,10	4 928,10	0,00	82,14	82,14	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	9 634,30	9 634,30	0,00	32,11	32,11	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	127 664,00	0,00	127 664,00	8,51	0,00	8,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 350,00	316 350,00	0,00	142 720,00	142 720,00	0,00	45,11	45,11	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00	620 000,00	0,00	496 951,28	496 951,28	0,00	80,15	80,15	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 921 174,00</b>	<b>1 921 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 137,48</b>	<b>853 137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44,41</b>	<b>44,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 425 652,00</b>	<b>1 425 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 539,17</b>	<b>589 539,17</b>	<b>0,00</b>	<b>41,35</b>	<b>41,35</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	0,00	513 942,35	513 942,35	0,00	57,10	57,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 757,00	1 757,00	0,00	1 756,84	1 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 195,00	6 195,00	0,00	6 194,59	6 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	23 700,00	0,00	7 345,39	7 345,39	0,00	30,99	30,99	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00	494 000,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	12,21	12,21	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>495 522,00</b>	<b>495 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 598,31</b>	<b>263 598,31</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20</b>	<b>53,20</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 522,00	495 522,00	0,00	263 451,60	263 451,60	0,00	53,17	53,17	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	107,71	107,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 300,00</b>	<b>122 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 529,73</b>	<b>276 316,72</b>	<b>3 213,01</b>	<b>228,56</b>	<b>225,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 449,00</b>	<b>15 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,83</b>	<b>53,83</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00	28 700,00	0,00	15 449,00	15 449,00	0,00	53,83	53,83	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 630,73</b>	<b>220 417,72</b>	<b>3 213,01</b>	<b>433,39</b>	<b>427,17</b>	<b>0,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 841,10	4 841,10	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	4 347,71	4 347,71	0,00	434,77	434,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	63,11	63,11	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	52,94	52,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	2 959,49	2 959,49	0,00	29,59	29,59	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 213,01		3 213,01	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	45,71	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 898,37	1 898,37	0,00	0,00	0,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	185 485,34	185 485,34	0,00	9 274,27	9 274,27	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 450,00</b>	<b>40 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>	<b>96,31</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50	22,50	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 745 159,00</b>	<b>6 745 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 219 649,93</b>	<b>4 219 649,93</b>	<b>0,00</b>	<b>62,56</b>	<b>62,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 745 159,00</b>	<b>6 745 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 219 649,93</b>	<b>4 219 649,93</b>	<b>0,00</b>	<b>62,56</b>	<b>62,56</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 745 159,00	6 745 159,00	0,00	4 219 587,00	4 219 587,00	0,00	62,56	62,56	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	62,28	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>315 764,16</b>	<b>315 764,16</b>	<b>0,00</b>	<b>154 902,58</b>	<b>154 902,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49,06</b>	<b>49,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>315 764,16</b>	<b>315 764,16</b>	<b>0,00</b>	<b>154 902,58</b>	<b>154 902,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49,06</b>	<b>49,06</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	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	152 158,42	152 158,42	0,00	48,61	48,61	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 713,16	2 713,16	0,00	2 713,16	2 713,16	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 600 107,00</b>	<b>29 600 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 677 244,88</b>	<b>14 677 244,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49,59</b>	<b>49,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 087 228,00</b>	<b>7 087 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 666,04</b>	<b>4 140 666,04</b>	<b>0,00</b>	<b>58,42</b>	<b>58,42</b>	<b>0,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 022 116,00	1 022 116,00	0,00	54,37	54,37	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 833 228,00	4 833 228,00	0,00	2 925 047,96	2 925 047,96	0,00	60,52	60,52	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

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00	11,97	11,97	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	14 125,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	310 000,00	0,00	152 325,00	152 325,00	0,00	49,14	49,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	19 404,48	19 404,48	0,00	64,68	64,68	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 008,58	1 008,58	0,00	33,62	33,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	229,02	229,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 512 879,00</b>	<b>22 512 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 536 578,84</b>	<b>10 536 578,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 012 879,00	22 012 879,00	0,00	10 045 684,00	10 045 684,00	0,00	45,64	45,64	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	490 894,84	490 894,84	0,00	98,18	98,18	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 367 302,00</b>	<b>55 367 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 810 732,97</b>	<b>32 810 732,97</b>	<b>0,00</b>	<b>59,26</b>	<b>59,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 629 095,00</b>	<b>43 629 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 848 672,00</b>	<b>26 848 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 629 095,00	43 629 095,00	0,00	26 848 672,00	26 848 672,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 402 450,00</b>	<b>8 402 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 201 224,00</b>	<b>4 201 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 402 450,00	8 402 450,00	0,00	4 201 224,00	4 201 224,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 958,97</b>	<b>117 958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>235,92</b>	<b>235,92</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	117 958,97	117 958,97	0,00	235,92	235,92	0,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 285 757,00</b>	<b>3 285 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 878,00</b>	<b>1 642 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 757,00	3 285 757,00	0,00	1 642 878,00	1 642 878,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 886 298,43</b>	<b>479 207,00</b>	<b>1 407 091,43</b>	<b>339 851,71</b>	<b>328 242,41</b>	<b>11 609,30</b>	<b>18,02</b>	<b>68,50</b>	<b>0,83</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>37 343,00</b>	<b>37 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 901,78</b>	<b>22 901,78</b>	<b>0,00</b>	<b>61,33</b>	<b>61,33</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	123,00	0,00	99,00	99,00	0,00	80,49	80,49	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	33 120,00	33 120,00	0,00	22 112,14	22 112,14	0,00	66,76	66,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	63,66	63,66	0,00	0,00	0,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	626,98	626,98	0,00	15,29	15,29	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 482 395,43</b>	<b>75 304,00</b>	<b>1 407 091,43</b>	<b>64 776,44</b>	<b>53 167,14</b>	<b>11 609,30</b>	<b>4,37</b>	<b>70,60</b>	<b>0,83</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	182,00	182,00	0,00	36,40	36,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	261,00	261,00	0,00	43,50	43,50	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 604,00	71 604,00	0,00	51 099,15	51 099,15	0,00	71,36	71,36	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 609,30	0,00	11 609,30	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	1 346,96	1 346,96	0,00	51,81	51,81	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	258,26	258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 407 091,43	0,00	1 407 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 101,12</b>	<b>108 101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>78,33</b>	<b>78,33</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomoów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 820,00	2 820,00	0,00	2 615,84	2 615,84	0,00	<b>92,76</b>	92,76	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	980,00	0,00	452,00	452,00	0,00	<b>46,12</b>	46,12	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	104 700,00	104 700,00	0,00	67 540,62	67 540,62	0,00	64,51	64,51	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	25 022,04	25 022,04	0,00	104,26	104,26	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	2 524,87	2 524,87	0,00	45,91	45,91	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	9 835,06	9 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 827,19</b>	<b>42 827,19</b>	<b>0,00</b>	<b>214,14</b>	<b>214,14</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	38 968,80	38 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	3 681,95	3 681,95	0,00	18,41	18,41	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>205 060,00</b>	<b>205 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 925,18</b>	<b>96 925,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47,27</b>	<b>47,27</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	96 891,18	96 891,18	0,00	47,26	47,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	34,00	34,00	0,00	56,67	56,67	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,43</b>	<b>123,43</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	123,43	123,43	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 242,00</b>	<b>988 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,92</b>	<b>30,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 242,00</b>	<b>988 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,92</b>	<b>30,92</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	988 242,00	988 242,00	0,00	30,92	30,92	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 396 243,00</b>	<b>2 396 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 888,31</b>	<b>1 180 888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>49,28</b>	<b>49,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 355 293,00</b>	<b>2 355 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 769,79</b>	<b>1 172 769,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49,79</b>	<b>49,79</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 218 511,00	2 218 511,00	0,00	1 110 973,63	1 110 973,63	0,00	50,08	50,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	242,16	242,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	136 782,00	136 782,00	0,00	61 554,00	61 554,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>35 028,00</b>	<b>35 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 118,52</b>	<b>8 118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23,18</b>	<b>23,18</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 028,00	35 028,00	0,00	8 118,52	8 118,52	0,00	23,18	23,18	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 016 139,00</b>	<b>1 016 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 921,36</b>	<b>504 921,36</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69</b>	<b>49,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>371 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 765,75</b>	<b>190 765,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51,42</b>	<b>51,42</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 000,00	371 000,00	0,00	190 519,00	190 519,00	0,00	51,35	51,35	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	246,75	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85 839,00</b>	<b>85 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 610,47</b>	<b>34 610,47</b>	<b>0,00</b>	<b>40,32</b>	<b>40,32</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 839,00	85 839,00	0,00	34 610,47	34 610,47	0,00	40,32	40,32	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>552 700,00</b>	<b>552 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 945,02</b>	<b>275 945,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49,93</b>	<b>49,93</b>	<b>0,00</b>
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	297,78	297,78	0,00	42,54	42,54	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	31 700,00	0,00	16 446,28	16 446,28	0,00	51,88	51,88	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	519 100,00	519 100,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	49,70	49,70	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,55</b>	<b>54,55</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	6 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	54,55	54,55	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>927 795,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>635 795,00</b>	<b>158 182,62</b>	<b>158 182,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17,05</b>	<b>54,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 645,73</b>	<b>4 645,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00	4 151,73	4 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>927 795,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>635 795,00</b>	<b>153 536,89</b>	<b>153 536,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16,55</b>	<b>52,58</b>	<b>0,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	308,72	308,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	21 530,60	21 530,60	0,00	56,66	56,66	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	53 000,00	0,00	20 050,00	20 050,00	0,00	37,83	37,83	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	110 653,34	110 653,34	0,00	55,33	55,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	408,65	408,65	0,00	81,73	81,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	540,58	540,58	0,00	108,12	108,12	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	635 795,00	0,00	635 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 073 692,00</b>	<b>1 073 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 232,60</b>	<b>710 232,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66,15</b>	<b>66,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 058 692,00</b>	<b>1 058 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 671,56</b>	<b>676 671,56</b>	<b>0,00</b>	<b>63,92</b>	<b>63,92</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	243,60	243,60	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	30 170,42	30 170,42	0,00	201,14	201,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	675,07	675,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 692,00	3 692,00	0,00	4 317,47	4 317,47	0,00	116,94	116,94	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	641 265,00	641 265,00	0,00	61,66	61,66	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 561,04</b>	<b>33 561,04</b>	<b>0,00</b>	<b>223,74</b>	<b>223,74</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	1 990,88	1 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 572,44	7 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 497,72	18 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 604,00</b>	<b>333 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 443,73</b>	<b>305 443,73</b>	<b>0,00</b>	<b>91,56</b>	<b>91,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 433,33</b>	<b>305 433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>101,81</b>	<b>101,81</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	816,40	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	304 616,93	304 616,93	0,00	101,54	101,54	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 604,00</b>	<b>33 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	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	33 604,00	33 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>112 667 112,59</b>	<b>103 963 641,16</b>	<b>8 703 471,43</b>	<b>58 462 262,95</b>	<b>57 902 929,60</b>	<b>559 333,35</b>	<b>51,89</b>	<b>55,70</b>	<b>6,43</b>

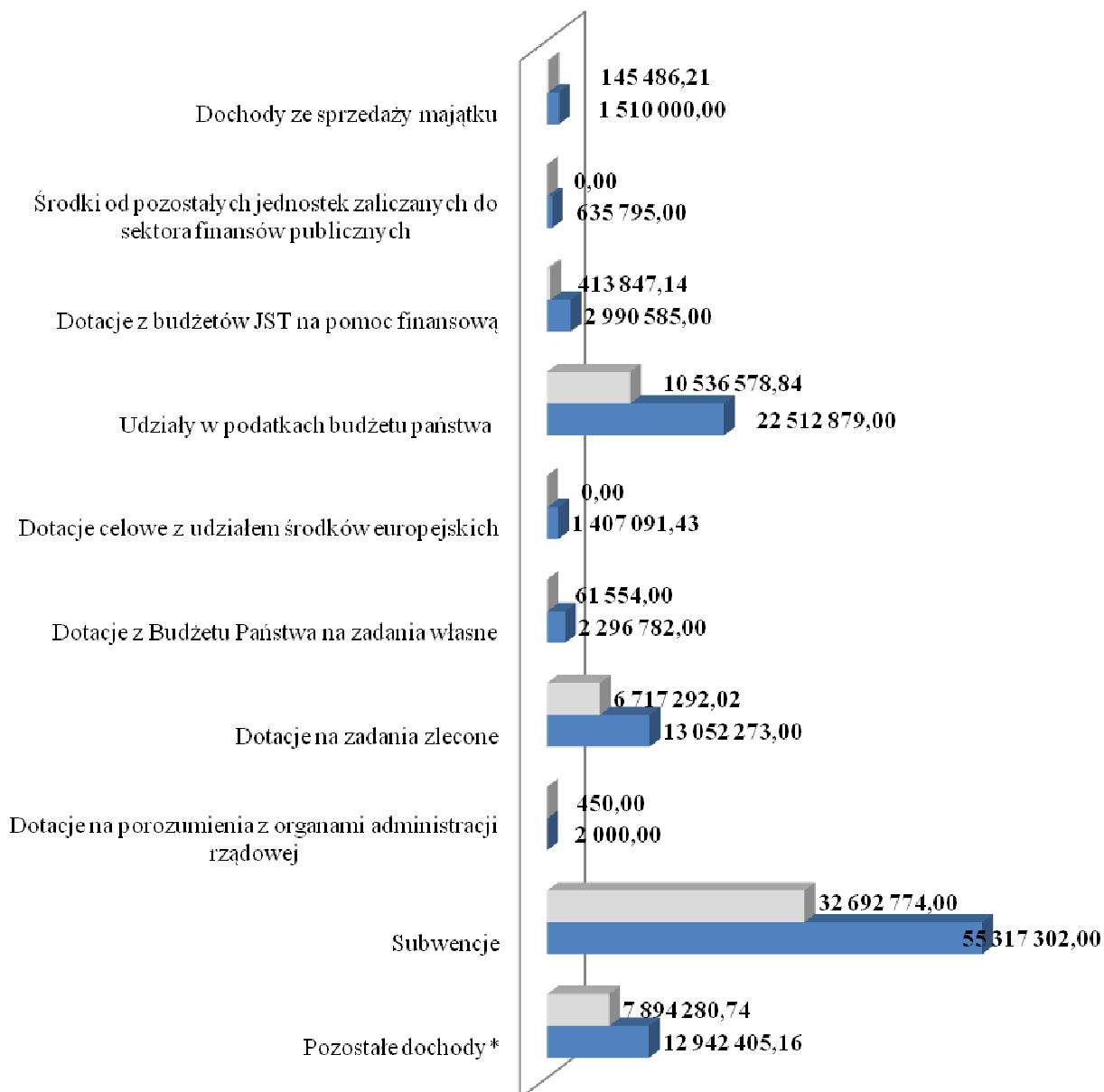
# DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów na 2017 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2017 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

## Struktura planowanych i wykonanych dochodów w I półroczu 2017 roku

■ Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. ■ Plan po zmianach

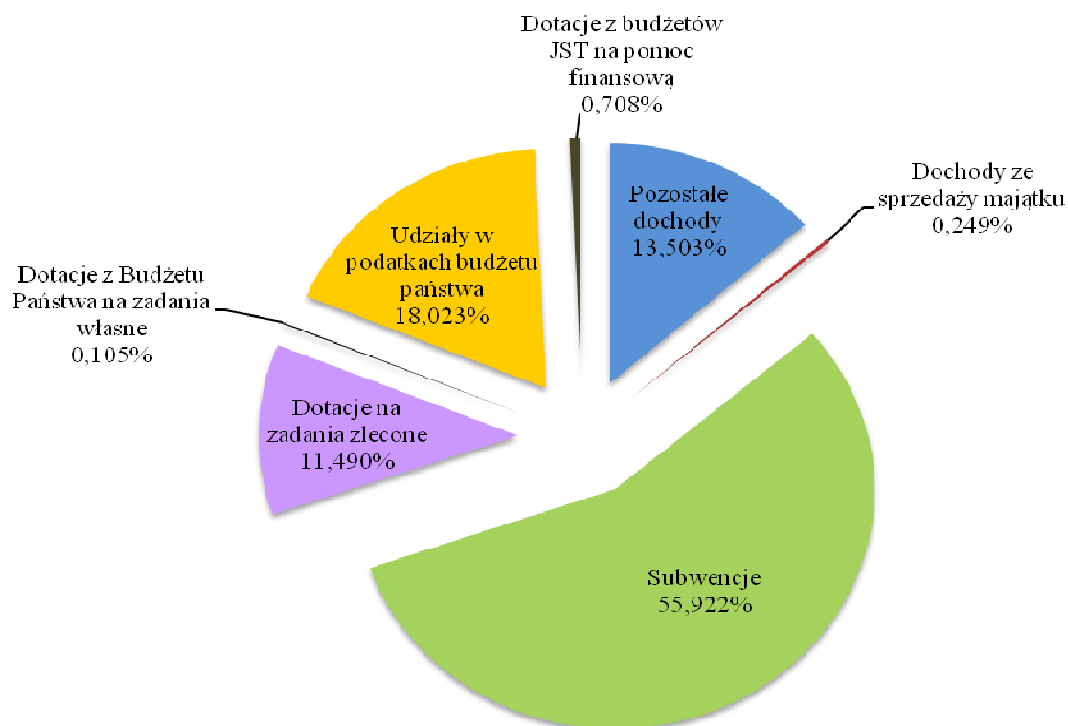
w złotych



\* Na pozostałe dochody zrealizowane w minionym półroczu br. składają się:

1.	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	523,07 zł,
2.	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	816,40 zł,
3.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 008,58 zł,
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3 590,00 zł,
5.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 320,00 zł,
6.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	4 886,10 zł,
7.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 900,03 zł,
8.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	4 928,10 zł,
9.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 500,00 zł,
10.	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	5 617,84 zł,
11.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 194,59 zł,
12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	11 010,96 zł,
13.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11 227,65 zł,
14.	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	-	14 125,00 zł,
15.	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	17 130,03 zł,
16.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	-	17 520,05 zł,
17.	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	30 170,42 zł,
18.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	46 724,14 zł,
19.	wpływy z pozostałych odsetek	-	119 393,55 zł,
20.	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-	152 325,00 zł,
21.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	230 016,21 zł,
22.	środki z funduszu pracy	-	258 000,00 zł,
23.	wpływy z różnych dochodów	-	284 266,02 zł,
24.	wpływy z różnych opłat	-	349 204,01 zł,
25.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	497 306,39 zł,
26.	wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	1 022 116,00 zł,
27.	wpływy z usług	-	1 352 470,29 zł,
28.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	3 438 990,31 zł.

## Struktura wykonanych dochodów według poszczególnych grup dochodów



Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

### Dział 020 Leśnictwo

#### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
95 000,00	46 724,14	49,18

z czego:

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
95 000,00	46 724,14	49,18

Powyższe kwoty to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji

i Gwarancji Rolnej. W omawianym okresie otrzymano kwotę 46.724,14 złotych, tj. 49,18 % planowanej kwoty.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 177 585,00	433 161,18	8,37

z czego:

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 177 585,00	433 161,18	8,37

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) grzywny i mandaty od osób fizycznych – za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – 11.010,96 złotych,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.411,20 złotych,
- 3) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 2.999,90 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 3.782,44 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 193,34 złotych,
  - b) odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w pasie drogowym – 3.589,10 złotych,
- 5) zwroty niewykorzystanych dotacji – 109,54 złotych, z czego:
  - a) na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin przez Gminę Ińsko – 86,30 złotych,
  - b) na zarządzanie drogą powiatową Nr 1919Z ul. Towarowa w Stargardzie przez Gminę Miasto Stargard – 23,24 złotych
- 6) dotacje na pomoc finansową od gminy Dolice na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu” - 413.847,14 złotych.

Znaczny procent (99,47%) dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej stanowią dochody majątkowe, których wykonanie planowane jest na II półroczu br.. Obejmują one:

- 1) dotację z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie”– 2.160.000,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych,
- 2) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych - 2.990.585,00 złotych, wykonanie 413.847,14 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

L.P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Układ podstawowy dróg powiatowych</b>		<b>1 245 585,00</b>	<b>413 847,14</b>
1.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	Dolice	745 585,00	413 847,14
2.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach		100 000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Kozy	Dobrzany	50 000,00	0,00
4.	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		130 000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej . Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo ( przy kościele )	Marianowo	15 000,00	0,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo		25 000,00	0,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	Suchań	40 000,00	0,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja		100 000,00	0,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika	Chociwel	40 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Układ uzupełniający dróg powiatowych</b>		<b>1 745 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	Miasto Stargard	1 080 000,00	0,00
2.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego		90 000,00	0,00
3.	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego		425 000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	Stara Dąbrowa	50 000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebowo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko		100 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 990 585,00</b>	<b>413 847,14</b>



## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 492 950,00	799 417,73	32,07

z czego:

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 492 950,00	799 417,73	32,07

z czego przypada na:

### Dochody na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 176 600,00	656 697,73	30,17

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 127.664,00 złotych nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie.
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 17.520,05 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.928,10 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 9.634,30 złotych,
- 5) uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące: 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 – 496.951,28 złotych.

Niski poziom zrealizowanych dochodów dotyczy zbycia nieruchomości. W harmonogramie sprzedaży nieruchomości zakończenie procedur zbycia i finalizacje transakcji sprzedaży przewidziano na drugie półrocze.

### Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
316 350,00	142 720,00	45,11

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja 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.

## Dział 710 Działalność usługowa

### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 921 174,00	853 137,48	44,41

z czego:

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 425 652,00	589 539,17	41,35

z czego przypada na:

### Dochody na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
931 652,00	529 239,17	56,81

W tej podziałce 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, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp. – 513.942,35 złotych
- 2) 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 – 1.756,84 złotych,
- 3) odszkodowanie za uszkodzone mienie PODGiK – 6.194,59 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów - 7.345,39 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 163,73 złotych,
  - b) refundacja wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 7.181,66 złotych.

### Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
494 000,00	60 300,00	12,21

Powyższa kwota to 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. W bieżącym roku głównie przeznaczona jest ona na założenie baz danych BDOT500 dla 13 obrębów gminy Stara Dąbrowa. Środki tej dotacji uruchamiane są na wniosek jednostki. Ponieważ trwa procedura zamówienia publicznego w celu wyłonienia

wykonawcy, dlatego planuje się wykonanie planu dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej na czwarty kwartał br.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
495 522,00	263 598,31	53,20

z czego przypada na:

#### **Dochody na zadania własne:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0	146,71	0

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to środki na zadania własne obejmujące:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 39,00 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 107,71 złotych – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach tytułem refundacji wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy.

#### **Dochody na zadania zlecone:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
495 522,00	263 451,60	53,17

Zrealizowana kwota dochodów to 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.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
122 300,00	279 529,73	228,56

z czego:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

#### **Dochody na zadania zlecone:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
28 700,00	15 449,00	53,83

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:

- 1) ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 2) kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej,
- 3) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 4) nadzoru nad fundacjami,
- 5) przekazywania danych do CEIDG dotyczących zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na czas nieokreślony, na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców, licencji na transport krajowy rzeczy i osób oraz licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
51 600,00	223 630,73	433,39

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 2.840,00 złotych, z czego: za wydanie karty wędkarskiej – 2.680,00 złotych i koszty upomnienia - 160,00 złotych,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 2.959,49 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 18.000,00 złotych,
- 4) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.898,37 złotych,
- 5) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 45,71 złotych
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 pojazd usunięty z drogi i zakwalifikowany do złomowania – 3.213,01 złotych,
- 7) zwrot kosztów sądowych – 4.841,10 złotych,
- 8) zwrot kosztów komorniczych – 4.347,71 złotych
- 9) wpływy z różnych dochodów – 185.485,34 złotych, obejmujące:
  - a) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych – 185.241,44 złotych,
  - b) sprzedaż telefonu komórkowego – 243,90 złotych.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
42 000,00	40 450,00	96,31

Dochody w tej podziałce obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) plan 40.000,00 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, którą zrealizowano w kwocie 40.000,00 złotych, tj. w 100,00%,
- 2) plan 2.000,00 złotych - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, którą zrealizowano w kwocie 450,00 złotych, tj. w 22,50 %.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **OGÓŁEM**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 745 159,00	4 219 649,93	62,56

z czego:

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 745 159,00	4 219 649,93	62,56

z czego przypada na:

#### **Dochody na zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	62,93	0,00

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. – 0,65 złotych,
- 2) ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2016 roku przez KPPSP – 62,28 złotych.

#### **Dochody na zadania zlecone:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 745 159,00	4 219 587,00	62,56

Zrealizowane dochody to dotacja celowa 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.

Poziom wykonania dochodów pozostaje w związku z faktem otrzymania dotacji w miesiącu czerwcu na finansowanie kosztów w miesiącu lipcu.

## Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
315 764,16	154 902,58	49,06

z czego:

### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
315 764,16	154 902,58	49,06

z czego przypada na:

### Dochody na zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 744,16	2 744,16	100

Zrealizowana kwota dochodów to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w 2016 roku przez Fundację Centrum Zarządzania i Przedsiębiorczości w Szczecinie.

### Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
313 020,00	152 158,42	48,61

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. W omawianym okresie z pomocy skorzystało 250 uprawnionych.

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

### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
29 600 107,00	14 677 244,88	49,59

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 087 228,00	4 140 666,04	58,42

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 1.022.116,00 złotych, na którą składają się opłaty za:
  - 1) tablice rejestracyjne – 311.938,00 złotych,
  - 2) dowody rejestracyjne – 347.274,00 złotych,
  - 3) karty pojazdu – 129.675,00 złotych,
  - 4) pozwolenia czasowe – 96.186,50 złotych,
  - 5) znaki legalizacyjne – 64.255,75 złotych,
  - 6) nalepki kontrolne – 64.047,00 złotych,
  - 7) pozostałe druki – 8.739,75 złotych.
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 152.325,00 złotych,
3. opłaty za koncesje i licencje – 3.590,00 złotych,
4. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 2.820,00 złotych,
5. wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 14.125,00 złotych,
6. wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 19.404,48 złotych,
7. odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 1.008,58 złotych
8. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 9 ust. 4 – 229,02 złotych.
9. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2.925.047,96 złotych, z której:
  - 1) 1.552.877,49 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) 374.948,26 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
  - 3) 22.219,00 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
  - 4) 975.003,21 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
    - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 564.122,48 złotych,
    - b) rodzinach zastępczych - 410.880,73 złotych, według specyfikacji jak niżej:

Nazwa instytucji	Kwota
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>564 122,48</b>
Gmina Marianowo	4 260,15
Gmina Ińsko	90 310,51
Gmina Chociwel	12 803,50
Miasto Stargard	172 414,12
Gmina Stargard	10 829,26
Gmina Stara Dąbrowa	75 624,45
Miasto Szczecin	109 276,90
Powiat Pyrzycki	66 945,12
Powiat Białogardzki	21 658,47
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>410 880,73</b>
Gmina Chociwel	13 552,98



Gmina Ińsko	2 310,00
Gmina Suchań	2 500,00
Gmina Dobrzany	8 246,06
Miasto Stargard	171 000,33
Gmina Stargard	36 783,94
Gmina Stara Dąbrowa	0,00
Gmina Kobylanka	6 588,40
Gmina Dolice	19 169,16
Gmina Marianowo	3 150,29
Miasto Szczecin	56 002,76
Miasto Świnoujście	1 843,03
Miasto Poznań	6 000,00
Miasto Racibórz	6 000,00
Miasto Opole	3 300,00
Powiat Łobeski	5 000,00
Powiat Kamieński	10 000,00
Powiat Białogardzki	0,00
Powiat Choszczeński	11 000,00
Powiat Pyrzycki	35 645,78
Powiat Kołobrzeski	3 300,00
Powiat Radziejowski	5 000,00
Powiat Drawski	3 300,00
Powiat Strzelecko - Drezdeński	1 188,00
<b>Razem wykonanie:</b>	<b>975 003,21</b>
<b>Razem plan</b>	<b>2 521 563</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>	<b>38,67</b>

Wysoki poziom wykonaniu dochodów zawdzięczamy opłacie komunikacyjnej, opłacie za zajęcie pasa drogowego oraz opłacie za usuwanie i przechowywanie pojazdów.

Z kolei niski poziom wykonania dochodów z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych związany jest ze sposobem rozliczania kosztów – za dany miesiąc noty wystawiane są w miesiącu następnym z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który noty wystawiane są w tym miesiącu w terminach umożliwiających ich kasowe wykonanie.

#### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
22 512 879,00	10 536 578,84	46,80

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 22.012.879,00 złotych, który zrealizowano w 45,64 % uzyskując kwotę 10.045.684,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 98,18 % uzyskując kwotę 490.894,84 złotych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
55 367 302,00	32 810 732,97	59,26

z czego:

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
43 629 095,00	26 848 672,00	61,54

Poziom wykonania dochodów związany jest z otrzymaniem w I półroczu:

- 1) jednorazowej raty subwencji na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery oświatowej, które wypłacane jest do końca marca danego roku,
- 2) raty subwencji w miesiącu czerwcu na finansowanie kosztów sfery oświatowej w miesiącu lipcu.

#### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 402 450,00	4 201 224,00	50,00

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
50 000,00	117 958,97	235,92

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	Wskaźnik %
3 285 757,00	1 642 878,00	50,00

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	Wskaźnik %
1 886 298,43	339 851,71	18,02

z czego:

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
37 343,00	22 901,78	61,33

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 99,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.112,14 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 626,98 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 63,66 złotych.

Znaczny poziom dochodów uzyskano za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy oraz wpływów z różnych opłat.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 482 395,43	64 776,44	4,37

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

1. dochody bieżące w wysokości 53.167,14 złotych, które obejmują:
  - 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 182,00 złotych,
  - 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 261,00 złotych,
  - 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.099,15 złotych,
  - 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 przez prowadzącego szkołę niepubliczną panią J. Panz – 258,26 złotych,
  - 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 4 – 8,26 złotych,
  - 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 11,51 złotych,
  - 7) wpływy z różnych dochodów – 1.346,96 złotych, z czego:
    - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 726,54 złotych,
    - b) za refakturowanie mediów – 620,42 złotych.

2. dochody majątkowe w wysokości 11.609,30 złotych - ze sprzedaży złomu uzyskanego w toku realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie”.

Niski stopień wykonania dochodów związany jest z dotacją w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie”. Środki tej dotacji zostaną uruchomione po zakończeniu i rozliczeniu zadania, które ma nastąpić w II półroczu br.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
138 000,00	108 101,12	78,33

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 2.615,84 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 452,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 67.540,62 złotych,
- 4) wpływy z usług – 25.022,04 złotych, z czego: wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 22.500,00 złotych oraz refakturowanie mediów – 2.522,04 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 – 9.835,06 złotych, z czego: przez prowadzące szkołę niepubliczną Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka" – 8.294,85 złotych, Centrum Nauki i Biznesu "Żak" – 1.064,59 złotych oraz prowadzącego szkołę niepubliczną pana S. Wyszynskiego – 475,62 złotych,
- 6) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 5 – 110,69 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 2.524,87 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, opłat za wydanie duplikatu świadectwa oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016.

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
20 000,00	42 827,19	214,14

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38.968,80 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 176,44 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 3.681,95 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
205 060,00	96 925,18	47,27

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 96.891,18 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 34,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 500,00	4 320,00	123,43

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to środki z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Rozgrzejmy zimę wspólnym działaniem – pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 196 000,00	988 242,00	30,92

z czego:

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

##### **Dochody na zadania zlecone:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 196 000,00	988 242,00	30,92

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 - 3.136.000,00 złotych oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 60.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 969.381,60 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 18.860,40 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Niski poziom zrealizowanych dochodów związany jest z malejącym bezrobociem, a co za tym idzie mniejszą liczbą ubezpieczanych osób.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 396 243,00	1 180 888,31	49,28

z czego:

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 355 293,00	1 172 769,79	49,79

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 1.110.973,63 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
  - a) pensjonariuszy – 301.999,18 złotych,
  - b) ośrodki pomocy społecznej – 808.974,45 złotych,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 242,16 złotych za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 3) 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 – 61.554,00 złotych.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### **Dochody na zadania zlecone:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 922,00	0,00	0,00

Zaplanowana 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
35 028,00	8 118,52	23,18

Zaplanowana kwota dochodów dotyczy refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. W omawianym okresie dwóch pracowników korzystało z tej formy zatrudnienia, stąd niski stopień wykonania dochodów.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 016 139,00	504 921,36	49,69

z czego:

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	0,12	0,00

Wykonana kwota dochodów to zwrot odsetek z rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Marianowo na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Dzwonowie.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
371 000,00	190 765,75	51,42

z czego:

#### **Dochody na zadania własne:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	246,75	0,00

Uzyskane dochody na zadania własne to 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 – 246,75 złotych.

**Dochody na zadania zlecone:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
371 000,00	190 519,00	51,35

Uzyskane dochody to 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.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
85 839,00	34 610,47	40,32

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	Wskaźnik %
552 700,00	275 945,02	49,93

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.200,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 297,78 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 0,96 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 16.446,28 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 304,00 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) – 12.110,00 złotych,
  - c) zwrot nadpłaty składek ZUS – 1.002,28 złotych,
  - d) zwrot nadpłaty środków przez PFRON – 3.030,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy – 258.000,00 złotych - jest to należna powiatowi kwota środków Funduszu Pracy 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 (Dz. U. 2013 r. poz. 674 ze zm.)



## Rozdział 85395 Pozostała działalność

### Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 600,00	3 600,00	54,55

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 wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
927 795,00	158 182,62	17,05

z czego:

### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	4 645,73	0,00

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych dochodów - 121,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 2) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 – 4.151,73 złotych przez prowadzącą Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 3) odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 2 – 373,00 złotych.

Wspomniany zwrot dotacji przesądził o procentowym wykonaniu planu dochodów.

### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
927 795,00	153 536,89	16,55

Uzyskane w tej podziale dochody obejmują dochody bieżące i pochodzą one z następujących tytułów:

- 1) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 21.530,60 złotych,
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.050,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 110.653,34 złotych, z czego:
  - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 108.193,34 złotych,
  - b) odpłatności za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 2.460,00 złotych,

- 4) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 408,65 złotych,
- 5) zwrot kosztów komorniczych – 308,72 złotych,
- 6) wpływy z tytułu opłat sądowych – 45,00 złotych,
- 7) wpływów z różnych dochodów – 540,58 złotych, z czego:
  - a) 159,05 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
  - b) 381,53 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków,

W podziale tej zaplanowano również dochody pochodzące z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 635.795,00 złotych. W związku z rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych w miesiącu lipcu 2017 roku, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br. i stąd brak kasowego wykonania dochodów.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 073 692,00	710 232,60	66,15

z czego:

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

#### **OGÓŁEM**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 058 692,00	676 671,56	63,92

z czego:

#### **Dochody na zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
18 692,00	35 406,56	189,42

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 30.170,42 złotych,
- 2) zwroty kosztów upomnień – 243,60 złotych,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 675,07 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 4.317,47 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze.

Na wysoki poziom wykonania planu bezpośrednio wpłynęły dochody związane z odpłatnością wnoszoną przez rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczeń pobranych nienależnie.

**Dochody na zadania zlecone:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 040 000,00	641 265,00	61,66

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na:

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 złotych na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bez względu na wiek i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 2) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w wysokości i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
15 000,00	33 561,04	223,74

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 5.500,00 złotych, w tym dla:
  - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Stargardzie – 2.000,00 złotych bez wskazania określonego celu,
  - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie – 3.500,00 złotych z przeznaczeniem na plac zabaw przy placówce,
- 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 7.572,44 złotych,
- 3) wpływy z różnych usług – 1.990,88 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, z czego:
  - a) Gminie Suchań – 145,43 złotych,
  - b) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie – 1.845,45 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 18.497,72 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 308,02 złotych,
  - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 5.437,68 złotych,
  - c) odszkodowania za zniszczone w minionym roku mienie – 4.054,77 złotych, z czego: za uszkodzone drzwi w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 1.930,01 złotych, kradzież żywności oraz wyposażenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 – 2.024,76 złotych oraz uszczerbek na zdrowiu wychowanków POW nr 2 i 3 - 100,00 złotych,
  - d) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 8.143,20 złotych,
  - e) nawiązka sądowa – 400,00 z złotych,

- f) zwrot niesłusznie pobranych opłat za prowadzenia rachunku bankowego – 154,05 złotych.

Poziom uzyskanych dochodów to wynik wykonania dochodów, których nie planowano, a które obejmują wpływy z różnych dochodów, darowizny, wpływy z usług oraz nadpłaty za media.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
333 604,00	305 443,73	91,56

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
300 000,00	305 433,33	101,81

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 304.616,93 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) grzywn i kar nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 816,40 złotych.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
33 604,00	10,40	0,03

Źródłem planowanych dochodów w tej podziale jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana III - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”. Rozliczenie tego zadania nastąpi w II półroczu br., stąd brak kasowego wykonania dochodów. Wykonana kwota dochodów to wpływy z różnych opłat – za udostępnienie informacji o środowisku – 10,40 złotych.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>151 000,00</b>	<b>58 224,14</b>	<b>38,56</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>105 000,00</b>	<b>46 724,14</b>	<b>44,50</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 000,00</b>	<b>46 724,14</b>	<b>44,50</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	46 724,14	49,18
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>46 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>25,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>46 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>25,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	11 500,00	25,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 175 068,40</b>	<b>5 549 351,73</b>	<b>28,94</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 780 068,40</b>	<b>5 549 351,73</b>	<b>29,55</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 274 800,00</b>	<b>2 707 563,77</b>	<b>51,33</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 300,00	795 571,68	52,26
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 314 700,00	1 758 389,02	53,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 291,47	34,95
		Dotacje na zadania bieżące	419 800,00	147 311,60	35,09
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 505 268,40</b>	<b>2 841 787,96</b>	<b>21,04</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>407 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,79</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,79</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>11,85</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 200,00	3 200,00	13,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 178 090,00</b>	<b>337 755,15</b>	<b>28,67</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 178 090,00</b>	<b>337 755,15</b>	<b>28,67</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 113 090,00</b>	<b>337 605,15</b>	<b>30,33</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 744,00	228 024,13	50,03
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	657 346,00	109 581,02	16,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,23</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 517 834,00</b>	<b>1 106 064,57</b>	<b>43,93</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>2 021 312,00</b>	<b>873 167,73</b>	<b>43,20</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 021 312,00</b>	<b>873 167,73</b>	<b>43,20</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 560,00	720 239,65	55,29
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	714 752,00	152 609,27	21,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	318,81	7,97
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>495 522,00</b>	<b>232 896,84</b>	<b>47,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>495 522,00</b>	<b>232 896,84</b>	<b>47,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 985,00	200 572,28	47,76
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 137,00	32 324,56	43,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 150 123,00</b>	<b>4 816 492,05</b>	<b>47,45</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>639 255,00</b>	<b>339 330,39</b>	<b>53,08</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>639 255,00</b>	<b>339 330,39</b>	<b>53,08</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 464,00	325 901,82	54,18
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 791,00	13 428,57	35,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>570 645,00</b>	<b>268 856,47</b>	<b>47,11</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>570 645,00</b>	<b>268 856,47</b>	<b>47,11</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 457,00	44 271,68	51,21
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 188,00	7 221,74	32,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 000,00	217 363,05	47,05
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 688 223,00</b>	<b>4 069 714,81</b>	<b>46,84</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 670 223,00</b>	<b>4 052 008,81</b>	<b>46,73</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 971 600,00	2 945 630,21	49,33
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 678 223,00	1 100 699,65	41,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	5 678,95	27,84
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 706,00</b>	<b>98,37</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 860,60</b>	<b>83,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 860,60</b>	<b>83,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 097,60	99,25
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 380,00	10 963,00	63,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 800,00	92,86
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 089,78</b>	<b>50,04</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 089,78</b>	<b>50,04</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 000,00	96 089,78	49,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 640,00</b>	<b>36,40</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 640,00</b>	<b>36,40</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	3 640,00	36,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 881 159,00</b>	<b>3 591 729,86</b>	<b>52,20</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,38</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 745 223,00</b>	<b>3 557 499,07</b>	<b>52,74</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 745 223,00</b>	<b>3 557 499,07</b>	<b>52,74</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 643,00	3 158 741,18	53,34
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	557 517,00	285 817,95	51,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000,00	112 877,66	42,44
		Dotacje na zadania bieżące	63,00	62,28	98,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażys pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	936,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 230,79</b>	<b>8,46</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 230,79</b>	<b>8,46</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	4 230,79	8,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>329 992,16</b>	<b>151 973,88</b>	<b>46,05</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>329 992,16</b>	<b>151 973,88</b>	<b>46,05</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>329 992,16</b>	<b>151 973,88</b>	<b>46,05</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 893,00	7 271,13	52,34
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 208,00	50 900,77	38,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	184 891,16	93 801,98	50,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>507 510,02</b>	<b>38,27</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>507 510,02</b>	<b>38,27</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>507 510,02</b>	<b>38,27</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	507 510,02	38,27
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>888 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>888 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>888 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	888 082,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 305 360,39</b>	<b>25 253 950,90</b>	<b>55,74</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 199 378,00</b>	<b>1 824 872,43</b>	<b>57,04</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 199 378,00</b>	<b>1 824 872,43</b>	<b>57,04</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 113,00	1 658 375,92	56,10
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 075,00	165 910,21	69,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190,00	586,30	18,38
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>265 397,00</b>	<b>147 125,42</b>	<b>55,44</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>265 397,00</b>	<b>147 125,42</b>	<b>55,44</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 832,00	122 317,82	53,69
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 825,00	24 807,60	67,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 223 122,00</b>	<b>636 458,51</b>	<b>52,04</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 223 122,00</b>	<b>636 458,51</b>	<b>52,04</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 196,00	578 993,15	51,55
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 516,00	57 339,05	58,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00	126,31	8,96
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 417 596,39</b>	<b>7 135 485,10</b>	<b>62,50</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 248 281,00</b>	<b>5 259 909,73</b>	<b>56,87</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 412 997,00	3 474 599,59	54,18
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	920 879,00	545 438,53	59,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690,00	2 592,41	22,18
		Dotacje na zadania bieżące	1 902 715,00	1 237 279,20	65,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 169 315,39</b>	<b>1 875 575,37</b>	<b>86,46</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>22 673 101,00</b>	<b>12 897 296,61</b>	<b>56,88</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 673 101,00</b>	<b>12 897 296,61</b>	<b>56,88</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 356 747,00	9 018 745,46	55,14
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 221 353,00	1 473 597,04	66,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 245,00	10 683,82	29,48
		Dotacje na zadania bieżące	4 058 756,00	2 394 270,29	58,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 230 197,00</b>	<b>571 789,18</b>	<b>46,48</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 230 197,00</b>	<b>571 789,18</b>	<b>46,48</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 997,00	506 020,65	45,02
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 200,00	65 768,53	62,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 785 424,00</b>	<b>847 828,34</b>	<b>47,49</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 785 424,00</b>	<b>847 828,34</b>	<b>47,49</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 785,00	657 271,10	50,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	476 457,00	190 196,59	39,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,00	360,65	8,62
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>502 686,00</b>	<b>270 473,98</b>	<b>53,81</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>502 686,00</b>	<b>270 473,98</b>	<b>53,81</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 733,00	162 586,51	52,66
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 953,00	107 887,47	55,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 030 921,00</b>	<b>485 632,94</b>	<b>47,11</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 030 921,00</b>	<b>485 632,94</b>	<b>47,11</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 011,00	351 089,79	51,86
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 903,00	34 022,75	20,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483,00	73,04	15,12
		Dotacje na zadania bieżące	184 524,00	100 447,36	54,44
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 967 538,00</b>	<b>436 988,39</b>	<b>22,21</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 967 538,00</b>	<b>436 988,39</b>	<b>22,21</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 026,00	43 279,50	5,26
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 136 627,00	384 873,89	33,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 885,00	8 835,00	99,44
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 921 723,00</b>	<b>1 353 057,69</b>	<b>19,55</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 656 843,00</b>	<b>350 971,58</b>	<b>9,60</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 755 371,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>1,80</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 705 871,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	49 500,00	49 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>901 472,00</b>	<b>301 471,58</b>	<b>33,44</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>977 475,69</b>	<b>30,58</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>977 475,69</b>	<b>30,58</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 196 000,00	977 475,69	30,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 880,00</b>	<b>24 610,42</b>	<b>35,73</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>58 880,00</b>	<b>14 610,42</b>	<b>24,81</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 880,00	14 610,42	24,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 358 607,00</b>	<b>1 675 571,43</b>	<b>49,89</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 389 782,00</b>	<b>1 222 204,31</b>	<b>51,14</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 377 782,00</b>	<b>1 222 204,31</b>	<b>51,40</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 543,00	941 067,99	51,61
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	551 239,00	279 608,68	50,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 527,64	50,92
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 922,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>935 903,00</b>	<b>428 367,12</b>	<b>45,77</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>935 903,00</b>	<b>428 367,12</b>	<b>45,77</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 228,00	357 498,83	44,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 675,00	70 120,14	50,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	748,15	74,82
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 630 349,00</b>	<b>1 810 601,96</b>	<b>49,87</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>151 074,00</b>	<b>75 537,00</b>	<b>50,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>151 074,00</b>	<b>75 537,00</b>	<b>50,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	151 074,00	75 537,00	50,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>371 000,00</b>	<b>190 512,36</b>	<b>51,35</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>371 000,00</b>	<b>190 512,36</b>	<b>51,35</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 971,00	133 208,70	51,24
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 029,00	57 303,66	51,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 086,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 086,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140,00	140,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	946,00	946,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 968 213,00</b>	<b>1 539 866,60</b>	<b>51,88</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 968 213,00</b>	<b>1 539 866,60</b>	<b>51,88</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 864,00	1 358 539,11	51,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	317 469,00	178 719,13	56,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00	2 608,36	44,36
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 976,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2,59</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>138 976,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2,59</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 966,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 697,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 600,00	54,55
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	103 713,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 046 572,68</b>	<b>3 201 523,54</b>	<b>35,39</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>167 057,00</b>	<b>96 644,42</b>	<b>57,85</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>167 057,00</b>	<b>96 644,42</b>	<b>57,85</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 923,00	88 597,90	57,56
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 932,00	8 017,23	62,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00	29,29	14,50
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>462 033,00</b>	<b>251 825,31</b>	<b>54,50</b>
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>462 033,00</b>	<b>251 825,31</b>	<b>54,50</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 963,00	229 412,88	53,48
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 670,00	22 354,35	68,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	58,08	14,52
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 417 422,00</b>	<b>758 985,27</b>	<b>53,55</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 417 422,00</b>	<b>758 985,27</b>	<b>53,55</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 747,00	578 509,84	51,34
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 500,00	86 427,71	57,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	141 175,00	94 047,72	66,62
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 033 775,68</b>	<b>1 067 142,27</b>	<b>21,20</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 216 105,00</b>	<b>1 062 837,27</b>	<b>47,96</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 200,00	702 559,28	48,61
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639 400,00	273 606,91	42,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 001,16	33,37
		Dotacje na zadania bieżące	128 505,00	85 669,92	66,67
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 817 670,68</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,15</b>
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 903 125,00</b>	<b>1 007 646,12</b>	<b>52,95</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 903 125,00</b>	<b>1 007 646,12</b>	<b>52,95</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 903 125,00	1 007 646,12	52,95
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 900,00</b>	<b>3 582,15</b>	<b>27,77</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 900,00</b>	<b>3 582,15</b>	<b>27,77</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 200,00	50,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	2 382,15	22,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 260,00</b>	<b>15 698,00</b>	<b>31,23</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 260,00</b>	<b>15 698,00</b>	<b>31,23</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 245,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 160,00	14 843,00	81,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	855,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 868 083,00</b>	<b>4 991 896,15</b>	<b>50,59</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 218 237,00</b>	<b>2 653 777,03</b>	<b>50,86</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 218 237,00</b>	<b>2 653 777,03</b>	<b>50,86</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 425,00	347 972,75	41,85
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	377 644,00	155 203,83	41,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 969 277,00	2 150 310,13	54,17
		Dotacje na zadania bieżące	291,00	290,32	99,77
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 600,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>4 649 561,00</b>	<b>2 337 834,12</b>	<b>50,28</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 629 561,00</b>	<b>2 324 550,12</b>	<b>50,21</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 751,00	1 625 127,47	51,01
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 237 682,00	613 044,45	49,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 128,00	86 378,20	41,91
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285,00	285,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 604,00</b>	<b>28 625,75</b>	<b>29,94</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 604,00</b>	<b>28 625,75</b>	<b>31,59</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>90 604,00</b>	<b>28 625,75</b>	<b>31,59</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	2 700,00	69,23
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 704,00	25 925,75	29,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>333 000,00</b>	<b>160 349,00</b>	<b>48,15</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>50,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>50,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	52 500,00	50,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000,00</b>	<b>7 849,00</b>	<b>6,13</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>128 000,00</b>	<b>7 849,00</b>	<b>6,13</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 150,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 850,00	7 849,00	20,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>484 000,00</b>	<b>340 971,36</b>	<b>70,45</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>199 000,00</b>	<b>90 376,47</b>	<b>45,42</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>199 000,00</b>	<b>90 376,47</b>	<b>45,42</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	71 617,56	48,85
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 400,00	17 144,07	36,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 614,84	32,30
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>255 000,00</b>	<b>241 499,99</b>	<b>94,71</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>255 000,00</b>	<b>241 499,99</b>	<b>94,71</b>
		w tym:			

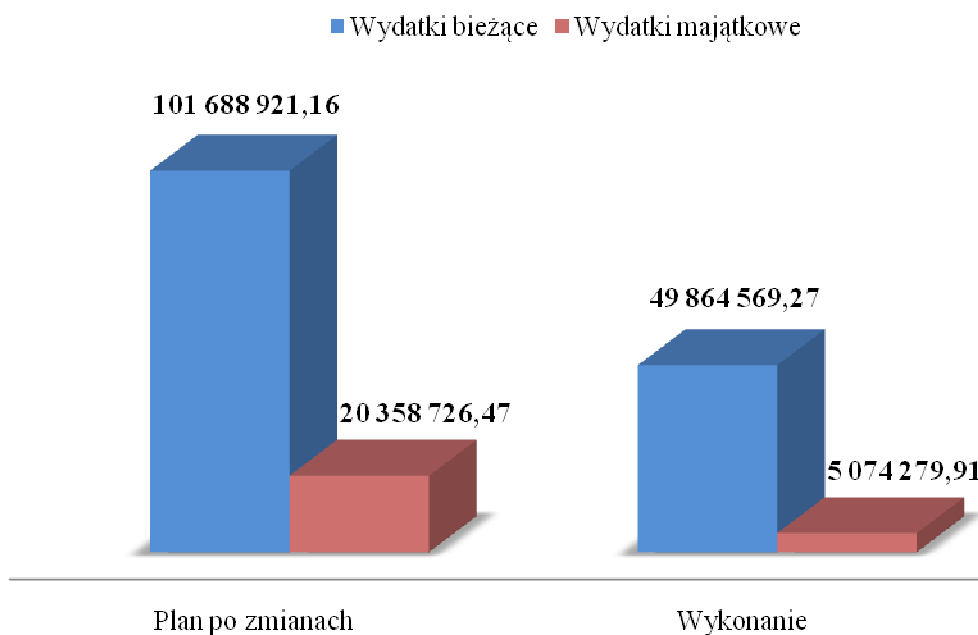
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	255 000,00	241 499,99	94,71
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 094,90</b>	<b>30,32</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 094,90</b>	<b>30,32</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00	9 094,90	34,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 047 647,63</b>	<b>54 938 849,18</b>	<b>45,01</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>101 688 921,16</b>	<b>49 864 569,27</b>	<b>49,04</b>
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 609 979,00	31 465 113,16	51,91
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 781 612,00	9 492 808,85	38,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 147 652,00	2 673 327,46	51,93
Dotacje na zadania bieżące	9 630 365,16	5 725 809,78	59,46
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	193 313,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	507 510,02	38,27
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 358 726,47</b>	<b>5 074 279,91</b>	<b>24,92</b>
w tym: wydatki na programy	5 858 865,00	4 033 711,14	68,85
<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 047 647,63</b>	<b>54 938 849,18</b>	<b>45,01</b>

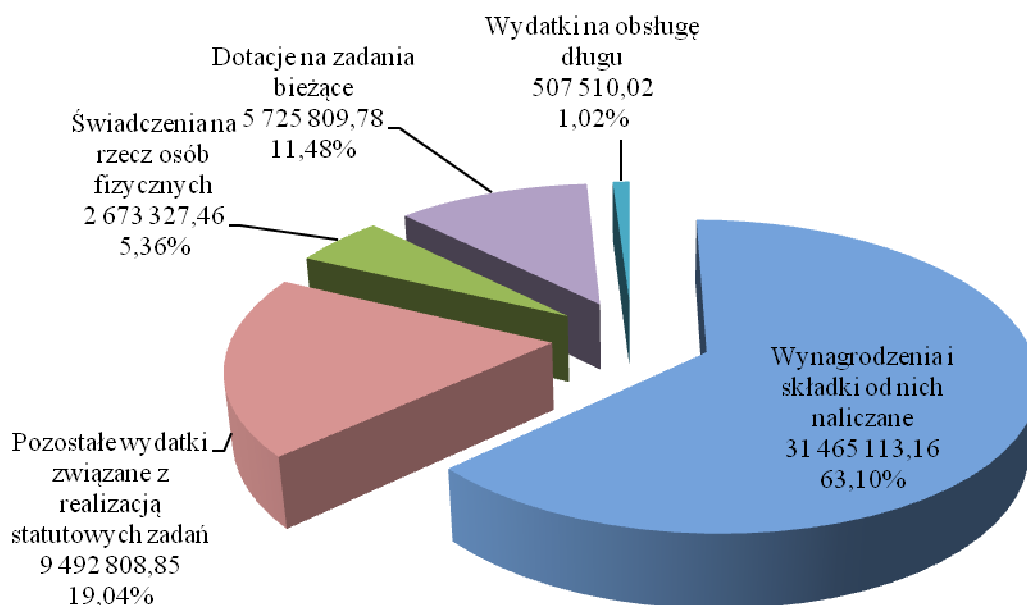
## WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków na 2017 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2017 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

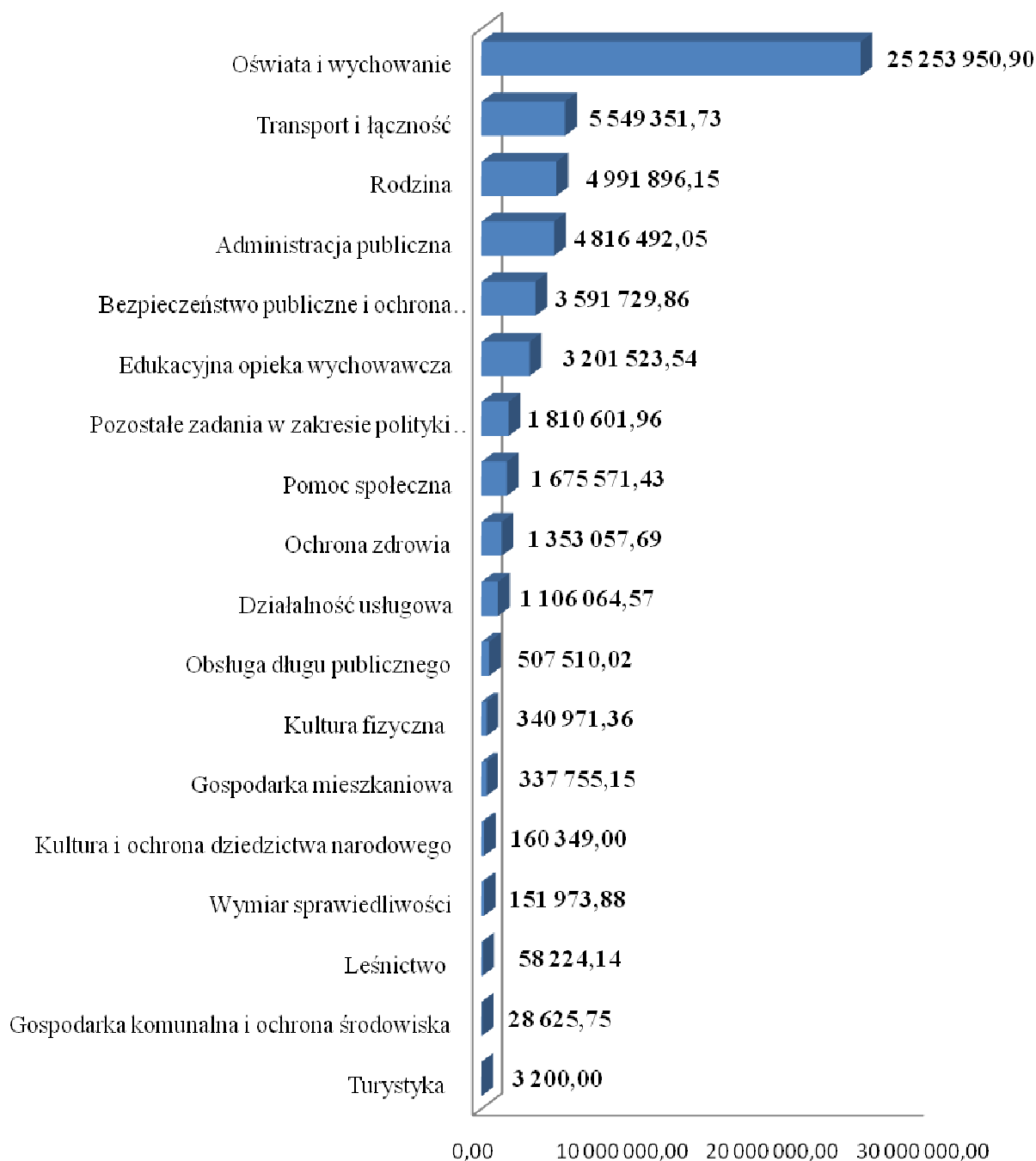
### Struktura planowanych i wykonanych wydatków za I półrocze 2017 roku



### Struktura wykonanych wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku według poszczególnych grup wydatków



## Struktura wykonanych wydatków za I półrocze 2017 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej





Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
151 000,00	58 224,14	38,56

z czego:

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
105 000,00	46 724,14	44,50

Z powyższej kwoty wydano na wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych.

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
46 000,00	11 500,00	25,00

Wydatki w tej podziale przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te wykonuje pan Zdzisław Krysiak na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim. Zgodnie z jej zapisami płatność za pierwszy, drugi i trzeci kwartał następuje po ich zakończeniu. Tak więc na dzień 30 czerwca br. uregulowana była tylko płatność za pierwszy kwartał i stąd niski poziom wykonania wydatków.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
19 175 068,40	5 549 351,73	28,94

z czego:

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
18 780 068,40	5 549 351,73	29,55

Na kwotę 2.707.563,77 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin zaplanowane na kwotę 418.600,00 złotych, z której wykorzystano 146.111,60 złotych, z czego przypada na gminę:
  - a) Chociwel – 5.193,00 złotych; kwota planowana – 13.850,00 złotych,
  - b) Dobrzany – 36.225,00 złotych; kwota planowana – 72.450,00 złotych,
  - c) Suchań – 2.700,00 złotych; kwota planowana – 7.200 złotych,
  - d) Ińsko – 12.552,00 złotych; kwota planowana – 25.100,00 złotych,
  - e) Miasto Stargard – 89.441,60 złotych; kwota planowana – 300.000,00 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 - 992.526,64 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 795.571,68 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.291,47 złotych,
  - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190.663,49 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 1.567.725,53 złotych, dotyczące:
  - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 67.728,12 złotych,
  - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 41.105,39 złotych,
  - c) bieżącego utrzymania dróg – 149.970,68 złotych,
  - d) likwidacji wyrw i wyboi – 537.372,20 złotych,
  - e) utrzymania strefy płatnego parkowania – 107.135,82 złotych,
  - f) zimowego utrzymania dróg – 387.550,84 złotych,
  - g) oczyszczania ulic – 126.295,59 złotych,
  - h) utrzymania zieleni – 67.607,93 złotych,
  - i) oznakowania poziome dróg – 66.804,67 złotych,
  - j) odwodnienia – 16.154,29 złotych.

Kwota 2.841.787,96 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła przebudowy i budowy dróg, z czego przypada na drogi:

- a) układu podstawowego – 2.656.241,54 złotych,
- b) układu uzupełniającego – 185.546,42 złotych.

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 505 268,40</b>	<b>2 841 787,96</b>	<b>21,04</b>
<b>I.</b>	<b>Układ podstawowy dróg powiatowych</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>2 656 241,54</b>	<b>39,94</b>
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępcowo - Rzeplino	60 000,00	0,00	0,00

2.	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.	430 000,00	0,00	0,00
z tego:	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie	230 000,00	0,00	0,00
	Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego - dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	4 100 000,00	2 274 847,93	55,48
4.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo –Dolice – do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dolice do skrzyżowania Strzebielewo	500 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	380 000,00	366 680,11	96,49
6.	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. Budowa chodnika w miejscowości Kozy	100 000,00	3 382,50	3,38
7.	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	260 000,00	2 460,00	0,95
8.	„Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach”	200 000,00	2 600,00	1,30
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo ( przy kościele )	30 000,00	1 414,50	4,72
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo	50 000,00	1 906,50	3,81
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja .	200 000,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika.	260 000,00	2 950,00	1,13
<b>II.</b>	<b>Układ uzupełniający dróg powiatowych</b>	<b>6 845 000,00</b>	<b>185 546,42</b>	<b>2,71</b>

1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	4 320 000,00	4 565,80	0,11
2.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	180 000,00	159 062,39	88,37
3.	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego	850 000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km	600 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1927Z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego-Dworcowa-Barnima - dokumentacja	175 000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czertyń) . Budowa chodnika w miejscowości Czertyń (wzdłuż placu zabaw).	30 000,00	12 473,73	41,58
7.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sułkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin	300 000,00	2 750,00	0,92
8.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1700Z Warchlino - Małkocin do skrzyżowania z drogą nr 1717Z - Kłębino - do granic miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin	90 000,00	2 644,50	2,94
9.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa.	100 000,00	2 450,00	2,45
10.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebówko - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko	200 000,00	1 600,00	0,80
<b>III.</b>	<b>Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej</b>	<b>10 268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Niski stopień kasowego wykonania tych wydatków pozostaje w związku z prowadzonymi procedurami zamówień publicznych i cyklami realizacyjnymi poszczególnych zadań. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaangażowanie środków wynosiło 8.294.432,92 złotych.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
395 000,00	0,00	0,00

z czego:

Zaplanowana kwota wydatków to dotacje pomocowe dla:

- 1) Gminy Chociwel na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu”- 70.000,00 złotych,
- 2) Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie” – 325.000,00 złotych.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br.

## Dział 630 Turystyka

### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
407 000,00	3 200,00	0,79

z czego:

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
407 000,00	3 200,00	0,79

Powyższą kwotę wydatkowano na zadania bieżące, z czego:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, – 1.200,00 złotych – rajd narciarski,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych,

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, iż większość imprez turystyczno-krajoznawczych zaplanowano na II półrocze br. Obok wydatków bieżących w podziale tej zaplanowano wydatki związane z dotacją pomocową dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 178 090,00	337 755,15	28,67

z czego:

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 178 090,00	337 755,15	28,67

z czego:

### Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
524 630,00	72 674,97	13,85

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

1. wydatków bieżących poniesionych w kwocie 72.524,97 złotych na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu, z czego:
  - 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 40,01 złotych,
  - 2) zakupu energii – 28.280,36 złotych,
  - 3) zakup usług pozostałych obejmujących zakup dokumentacji geodezyjnej, usług dozoru, sprzątnięcia, wywozu nieczystości, ogłoszeń w mediach w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości – 21.881,89 złotych,
  - 4) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 4.456,00 złotych,
  - 5) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia – 3.296,46 złotych,
  - 6) podatku od nieruchomości – 14.490,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17,00 złotych,
  - 7) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 63,25 złotych.
2. wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 150,00 złotych na dokumentację geodezyjną związaną z nabyciem terenu pod drogę powiatową przy ul. Brzozowej w Stargardzie.

Niski stopień wykonania wydatków bieżących – planowano 459.630,00 złotych, związany jest z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod inwestycje wykonywane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, które zaplanowano na II półrocze br. Natomiast na niskie wykonanie wydatków majątkowych – planowano 65.000,00 złotych wpływ mają przedłużające się prace związane z podziałem nieruchomości.

### Zadania zlecone

#### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
653 460,00	265 080,18	40,57

z czego:

### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
316 350,00	107 552,58	33,99

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 za pracowników obsługujących te nieruchomości – 77.881,53 złotych,
- 2) podatki: od nieruchomości – 26.784,00 złotych oraz leśny - 11,00 złotych,
- 3) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 2.726,19 złotych,

- 4) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 70,56 złotych,  
 5) koszty aktów notarialnych – 79,30 złotych.

#### **Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
337 110,00	157 527,60	46,73

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 - 150.142,60 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.385,00 złotych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
2 517 834,00	1 106 064,57	43,93

z czego:

#### **Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

#### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
2 021 312,00	873 167,73	43,20

z czego:

#### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
494 000,00	60 292,20	12,20

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 dla 13 obrębów gminy Stara Dąbrowa. W omawianym okresie przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy. Kasowe wykonanie wydatków rzeczowych zadania nastąpi w II półroczu br. W analizowanym okresie opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 47.992,20 złotych oraz opłacono konserwację baz danych – 12.300,00 złotych.

#### **Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 527 312,00	812 875,53	53,22

Powyższą kwotę przeznaczono na bieżące zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie związane z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 672.247,45złoty,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 318,81 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.309,27 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.).

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 720.239,65 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152.609,27 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 318,81 złotych.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

#### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
495 522,00	232 896,84	47,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.572,28 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.324,56 złotych.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 000,00	0,00	0,00

Powyższą kwotę zaplanowana na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W omawianym okresie nie zaistniała sytuacja uruchomienia zaplanowanych kwot wydatków.

---

## **Dział 750 Administracja publiczna**

---

### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
10 150 123,00	4 816 492,05	47,45

z czego:



## Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
639 255,00	339 330,39	53,08

z czego:

### Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
28 700,00	15 449,00	53,83

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

### Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
610 555,00	323 881,39	53,05

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 310.452,82 złotych oraz wydatki statutowe – 13.428,57 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 325.901,82 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.428,57 złotych, z tego:  
koszty egzekucji komorniczych – 3.954,57 złotych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.234,00 złotych i zakup usług – 240,00 złotych. itp.

## Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
570 645,00	268 856,47	47,11

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 217.363,05 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 44.271,68 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 7.221,74 złotych.

## Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
8 688 223,00	4 069 714,81	46,84

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 4.052.008,81 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.945.630,21 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.678,95 złotych,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.100.699,65 złotych, w tym m.in. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wszystkie rodzaje energii, usługi remontowe, zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, druki i ogłoszenia w prasie, usługi pozostałe.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 17.706,00 złotych dotyczą zakupu na potrzeby Starostwa Powiatowego:

- 1) niszczarki – 8.856,00 złotych,
- 2) systemu napadu i włamania – 8.850,00 złotych.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

#### **OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
42 000,00	34 860,60	83,00

z czego:

#### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
40 000,00	34 410,60	86,03

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 – 16.097,60 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.800,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 10.513,00 złotych.

#### **Zadania na porozumienia**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
2 000,00	450,00	22,50

Planowana i zrealizowana kwota wydatków dotyczy badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie z porozumieniem zawartym przez Powiat Stargardzki z Wojewodą Zachodniopomorskim w Szczecinie w przedmiocie realizowania przez Powiat zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zlecania zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej tychże osób.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
200 000,00	100 089,78	50,04

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 złotych – nagrody pieniężnej za szczególne osiągnięcia,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 96.089,78 złotych, z czego przypada na:
  - a) zakup usług – 70.809,91 złotych – reklamowych w mediach, poligraficznych, organizacji i współorganizacji targów, festynów, konferencji, memoriałów, zjazdów i zlotów,
  - b) zakup nagród i upominków dla zwycięzców i laureatów konkursów – 25.279,87 złotych.

#### **Rozdział 75075 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
10 000,00	3 640,00	36,40

Planowana kwota wydatków dotyczy kontynuacji archiwizacji dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie, dla którego Powiat Stargardzki był podmiotem tworzącym. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
6 881 159,00	3 591 729,86	52,20

z czego:

##### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
65 000,00	10 000,00	15,38

Zaplanowana kwota obejmuje wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, z czego:

- 1) 10.000,00 złotych na uruchomienia dodatkowych patroli,
- 2) 35.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.,
- 3) 20.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu ambulansu kryminalistycznego.

W analizowanym okresie wydatkowana kwota została przeznaczona na uruchomienia dodatkowych patroli. Pozostałe środki zostaną uruchomione i rozliczone w II półroczu br.

## Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
6 745 223,00	3 557 499,07	52,74

z czego:

### Zadania własne:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
64,00	63,28	98,88

Zrealizowana kwota wydatków to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez KPPSP przekazanej w 2016 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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
6 745 159,00	3 557 435,79	52,74

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 – 3.158.741,18 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.877,66 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, za wyżywienie, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, odprawy związane ze zwolnieniem ze służby, materiały i wyposażenie, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 285.816,95 złotych.

## Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
10 000,00	10 000,00	100,00

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla OSP Dobrzany z przeznaczeniem na zakup podpór do stabilizacji.

## Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
10 000,00	10 000,00	100,00

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

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
936,00	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 odbyło się żadne posiedzenie, planowane jest ono w II półroczu br.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
50 000,00	4 230,79	8,46

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) 28.000,00 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 4.230,79 złotych,
- 3) 20.000,00 złotych przeznaczone na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, wydatkowano 0,00 złotych.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br., z czego 10.000,00 złotych w partnerstwie z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Stosowne porozumienie zostało zawarte w lipcu br.

---

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

---

#### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
329 992,16	151 973,88	46,05

z czego:

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

#### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
329 992,16	151 973,88	46,05

z czego:

**Zadania własne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
2 753,16	2 752,41	99,97

Zrealizowana kwota wydatków to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przekazanej w 2016 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego jako dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczonych na pomoc prawną.

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
313 020,00	141 705,34	45,27

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.

W omawianym okresie odbyło się 250 dyżurów, a z pomocy skorzystało 305 uprawnionych.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) pozostałe wydatki statutowe – 50.616,52 złotych,
- 2) dotacje – 91.088,82 złotych.

**Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
14 219,00	7 516,13	52,86

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika obsługującego to zadanie - 7.271,13 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 245,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.271,13 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.900,77 złotych,
- 3) dotacje – 93.801,98 złotych.

---

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

---

**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 326 000,00	507 510,02	38,27

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 326 000,00	507 510,02	38,27

Powyższa kwota planowanych i wykonanych wydatków przeznaczona jest na:

- 1) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat – plan - 1.297.390,00 złotych, wykonanie – 504.781,78 złotych,
- 2) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przez powiat na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyca” – plan - 26.000,00 złotych, wykonanie – 0,00 złotych,
- 3) zapłatę prowizji związanej z udzieleniem pożyczki w wysokości 0,1 % - plan - 2.610,00 złotych, wykonanie – 2.728,24 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany jest z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła stóp procentowych w pierwszym półroczu br.

## Dział 758 Różne rozliczenia

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
888 082,00	0,00	0,00

z czego:

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
888 082,00	0,00	0,00

W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano na rezerwy kwotę 1.118.826,00 złotych z podziałem na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 838.826,00 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 – 220.769,00 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 – 220.769,00 złotych,
  - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,

- e) rezerwę na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 167.288,00 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 i rezerwy celowej na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 230.744,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.975,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 220.769,00 złotych.

Nie zaszyły także przesłanki do rozwiązania rezerwy ogólnej.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
45 305 360,39	25 253 950,90	55,74

z czego:

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 45,97 % wykonanych wydatków ogółem.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
3 199 378,00	1 824 872,43	57,04

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie. Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.658.375,92 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 586,30 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165.910,21 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.).

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
265 397,00	147 125,42	55,44



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 – 122.317,82 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 24.807,60 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.).

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 223 122,00	636 458,51	52,04

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 578.993,15 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 126,31 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 57.339,05 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
11 417 596,39	7 135 485,10	62,50

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.

Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania w omawianym okresie wyniosły 5.259.909,73 złotych, na którą składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.474.599,59 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.592,41 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia itp. – 545.438,53 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 1.237.279,20 złotych.

Na wydatki majątkowe powiatowych szkół publicznych zaplanowano kwotę 2.169.315,39 złotych na zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego

w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie”. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.875.575,37 złotych, z czego:

- 1) 1.758.863,21 złotych stanowiły wydatki objęte dofinansowaniem, które powiat uzyskał w ramach Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a obejmowały one docieplenie ścian oraz dachu, wymiany i renowacji stolarki drzwiowej oraz wymiany stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych,
- 2) 116.712,16 złotych stanowiły wydatki nieobjęte dofinansowaniem, wydatkowane m.in. na instalacje odgromową, czyszczenie elewacji budynku, modernizację schodów.

W II półroczu br. pozostałe środki zostaną przeznaczone na modernizację auli, ciągów komunikacyjnych i korytarzy w budynku dydaktycznym i siłowni.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
22 673 101,00	12 897 296,61	56,88

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 – 9.018.745,46 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.683,82 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 1.473.597,04 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 2.394.270,29 złotych.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
10 000,00	0,00	0,00

Kwota zaplanowanych wydatków dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach współpracy z Państwową Szkołą Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 230 197,00	571 789,18	46,48

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 506.020,65 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, zakup materiałów i energii, usług telekomunikacyjnych, szkolenia itp. – 65.768,53 złotych.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 785 424,00	847 828,34	47,49

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej dotyczą:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 794.589,14 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 53.239,20 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 657.271,10 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360,65 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 190.196,59 złotych.

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki na opracowania wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. „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”. Termin składania wniosków aplikacyjnych mija 15 września 2017 roku. W omawianym okresie wyłoniono wykonawcę tego zadania, ale kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
502 686,00	270 473,98	53,81

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) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 217.528,27 złotych, z czego przypada na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.586,51 złotych,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 54.941,76 złotych,
- 2) wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez nich we własnym zakresie – 52.945,71 złotych.

## **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 030 921,00	485 632,94	47,11

Specjalna organizacja nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione w I i II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 5 oraz Zespole Szkół Budowlano-Technicznych – 1 uczeń, 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 – 351.089,79 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73,04 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 34.022,75 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 100.447,36 złotych.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 967 538,00	436 988,39	22,21

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.279,50 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 8.835,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 384.873,89 złotych.

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków przeznaczona jest na:

- 1) 448.514,00 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty, wydatkowano 356.330,94 złotych,
- 2) 2.600,00 złotych na wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wydatkowano 0,00 złotych, realizacja w II półroczu br.,
- 3) 8.835,00 złotych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, wydatkowano 8.835,00 złotych,
- 4) 33.786,00 złotych na udział uczniów w konkursach przedmiotowych, wydatkowano 9.920,30 złotych,
- 5) 28.414,00 złotych na udział uczniów w zawodach sportowych, wydatkowano 11.380,12 złotych,
- 6) 73.816,00 złotych na specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych, wydatkowano 41.418,74 złotych,
- 7) 11.150,00 złotych na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Tańskiego użyczonego Powiatowi przez Gminę - Miasto Stargard, wydatkowano 3.860,76 złotych,
- 8) 59.919,00 złotych na utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8, wydatkowano 3.906,03 złotych,
- 9) 5.400,00 złotych na uroczystości oświatowe m.in. inauguracja roku szkolnego 2017/2018, obchody Dnia Edukacji Narodowej itp., wydatkowano 0,00 złotych, realizacja w II półroczu br.,
- 10) 6.000,00 złotych na zabezpieczenie środków na wkład własny do programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, wydatkowano 0,00 złotych, realizacja zadania w II półroczu br.,
- 11) 740.790,00 złotych na nagrody z okazji Dnia Nauczyciela ( październik br.), odprawy emerytalne dla zwalnianych nauczycieli (sierpień br.) i awanse nauczycieli ( wrzesień – grudzień br.), wydatkowano 0,00 złotych,
- 12) 534.314,00 złotych na rozliczenie metryczki oświatowej szkół niepublicznych, wydatkowano 0,00 złotych, realizacja zadania w II półroczu br.,
- 13) 14.000,00 złotych na współpracę szkół powiatowych ze szkołami zagranicznymi, wydatkowano 1.336,50 złotych - wyjazdy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych na spotkania integrujące -zawody sportowe, przedstawienia, wyjazdy na basen w ramach współpracy.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

---

### **OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
6 921 723,00	1 353 057,69	19,55

z czego:

## Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
3 656 843,00	350 971,58	9,60

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

1. wydatki bieżące w wysokości 2.755.371,00 złotych z przeznaczeniem na:
  - 1) 2.705.871,00 złotych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładanego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na 2016 rok, wydatkowano 0,00 złotych; kasowa realizacja nastąpi w II półroczu br.,
  - 2) 49.500,00 złotych na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie remontu pomieszczeń na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej w budynku szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, wydatkowano 49.500,00 złotych,
2. wydatki majątkowe w wysokości 901.472,00 złotych z przeznaczeniem na:
  - 1) 600.000,00 złotych na wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją”, wydatkowano 0,00 złotych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.,
  - 2) 292.500,00 złotych na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zakup sprzętu i aparatury medycznej, wydatkowano 292.500,00 złotych,
  - 3) 8.972,00 złotych na zwrot dotacji Gminie Suchań przekazanej Powiatowi w 2016 r. na dofinansowanie SPWZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji, wydatkowano 8.971,58 złotych.

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

### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
3 196 000,00	977 475,69	30,58

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 958.240,89 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy; kwota planowana 3.136.000,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych – 19.234,80 złotych; kwota planowana 60.000,00 złotych, z czego za:
  - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 18.298,80 złotych.
  - b) uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego 936,00 złotych.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
68 880,00	24 610,42	35,73

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na:

- 1) wydatki bieżące – 58.800,00 złotych - 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 - wydatkowano 14.610,42 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 10.000,00 złotych – na zakup specjalistycznego sprzętu Rescue Anne QCPR Torso (2 sztuki) do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczniów z terenu powiatu, wydatkowano 10.000,00 złotych.

## Dział 852 Pomoc społeczna

### OGÓLEM

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
3 358 607,00	1 675 571,43	49,89

z czego:

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
2 389 782,00	1 222 204,31	51,14

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

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 941.067,99 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.527,64 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 279.608,68 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 złotych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach”. Kasowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
7 922,00	0,00	0,00

z czego:

### Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
5 922,00	0,00	0,00

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu rządowego. Realizację zadania przewiduje się na drugie półrocze br.

### Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
2 000,00	0,00	0,00

Wymieniona kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku w ramach środków własnych. Realizację zadania przewiduje się na drugie półrocze br.

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
935 903,00	428 367,12	45,77

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 – 357.498,83 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 748,15 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 70.120,14 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
25 000,00	25 000,00	100,00



Powyższa kwota przeznaczona jest 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**

#### **OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
3 630 349,00	1 810 601,96	49,87

z czego:

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
151 074,00	75 537,00	50,00

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) – 39.990,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 35.547,00 złotych.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

##### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
371 000,00	190 512,36	51,35

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 – 133.208,70 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 57.303,66 złotych.

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 086,00	1 086,00	100,00

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w związku z wystąpieniem pokontrolnym PFRON.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
2 968 213,00	1 539 866,60	51,88

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.358.539,11 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 178.719,13 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.608,36 złotych.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

#### **OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
138 976,00	3 600,00	2,59

z czego:

#### **Zadania zlecone finansowane dotacja**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
6 600,00	3 600,00	54,55

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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
132 376,00	0,00	0,00

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację projektu współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki”, a skierowanego do osób niepełnosprawnych i wychowanków pieczy zastępczej. Projekt ma na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem. Projekt realizowany będzie poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji beneficjentów. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 10.966,00 złotych,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.697,00 złotych,
- 3) wydatki na programy – 103.713,00 złotych

Brak kasowego wykonania wydatków wynika z faktu, że realizacja projektu zaplanowana jest na czwarty kwartał br.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
9 046 572,68	3 201 523,54	35,39

z czego:

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
167 057,00	96 644,42	57,85

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych. Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.597,90 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,29 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 8.017,23 złotych.

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
462 033,00	251 825,31	54,50

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 1 września 2011 roku, jako zadanie obejmujące dzieci, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju. Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.412,88 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58,08 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 22.354,35 złotych.

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 417 422,00	758 985,27	53,55

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 664.937,55 złotych, z tego przypada na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 578.509,84 złotych,
  - b) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, itp. – 86.427,71 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 94.047,72 złotych.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
5 033 775,68	1 067 142,27	21,20

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.216.105,00 złotych, z której wydano kwotę 1.062.837,27 złotych na:
  - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 702.559,28 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.001,16 złotych,
    - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 273.606,91 złotych,
  - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście zaplanowane na kwotę 128.505,00 złotych a przekazane na kwotę 85.669,92 złotych.
2. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2.817.670,68 złotych, z której wydano kwotę 4.305,00 złotych, z czego na zadanie:
  - 1) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” – 0,00 złotych. Kasowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., a obejmować będzie prace ogólnobudowlane, zostanie zmodernizowana instalacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz teletechniczna,
  - 2) „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie - 4.305,00 złotych. Poniesione wydatki w omawianym okresie dotyczą opinii w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT na roboty budowlane. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne. Kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

## Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 903 125,00	1 007 646,12	52,95

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

## Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
12 900,00	3 582,15	27,77

Wydatkowana kwota przeznaczona na szkolenie doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych.

## Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
50 260,00	15 698,00	31,23

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

- 1) obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej - plan 18.160,00 złotych, wykonanie 14.843,00 złotych,
- 2) świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, plan 855,00 złotych, wydatkowano 855,00 złotych,
- 3) środki na wypłatę nagród jubileuszowych i nagród na Dzień Edukacji Narodowej oraz awansów zawodowych dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela zatrudnionych w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych – plan 31.245,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych; zgodnie z przepisami wypłaty nastąpią w drugim półroczu br.

## Dział 855 Rodzina

### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
9 868 083,00	4 991 896,15	50,59

z czego:

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
5 218 237,00	2 653 777,03	50,86

z czego:

### Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
4 178 237,00	2 012 824,10	48,17

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu - 1.486.703,53 złotych, obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.461,47 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.362.833,66 złotych,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.408,40 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka - 115.768,11 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.241,12 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.526,99 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego – 140.424,90 złotych, obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.921,14 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.503,76 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 129.321,14 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 5) koszty szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 6.000,00 złotych,
- 6) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 133.114,10 złotych, obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.591,81 złotych,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.272,29 złotych,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
- 7) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 1.200,00 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 8) zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej na wypłatę dodatku wychowawczego za miesiąc grudzień 2016 roku dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 292,32 złotych.

### Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 040 000,00	640 952,93	61,63

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

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 złotych na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bez względu na wiek i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 2) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 3) obsługę tego zadania w wysokości 1 % otrzymanej kwoty.

W omawianym okresie:

- 1) wypłacono dodatki dla 155 rodzin, w których umieszczone jest 227 dzieci w wysokości 636.195,72 złotych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2) pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 4.757,21 złotych i są to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup w omawianym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 347.972,75 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 2.150.310,13 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 155.203,83 złotych.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
4 649 561,00	2 337 834,12	50,28

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wydatków sześciu 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 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.196.996,21 złotych obejmujące:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.625.127,47 złotych,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.030,19 złotych,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp.) – 545.838,55 złotych,
2. bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 127.553,91 złotych obejmujące:
  - 1) wypłatę świadczeń w wysokości 60.348,01, z czego dla wychowanków:
    - a) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 54.148,81 złotych na:
      - kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków – 38.548,81 złotych,

- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 4 wychowanków – 9.000,00 złotych,
  - pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.600,00 złotych,
- b) opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków – 6.199,20 złotych,
- 2) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 66.255,27 złotych,
- 3) uzupełnienie kaucji mieszkaniową za „inkubatory” w wysokości 950,63 złotych.

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.625.127,47 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 86.378,20 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 613.044,45 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4”. Środki zostały przekazane jednostce w formie darowizny w grudniu 2016 roku. Wykonanie powyższego zadania zamknęło się kwota 13.284,00 złotych.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
285,00	285,00	100,00

Wydatkowana kwota to świadczenie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
95 604,00	28 625,75	29,94

z czego:

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
5 000,00	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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
90 604,00	28 625,75	31,59

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 75.604,00 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami - zlecenie opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego – 15.000 złotych.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy ekologicznej w ramach projektu pn. „Bobrowa Polana III - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mieszkańcy powiatu w lasku przy ul. Reymonta wzięli udział w wielu przygotowanych atrakcjach – gry i zabawy terenowe z nagrodami, zajęcia na leśnej ścieżce zdrowia. Odbyła się również charytatywna zbiórka plastikowych nakrętek, leśny rajd na orientację, a także rowerowa masa krytyczna zakończona wspólnym ogniskiem. Na terenie Polany zorganizowano również zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół z gmin Suchań, Dolice, Dobrzany. Odbył się konkurs przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych z gminy Miasto Stargard, a także konkurs fotograficzny. W miesiącu wrześniu odbędzie się druga impreza o tematyce ekologicznej na Bobrowej Polanie.

W omawianym okresie nie zaistniała sytuacja, aby uruchomić środki przeznaczone na opracowania ekspertyz do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

---

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

#### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
333 000,00	160 349,00	48,15

z czego:

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
105 000,00	52 500,00	50,00

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Książnica Stargardzka. Zgodnie z umową w omawianym okresie przekazano 50% planowanej kwoty dotacji.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
100 000,00	100 000,00	100,00

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

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pęzinie - II etap – 15.940,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na wykonanie dokumentacji konserwatorsko - budowlanej Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pęzinie – 11.060,00 złotych,
- 3) Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Dolicach na modernizację instalacji elektrycznej obiektu Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany – 15.000,00 złotych,
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont kościoła w miejscowości Krzywnica - 31.500,00 złotych,
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla kościoła filialnego p.w. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa - II etap – 26.500,00 złotych.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
128 000,00	7 849,00	6,13

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.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, że większość imprez kulturalnych zaplanowanych jest na II półrocze br., między innymi warsztaty jazzowe pn. „Jesienny jazz”.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
484 000,00	340 971,36	70,45

z czego:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
199 000,00	90 376,47	45,42

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 – 71.617,56 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.614,84 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, usługi remontowe, telefonii, odpis na ZFŚS itp. – 17.144,07 złotych.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
255 000,00	241 499,99	94,71

Wydatkowana kwota przypada na:

- 1) dotację przekazaną Gminie Miasto Stargard na realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej – 20.000,00 złotych,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych działających na terenie powiatu - 221.499,99 złotych, m.in. dla: KS „Spójnia”, KP „Błękitni”, WMLKSP „Pomorze”, LKS „Piast”, LZS „Orkan”, GLKS „Unia”, KS „Zjednoczeni”, LZS „Orzeł”, KS Chlebowo, GKS „Dąbrovia”, LZS „Pomorzanin”, KS „Jedność”, MKS „Zorza”, ZKS „Kluczevia”, LKS „Ina”, KS „ATS”, LZS „WODR”.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
30 000,00	9 094,90	30,32

Zrealizowaną kwotę wydano na organizację i współorganizację imprez sportowych, a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp. W omawianym okresie dotyczyło to następujących imprez: Halowa Turniej Piłki Nożnej, Turniej im. Wiesława Wragi, zawody pn. „Ferie w mieście na sportowo”, Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego, XVI Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe, zawody sportowe pn. „Z podwórka na stadion”, II Festyn Młodych Wioślarzy.

**Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>INWESTYCJE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 505 268,40</b>	<b>2 841 787,96</b>	<b>21,04</b>
<b>I.</b>			<b>Układ podstawowy dróg powiatowych</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>2 656 241,54</b>	<b>39,94</b>
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępcewo - Rzeplino	60 000,00	0,00	0,00
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.	430 000,00	0,00	0,00
		z tego:	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie	230 000,00	0,00	0,00
			Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego - dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00
600	60014		Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	4 100 000,00	2 274 847,93	55,48
		z tego:	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	2 608 830,00	1 447 485,73	55,48
		6059	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	1 491 170,00	827 362,20	55,48
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo –Dolice – do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dolice do skrzyżowania Strzebielewo	500 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	380 000,00	366 680,11	96,49
600	60014	6050	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. Budowa chodnika w miejscowości Kozy.	100 000,00	3 382,50	3,38
600	60014	6050	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	260 000,00	2 460,00	0,95

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6050	„Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach”	200 000,00	2 600,00	1,30
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej . Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo ( przy kościele ).	30 000,00	1 414,50	4,72
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej . Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo .	50 000,00	1 906,50	3,81
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja .	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika.	260 000,00	2 950,00	1,13
<b>II.</b>			<b>Układ uzupełniający dróg powiatowych</b>	<b>6 845 000,00</b>	<b>185 546,42</b>	<b>2,71</b>
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	4 320 000,00	4 565,80	0,11
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	180 000,00	159 062,39	88,37
600	60014	6050	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego	850 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km	600 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1927Z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego-Dworcowa-Barnima - dokumentacja	175 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czertyń) . Budowa chodnika w miejscowości Czertyń (wzdłuż placu zabaw).	30 000,00	12 473,73	41,58
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sułkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin.	300 000,00	2 750,00	0,92
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1700Z Warchlino - Małkocin do skrzyżowania z drogą nr 1717Z - Klepino - do granic miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin.	90 000,00	2 644,50	2,94
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa.	100 000,00	2 450,00	2,45

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebowo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko.	200 000,00	1 600,00	0,80
<b>III.</b>	<b>60014</b>	<b>6050</b>	<b>Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej</b>	<b>10 268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,23</b>
700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	65 000,00	150,00	0,23
	z tego:	6060	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 000,00	150,00	0,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 706,00</b>	<b>98,37</b>
750	75020	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	9 000,00	8 856,00	98,40
		6060	Zakup systemu napadu i włamania na potrzeby Starostwa Powiatowego	9 000,00	8 850,00	98,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 169 315,39</b>	<b>1 875 575,37</b>	<b>86,46</b>
801	80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	2 069 315,39	1 875 575,37	90,64
	z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	310 450,39	116 712,16	37,59
		6057	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	1 407 091,43	1 407 089,96	100,00
		6059	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	351 773,57	351 773,25	100,00
801	80120	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie	50 000,00	0,00	0,00
801	80120	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie	50 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,64</b>
851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją	600 000,00	0,00	0,00
851	85195	6050	Zakup specjalistycznego sprzętu Rescue Anne QCPR Torso (2 sztuki) do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczniów z terenu powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	6050	Wymiana dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	12 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 817 670,68</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,15</b>
854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie	2 275 000,00	4 305,00	0,19
854	85410	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	542 670,68	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>66,42</b>



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	6050	Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	20 000,00	13 284,00	66,42
<b>Ogółem</b>				<b>19 217 254,47</b>	<b>4 762 808,33</b>	<b>0,25</b>
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Chociwel na zadanie pn. "Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych"	70 000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główna w Stargardzie"	325 000,00	0,00	0,00
630	63095	6300	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	380 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,38</b>
754	75404	6170	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu osobowego	35 000,00	0,00	0,00
754	75404	6170	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego	20 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na zakupu podpór do stabilizacji	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>301 472,00</b>	<b>301 471,58</b>	<b>100,00</b>
851	85111	6660	Zwrot dotacji Gminie Suchań przekazanej Powiatowi w 2016 r. na dofinansowanie SPWZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	8 972,00	8 971,58	100,00
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na Zakupu sprzętu i aparatury medycznej	292 500,00	292 500,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 141 472,00</b>	<b>311 471,58</b>	<b>27,29</b>
<b>Inwestycje</b>				<b>19 217 254,47</b>	<b>4 762 808,33</b>	<b>24,78</b>
<b>Dotacje na inwestycje</b>				<b>1 141 472,00</b>	<b>311 471,58</b>	<b>27,29</b>
<b>Ogółem</b>				<b>20 358 726,47</b>	<b>5 074 279,91</b>	<b>24,92</b>

  
**STAROSTA**  
 Iwona Wiśniewska

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	112 667 112,59	58 462 262,95
Wydatki budżetu	122 047 647,63	54 938 849,18
Deficyt budżetu	-9 380 535,04	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	3 523 413,77

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 541 465,08</b>	<b>14 380 120,81</b>
z czego przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	2 608 830,00	1 447 485,73
2.	inne źródła	12 932 635,08	12 932 635,08
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	12 932 635,08	12 932 635,08
<b>2.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 160 930,04</b>	<b>4 660 930,04</b>
z czego przypada na:			
1.	spłata kredytów i pożyczek	4 035 930,00	2 535 930,00
2.	przelewy na rachunek lokat	2 125 000,04	2 125 000,04



## ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2017 roku	Zadłużenie na 30.06.2017 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
<b>I. KREDYTY</b>				
1.	1 179 650,00	943 720,00	235 930,00	0,00
2.	10 177 109,00	7 877 109,00	2 300 000,00	0,00
3.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>27 363 315,00</b>	<b>24 827 385,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. POŻYCZKI</b>				
1.	0,00	1 447 485,73	0,00	1 447 485,73
<b>Ogółem I+II</b>	<b>27 363 315,00</b>	<b>26 274 870,73</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>1 447 485,73</b>

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 26.345.119,24 złotych, z czego:
  - 1) 24.827.385,00 złotych – z tytułu kredytów,
  - 2) 1.447.485,73 złotych – z tytułu pożyczek,
  - 3) 70.248,51 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 kwartalnymi Rb - Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniosła 2.535.930,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniósł 1.447.485,73 złotych,
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 507.510,02 złotych.
5. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 4) wyniosły 3.043.440,02 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 2017 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	Różnica 3-2	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik % (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</b>					
<b>1. Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</b>					
7	0,00	103 713,00	103 713,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem 7+9</b>	<b>0,00</b>	<b>103 713,00</b>	<b>103 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>143 313,00</b>	<b>143 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014 – 2020</b>					
<b>1. Bramy do przyszłości</b>					
8	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem 7+9</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mechanizmu Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy</b>					
<b>1. Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</b>					
7	1 637 633,75	1 407 091,43	-230 542,32	1 407 089,96	100,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem 7+9</b>	<b>1 637 633,75</b>	<b>1 407 091,43</b>	<b>-230 542,32</b>	<b>1 407 089,96</b>	<b>100,00</b>
9	409 409,25	351 773,57	-57 635,68	351 773,25	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 047 043,00</b>	<b>1 758 865,00</b>	<b>-288 178,00</b>	<b>1 758 863,21</b>	<b>100,00</b>
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>					
<b>1. Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyca</b>					
7	2 608 830,00	2 608 830,00	0,00	1 447 485,73	55,48
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem 7+9</b>	<b>2 608 830,00</b>	<b>2 608 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 485,73</b>	<b>55,48</b>
9	1 491 170,00	1 491 170,00	0,00	827 362,20	55,48
<b>Ogółem</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274 847,93</b>	<b>55,48</b>
<b>Ogółem</b>	<b>6 147 043,00</b>	<b>6 052 178,00</b>	<b>-94 865,00</b>	<b>4 033 711,14</b>	<b>66,65</b>

## REALIZACJA DOTACJI

---

W załączonych tabelach prezentujemy:

### **Dotacje planowane i otrzymane w I półroczu 2017 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, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu.

### **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2017 roku:**

- 1) podmiotowe dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty,
- 2) podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3) celowe na realizację zadań własnych powiatu:
  - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
  - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- 4) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nienależących do sektora finansów publicznych,
- 5) celowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
- 6) celowe dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- 7) 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 I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>316 350,00</b>	<b>142 720,00</b>	<b>45,11</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>316 350,00</b>	<b>107 542,58</b>	<b>33,99</b>
	<b>70005</b>	<b>316 350,00</b>	<b>142 720,00</b>	<b>45,11</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>316 350,00</b>	<b>107 542,58</b>	<b>33,99</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	316 350,00	107 542,58	33,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 480,00	77 871,53	60,61
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 870,00	29 671,05	15,79
<b>710</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>989 522,00</b>	<b>323 751,60</b>	<b>32,72</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>989 522,00</b>	<b>293 189,04</b>	<b>29,63</b>
	<b>71012</b>	<b>494 000,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>12,21</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>494 000,00</b>	<b>60 292,20</b>	<b>12,20</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	494 000,00	60 292,20	12,20
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	47 992,20	52,17
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	402 000,00	12 300,00	3,06
	<b>71015</b>	<b>495 522,00</b>	<b>263 451,60</b>	<b>53,17</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>495 522,00</b>	<b>232 896,84</b>	<b>47,00</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	495 522,00	232 896,84	47,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 985,00	200 572,28	47,76
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 137,00	32 324,56	43,02
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>68 700,00</b>	<b>55 449,00</b>	<b>80,71</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>68 700,00</b>	<b>49 859,60</b>	<b>72,58</b>
	<b>75011</b>	<b>28 700,00</b>	<b>15 449,00</b>	<b>53,83</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>28 700,00</b>	<b>15 449,00</b>	<b>53,83</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	28 700,00	15 449,00	53,83
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700,00	15 449,00	53,83
	<b>75045</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 410,60</b>	<b>86,03</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	40 000,00	34 410,60	86,03
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 097,60	99,25
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 380,00	10 513,00	68,36
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 800,00	92,86
<b>754</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 745 159,00</b>	<b>4 219 587,00</b>	<b>62,56</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 745 159,00</b>	<b>3 557 435,79</b>	<b>52,74</b>
	<b>75411</b>	<b>6 745 159,00</b>	<b>4 219 587,00</b>	<b>62,56</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 745 159,00</b>	<b>3 557 435,79</b>	<b>52,74</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	6 745 159,00	3 557 435,79	52,74
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 643,00	3 158 741,18	53,34
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	557 516,00	285 816,95	51,27

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	266 000,00	112 877,66	42,44
<b>755</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>313 020,00</b>	<b>152 158,42</b>	<b>48,61</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>313 020,00</b>	<b>141 705,34</b>	<b>45,27</b>
	<b>75515</b>	<b>313 020,00</b>	<b>152 158,42</b>	<b>48,61</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>313 020,00</b>	<b>141 705,34</b>	<b>45,27</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	313 020,00	141 705,34	45,27
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 842,00	50 616,52	38,69
					Dotacje na zadania bieżące	182 178,00	91 088,82	50,00
<b>851</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>988 242,00</b>	<b>30,92</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>977 475,69</b>	<b>30,58</b>
	<b>85156</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>988 242,00</b>	<b>30,92</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>977 475,69</b>	<b>30,58</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	3 196 000,00	977 475,69	30,58
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 196 000,00	977 475,69	30,58
<b>852</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	5 922,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 922,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>377 600,00</b>	<b>194 119,00</b>	<b>51,41</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>377 600,00</b>	<b>194 112,36</b>	<b>51,41</b>
	<b>85321</b>	<b>371 000,00</b>	<b>190 519,00</b>	<b>51,35</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>371 000,00</b>	<b>190 512,36</b>	<b>51,35</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	371 000,00	190 512,36	51,35
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 971,00	133 208,70	51,24
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 029,00	57 303,66	51,61
	<b>85395</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>54,55</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>54,55</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	6 600,00	3 600,00	54,55
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 600,00	54,55
<b>855</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>641 265,00</b>	<b>61,66</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>640 952,93</b>	<b>61,63</b>
	<b>85508</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>641 265,00</b>	<b>61,66</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>640 952,93</b>	<b>61,63</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 040 000,00	640 952,93	61,63
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	4 757,21	45,74
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 600,00	636 195,72	61,79
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 052 273,00</b>	<b>6 717 292,02</b>	<b>51,46</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 052 273,00</b>	<b>5 962 273,33</b>	<b>45,68</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>22,50</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>22,50</b>
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>22,50</b>
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	450,00	22,50
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>22,50</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>22,50</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	% 4/3	Plan	Wykonanie	% 7/6	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	% 10/9	Plan	Wykonanie	% 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	2 990 585,00	413 847,14	13,84	2 990 585,00	413 847,14	13,84	0,00	0,00	0,00	2 990 585,00	413 847,14	13,84
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 990 585</b>	<b>413 847,14</b>	<b>13,84</b>	<b>2 990 585</b>	<b>413 847,14</b>	<b>13,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990 585</b>	<b>413 847,14</b>	<b>13,84</b>

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2017 roku  
prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 143 995,00</b>	<b>3 731 996,85</b>	<b>60,74</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 902 715,00</b>	<b>1 237 279,20</b>	<b>65,03</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>1 902 715,00</b>	<b>1 237 279,20</b>	<b>65,03</b>
		w tym:	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży)	Janina Panz	250 000,00	158 396,16	63,36
1.			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	133 921,00	82 486,72	61,59
2.			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	915 855,00	606 677,60	66,24
3.			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	31 776,00	21 504,32	67,67
4.			Dotacja dla LO dla Młodzieży	S. Wyszynski	536 618,00	355 376,00	66,23
5.			Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica	Grzegorz i Anna Wasilek	34 545,00	12 838,40	37,16
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>4 056 756,00</b>	<b>2 394 270,29</b>	<b>59,02</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>4 056 756,00</b>	<b>2 394 270,29</b>	<b>59,02</b>
1.		w tym:	Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej Żak	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	174 376,00	108 498,60	62,22
2.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	68 994,00	33 843,60	49,05
3.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości Żak	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	250 000,00	157 273,20	62,91
4.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoła dla Dorosłych "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	396 006,00	226 780,44	57,27
5.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	1 404 159,00	889 416,56	63,34
6.			Dotacja dla Studium Medycznego "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	333 615,00	159 508,60	47,81
7.			Dotacja dla Studium "Medica" (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	60 000,00	31 941,00	53,24
8.			Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	428 079,00	272 377,18	63,63
9.			Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży)	SSP "Stopka"	120 000,00	64 142,82	53,45
10.			Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	130 000,00	67 684,50	52,07
11.			Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	219 877,00	146 782,67	66,76



Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
12.			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	15 000,00	4 056,00	27,04
13.			Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	90 991,00	60 660,42	66,67
14.			Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	50 000,00	0,00	0,00
15.			Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	10 000,00	4 785,90	47,86
16.			Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	50 000,00	0,00	0,00
17.			Dotacja dla Technikum Informatycznego	S. Wszyński	105 859,00	70 175,78	66,29
18.			Dotacja dla Technikum Hotelarskie	S. Wszyński	149 800,00	96 343,02	64,31
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>184 524,00</b>	<b>100 447,36</b>	<b>54,44</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>184 524,00</b>	<b>100 447,36</b>	<b>54,44</b>
1.		w tym:	Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	64 524,00	35 628,00	55,22
2.			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wszyński	16 000,00	7 887,12	49,29
3.			Dotacja dla Technikum Informatycznego	S. Wszyński	104 000,00	56 932,24	54,74
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 172 805,00</b>	<b>1 187 363,76</b>	<b>133,28</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>141 175,00</b>	<b>94 047,72</b>	<b>66,62</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>141 175,00</b>	<b>94 047,72</b>	<b>66,62</b>
1.		w tym:	Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej	G. Chudzik	141 175,00	94 047,72	66,62
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>128 505,00</b>	<b>85 669,92</b>	<b>66,67</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>128 505,00</b>	<b>85 669,92</b>	<b>66,67</b>
1.		w tym:	Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	128 505,00	85 669,92	66,67
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>		<b>1 903 125,00</b>	<b>1 007 646,12</b>	<b>52,95</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>1 903 125,00</b>	<b>1 007 646,12</b>	<b>52,95</b>
1.		w tym:	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie	1 903 125,00	1 007 646,12	52,95
<b>OGÓŁEM</b>					<b>8 316 800,00</b>	<b>4 919 360,61</b>	<b>59,15</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2017 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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>151 074</b>	<b>75 537,00</b>	<b>50,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>151 074</b>	<b>75 537,00</b>	<b>50,00</b>
		2580	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>151 074</b>	<b>75 537,00</b>	<b>50,00</b>
		w	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	79 980	39 990,00	50,00
		tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	71 094	35 547,00	50,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>151 074</b>	<b>75 537,00</b>	<b>50,00</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>419 800,00</b>	<b>147 311,60</b>	<b>35,09</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>419 800,00</b>	<b>147 311,60</b>	<b>35,09</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>419 800,00</b>	<b>147 311,60</b>	<b>35,09</b>
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	418 600,00	146 111,60	34,90
		z tego:	Gmina Chociwel	13 850,00	5 193,00	37,49
			Gmina Dobrzany	72 450,00	36 225,00	50,00
			Gmina Ińsko	25 100,00	12 552,00	50,01
			Gmina Suchań	7 200,00	2 700,00	37,50
			Gmina Miasto Stargard	300 000,00	89 441,60	29,81
			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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>50,00</b>
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	52 500,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67</b>
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	30 000,00	20 000,00	66,67
<b>OGÓŁEM</b>				<b>556 800,00</b>	<b>219 811,60</b>	<b>39,48</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>745</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja dla OSP Dobrzany na zakup podpór do stabilizacji	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych z ratownictwem wodnym	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178,00</b>	<b>91 088,82</b>	<b>50,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>182 178,00</b>	<b>91 088,82</b>	<b>50,00</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>182 178,00</b>	<b>91 088,82</b>	<b>50,00</b>
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	182 178,00	91 088,82	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pęzinie - II etap	15 940,00	15 940,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na wykonanie dokumentacji konserwatorsko - budowlanej Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pęzinie	11 060,00	11 060,00	100,00
			Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Dolicach na modernizację instalacji elektrycznej obiektu Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont kościoła w miejscowości Krzywnica	31 500,00	31 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla kościoła filialnego p.w. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa - II etap	26 500,00	26 500,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 000,00</b>	<b>221 499,99</b>	<b>98,44</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>225 000,00</b>	<b>221 499,99</b>	<b>98,44</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	225 000,00	221 499,99	98,44
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	225 000,00	221 499,99	98,44
<b>OGÓŁEM</b>				<b>552 178,00</b>	<b>457 588,81</b>	<b>82,87</b>

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % 6/5</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacja dla OSP Dobrzany na zakup podpór do stabilizacji	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  
w I półroczu 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % 6/5</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,38</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,38</b>
		<b>2300</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu osobowego	35 000,00	0,00	0,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego	20 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>65 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,38</b>



**Wykonanie dotacji celowej  
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku**

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2560</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	49 500,00	49 500,00	100,00
		1.	Remont pomieszczeń na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej w budynku szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie	49 500,00	49 500,00	100,00
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>292 500,00</b>	<b>292 500,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	292 500,00	292 500,00	100,00
		1.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	292 500,00	292 500,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2017 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z czego:	Dotacja dla Gminy Chociwel na zadanie pn. "Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych	70 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie"	325 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	380 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
300 000,00	304 616,93	101,54

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 ze środowiska, które pozwoliły ograniczyć ilość substancji emitowanych do środowiska.

### **WYDATKI**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
300 000,00	116 712,16	38,90

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie”. Niski stopień wykonania wynika z faktu, iż zadanie jest w trakcie realizacji.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2017 roku**

Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Dysponent
1		2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>			<b>300 000,00</b>	<b>304 616,93</b>	<b>101,54</b>	
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	304 616,93	101,54	Wydział Środowiska
<b>WYDATKI</b>			<b>300 000,00</b>	<b>116 712</b>	<b>38,90</b>	
801-80120	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	300 000,00	116 712,16	38,90	Wydział Zamówień i Inwestycji

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku**

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2017 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI wg Rb-27S</b>						
<b>Leśnictwo</b>						
020	02001	0950	Dochody z grzywien i kar	1 353,00	1 353,00	0,00
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	0570,0580,	Dochody z grzywien i kar	52 438,95	52 438,95	0,00
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
700	70005	0550,0750,236	Dochody z najmu i dzierżawy, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	825 498,95	267 816,24	557 682,71
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75020	0570, 0750, 0830, 0870, 0920	Karne opłaty od osób fizycznych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, wpływy z usług, sprzedaży składników majątkowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności,	35 235,94	15 772,84	19 463,10
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
756	75618, 75622	0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970	Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki, różne dochody, różne opłaty,	2 163 113,63	669 945,01	1 493 168,62
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	80102-80146	0750,0830,0920, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki	87 733,43	1 645,60	86 087,83
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	85202,852	0830, 0970	Wpływy z usług, różne dochody	1 161 767,27	0,00	1 161 767,27
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
####	85311,853	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, najem i dzierżawę, usługi, należne odsetki	18 752,92	4 832,92	13 920,00
<b>Rodzina</b>						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0830, 0910, 0920,0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, odsetki , upomnienia	6 800 614,58	4 907 663,12	1 892 951,46
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>				<b>11 147 708,67</b>	<b>5 921 467,68</b>	<b>5 226 240,99</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b>						
<b>Leśnictwo</b>						
020	02001, 02020	3030, 4170	Ekwiwalenty z zalesianie, wynagrodzenia bezosobowe	58 224,16	0,00	58 224,16
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	od 3020 do 6050	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały,energia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wydatki inwestycyjne	688 164,12	0,00	688 164,12
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	4260, 4300, 4390, 4430, 4440, 4480	Zakup energii, usług pozostałych, ekspertyz analiz i opinii, opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości	52 771,52	0,00	52 771,52
<b>Działalność usługowa</b>						
710	71012,71	od 4010 do 4550	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia,zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia	46 652,42	0,00	46 652,42

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2017 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>Administracja publiczna</b>						
750	od 75011 do 75075	od 3020 do 4610	Diety radnych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFŚS, podróże służbowe, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, tłumaczenia, energia, podatek od nieruchomości, koszty sądowe	422 056,37	0,00	422 056,37
<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75411	4210, 4260,4270,4300	Materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe	11 099,63	0,00	11 099,63
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>						
755	75515	4170, 4300	Wynagrodzenia bezosobowe, usługi pozostałe	9 274,32	0,00	9 274,32
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4700	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenia pracowników	1 111 501,40	0,00	1 111 501,40
<b>Ochrona zdrowia</b>						
851	85156, 85195	4130, 4160, 4190, 4300	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych	199 233,61	0,00	199 233,61
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	od 85201 do 85218	od 3110 do 4700	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, środki żywności, leki i wyroby medyczne, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty szkolenia pracowników	78 713,20	0,00	78 713,20
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	od 85321 do 85333	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, pozostałe, podróże służbowe, ZFŚS	80 273,21	0,00	80 273,21
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki	94 625,07	0,00	94 625,07
<b>Rodzina</b>						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0830, 0910, 0920, 0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, odsetki, upomnienia,	158 976,56	0,00	158 976,56
<b>Kultura fizyczna</b>						
926	92601, 92695	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe, energia, opłaty i składki, nagrody konkursowe, ZFŚS	5 520,18	0,00	5 520,18
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>3 017 085,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 085,77</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>						
			Kredyty do spłacenia	24 827 385,00	0,00	24 827 385,00
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK</b>						
			Pożyczka do spłacenia	1 447 485,73	0,00	1 447 485,73
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>26 274 870,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26 274 870,73</b>

  
 STADOSTA  
 Iwona Wiśniewska