



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 3108

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO

z dnia 28 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok.

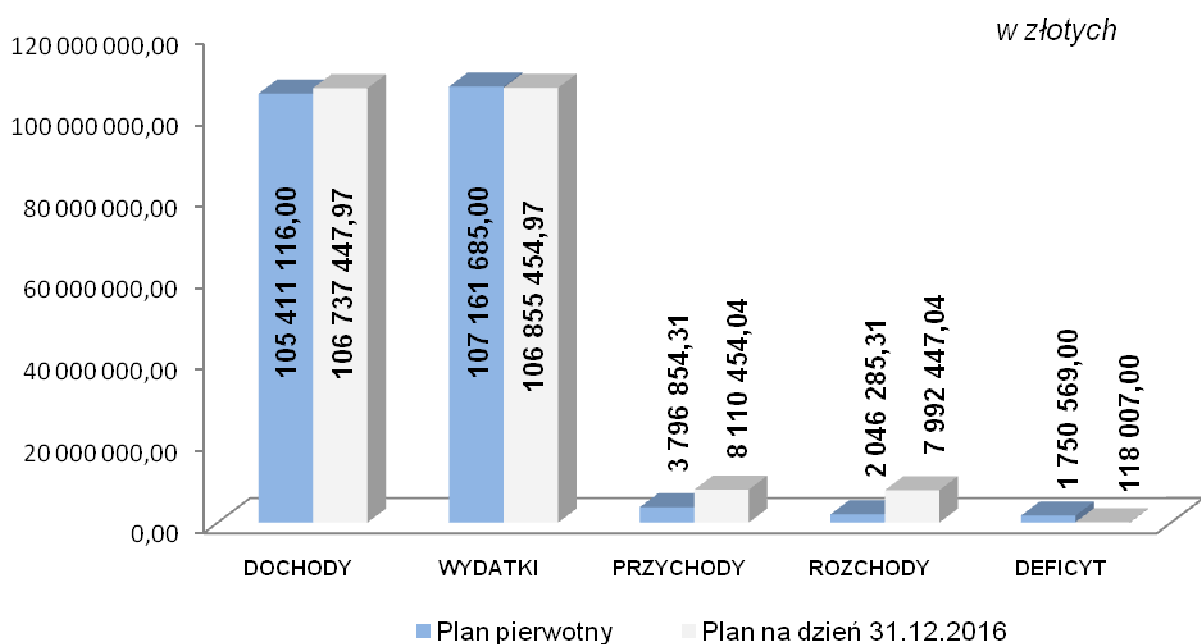
Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2016 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XII/148/15 w dniu 16 grudnia 2015 roku. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zwiększeniem dochodów, zmniejszeniem wydatków, zwiększeniem przychodów i rozchodów oraz zmniejszenia deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.

Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz zmiany dokonane w 2016 roku

LP.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan ostateczny
I.	DOCHODY	105 411 116,00	1 326 331,97	106 737 447,97
	Dochody bieżące	100 572 819,00	1 628 612,01	102 201 431,01
	Dochody majątkowe	4 838 297,00	-302 280,04	4 536 016,96
II.	WYDATKI	107 161 685,00	-306 230,03	106 855 454,97
	Wydatki bieżące	100 215 350,00	1 084 602,01	101 299 952,01
	Wydatki majątkowe	6 946 335,00	-1 390 832,04	5 555 502,96
III.	PRZYCHODY	3 796 854,31	4 313 599,73	8 110 454,04
IV.	ROZCHODY	2 046 285,31	5 946 161,73	7 992 447,04
V.	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00
VI.	DEFICYT	1 750 569,00	-1 632 562,00	118 007,00



Wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.326.331,97 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 4.533.400,96 złotych z tytułu zwiększenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - bieżące	918 386,00
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - majątkowe	140 621,00
3.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	127 504,00
4.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	570 582,00
5.	dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	182 870,96
6.	dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 208 637,00
7.	dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
8.	wpływów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00
9.	wpływów z opłaty komunikacyjnej	40 000,00
10.	środków od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	307 706,00
11.	dochodów z usług	197 004,00
12.	dochodów z najmu i dzierżawy	183 822,00
13.	wpływów ze zbycia praw majątkowych	29 620,00
14.	wpływów z pozostałych odsetek	1 460,00
15.	dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
16.	dochodów z tytułu darowizn	13 545,00
17.	wpływów z różnych dochodów	271 143,00
	Ogółem	4 533 400,96

2. spadku dochodów o kwotę 3.207.068,99 złotych z tytułu zmniejszenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	694 183,00
2.	części równoważącej subwencji ogólnej	1 308,00
3.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - bieżące	486 969,99
4.	dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	247 664,00
5.	dochodów z lokalnych opłat	102 000,00

6.	wpływów z różnych opłat	80 000,00
7.	wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00
8.	środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	243 015,00
9.	dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 434,00
10.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową	1 700,00
11.	dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	635 795,00
	Ogółem	3 207 068,99

Z kolei zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych o kwotę 306.230,03 złotych przedstawiamy poniżej:

Lp.	Tytuł	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM		5 130 986,24	5 437 216,27
z tego przypada na:			
Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.084.602,01 złotych jako wynik:		3 165 717,28	2 081 115,27
z tego przypada na:			
1.	wynagrodzenia i składki od nich należne	0,00	1 005 545,27
2.	pozostałe zadania związane z realizacją zadań statutowych	1 569 177,28	0,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 429,00	0,00
4.	dotacje na zadania bieżące	501 111,00	0,00
5.	wydatki na obsługę długu	0,00	350 000,00
6.	wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	725 570,00
Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.390.832,04 złotych jako wynik:		1 965 268,96	3 356 101,00
w tym:			
1.	wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	649 914,00

Zmiany planowanych wydatków majątkowych w układzie zadaniowym prezentuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Różnica 4-3
1.	2.	3.	4.	5.
INWESTYCJE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	182 870,96	182 870,96
I.	Układ podstawowy dróg powiatowych	0	182 870,96	182 870,96
1.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km	0	182 870,96	182 870,96
600	Transport i łączność	1 902 212,00	2 830 058,00	927 846,00
I.	Układ podstawowy dróg powiatowych	1 500 000,00	1 647 129,04	147 129,04
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępczewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępczewo	1 500 000,00	1 010 000,00	-490 000,00
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. Etap - Budowa nowego mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	0	30 000,00	30 000,00
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	0	100 000,00	100 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	0	20 000,00	20 000,00
	Budowa chodnika w miejscowości Biała	0	80 000,00	80 000,00
4.	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	0	40 000,00	40 000,00
z tego:	Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa	0	40 000,00	40 000,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	0	80 000,00	80 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	0	80 000,00	80 000,00
6.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z droga nr 10 na długości 1 km	0	387 129,04	387 129,04
II.	Układ uzupełniający dróg powiatowych	100 000,00	997 000,00	897 000,00
1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	120 000,00	20 000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralęcín	0	120 000,00	120 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	0	120 000,00	120 000,00
3.	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Klępino - do granic miasta Stargard	0	70 000,00	70 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Klępino	0	70 000,00	70 000,00

4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu	0	2 000,00	2 000,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 Sątysz do drogi 1754Z Ścienne	0	20 000,00	20 000,00
z tego:	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne	0	20 000,00	20 000,00
6.	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko	0	80 000,00	80 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko	0	80 000,00	80 000,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno –Bytowo – granice powiatu.	0	60 000,00	60 000,00
z tego:	Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo	0	60 000,00	60 000,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tocz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywica	0	100 000,00	100 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	0	100 000,00	100 000,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z	0	315 000,00	315 000,00
z tego:	Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	0	315 000,00	315 000,00
10.	Przebudowa i budowa drogi 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z - Pężino	0	105 000,00	105 000,00
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Pężino w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z	0	105 000,00	105 000,00
11.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	0	5 000,00	5 000,00
III.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	302 212,00	185 928,96	-116 283,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	0
1.	Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	100 000,00	100 000,00	0
z tego:	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	100 000,00	100 000,00	0
710	Działalność usługowa	0	140 621,00	140 621,00
1.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PODGiK	0	80 621,00	80 621,00
2.	Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB	0	60 000,00	60 000,00
750	Administracja publiczna	0	24 000,00	24 000,00
1.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	0	10 000,00	10 000,00
2.	Zakup drukarki oraz przełączników do serwerowni na potrzeby Starostwa Powiatowego	0	14 000,00	14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 036,00	800 036,00	0
1.	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036,00	800 036,00	0
801	Oświata i wychowanie	1 817 003,00	540 000,00	-1 277 003,00
1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	1 068 585,00	100 000,00	-968 585,00

2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000,00	235 000,00	0
3.	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	413 418,00	30 000,00	-383 418,00
4.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. Etap I - opracowanie projektu budowlanego	100 000,00	100 000,00	0
5.	Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej do szkoły oraz chodników na terenie szkoły - II Liceum Ogólnokształcące	0	65 000,00	65 000,00
6.	Zakup maszyny czyszczącej podłogi dla ZSBT	0	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	50 168,00	100 425,00	50 257,00
1.	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania rowerów i sprzętu gospodarczego na potrzeby POW nr 4	0	15 757,00	15 757,00
2.	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego dla DPS w Dolicach	50 168,00	64 668,00	14 500,00
3.	Zakup łóżka kąpielowego dla DPS w Dolicach	0	10 000,00	10 000,00
4.	Zakup maszyny czyszczącej do mycia ciągów korytarzowych dla DPS w Dolicach	0	10 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	25 000,00	25 000,00
1.	Zakup i montaż oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach PUP	0	20 000,00	20 000,00
2.	Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku PUP	0	5 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 226 916,00	197 818,00	-2 029 098,00
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916,00	100 000,00	-2 043 916,00
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	60 000,00	20 000,00
3.	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	43 000,00	37 818,00	-5 182,00
Razem		6 896 335,00	4 940 828,96	-1 955 506,04
DOTACJE NA INWESTYCJE				
600	Transport i łączność	50 000,00	95 304,00	45 304,00
1.	Dotacja pomocowa dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nr JN1 14120021 na rzece Płonia w miejscowości Warszyn	0	95 304,00	95 304,00
2.	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda w Golczewie będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargardu Szczecińskiego z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii"	50 000,00	0	-50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	48 000,00	48 000,00
1.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	30 000,00	30 000,00
2.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	0	6 000,00	6 000,00

3.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	0	6 000,00	6 000,00
4.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	0	6 000,00	6 000,00
851	Ochrona zdrowia	0	471 370,00	471 370,00
1.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	0	471 370,00	471 370,00
z tego:	Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych, zakup łóżka do intensywnej terapii z materacem, zakup procesora endoskopowego z monitorem, zakup dwóch ambulansów transportu medycznego i dwóch inhalatorów ultradźwiękowych	0	261 370,00	261 370,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	0	210 000,00	210 000,00
Razem		50 000,00	614 674,00	564 674,00
Razem inwestycje		6 896 335,00	4 940 828,96	-1 955 506,04
Razem dotacje na inwestycje		50 000,00	614 674,00	564 674,00
Razem wydatki majątkowe		6 946 335,00	5 555 502,96	-1 390 832,04
z tego:	Zwiększenia	2 666 552,00		
	Zmniejszenia	-4 057 384,04		
	Rozliczenie per saldo	-1 390 832,04		

Plan roczny i jego wykonanie za 2016 rok w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
I. Dochody ogółem	105 411 116,00	106 737 447,97	109 673 605,12	102,75
w tym:				
dochody bieżące	100 572 819,00	102 201 431,01	104 658 558,76	102,40
dochody majątkowe	4 838 297,00	4 536 016,96	5 015 046,36	110,56
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	100 572 819,00	102 201 431,01	104 658 558,76	102,40
z czego:				
1. Dotacje	13 367 992,00	13 310 778,01	13 029 706,01	97,89
Dotacje na zadania zlecone	12 433 600,00	12 865 016,01	12 587 551,20	97,84
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	300,00	300,00	100,00
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	150 000,00	277 504,00	277 504,00	100,00
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	782 392,00	167 958,00	164 350,81	97,85
z czego:				
<i>Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim</i>	<i>614 434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZSIN - budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - faza I</i>	<i>167 958,00</i>	<i>167 958,00</i>	<i>164 350,81</i>	<i>97,85</i>
<i>Kadry dla Stargardu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Indywidualizacja nauczania ZSS Stargard</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Subwencje	56 759 531,00	56 064 040,00	56 193 712,00	100,23
z czego:				
część oświatowa	45 042 953,00	44 348 770,00	44 478 442,00	100,29
część równoważąca	3 369 835,00	3 368 527,00	3 368 527,00	100,00
część wyrównawcza	8 346 743,00	8 346 743,00	8 346 743,00	100,00
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 600 000,00	18 908 637,00	20 750 965,80	109,74
4. Pozostałe dochody	12 845 296,00	13 917 976,00	14 684 174,95	105,51
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 838 297,00	4 536 016,96	5 015 046,36	110,56
z czego:				
1. Dotacje, z czego:	1 903 212,00	2 306 606,96	2 264 571,33	98,18
Dotacje na zadania zlecone	0,00	140 621,00	140 457,00	99,88

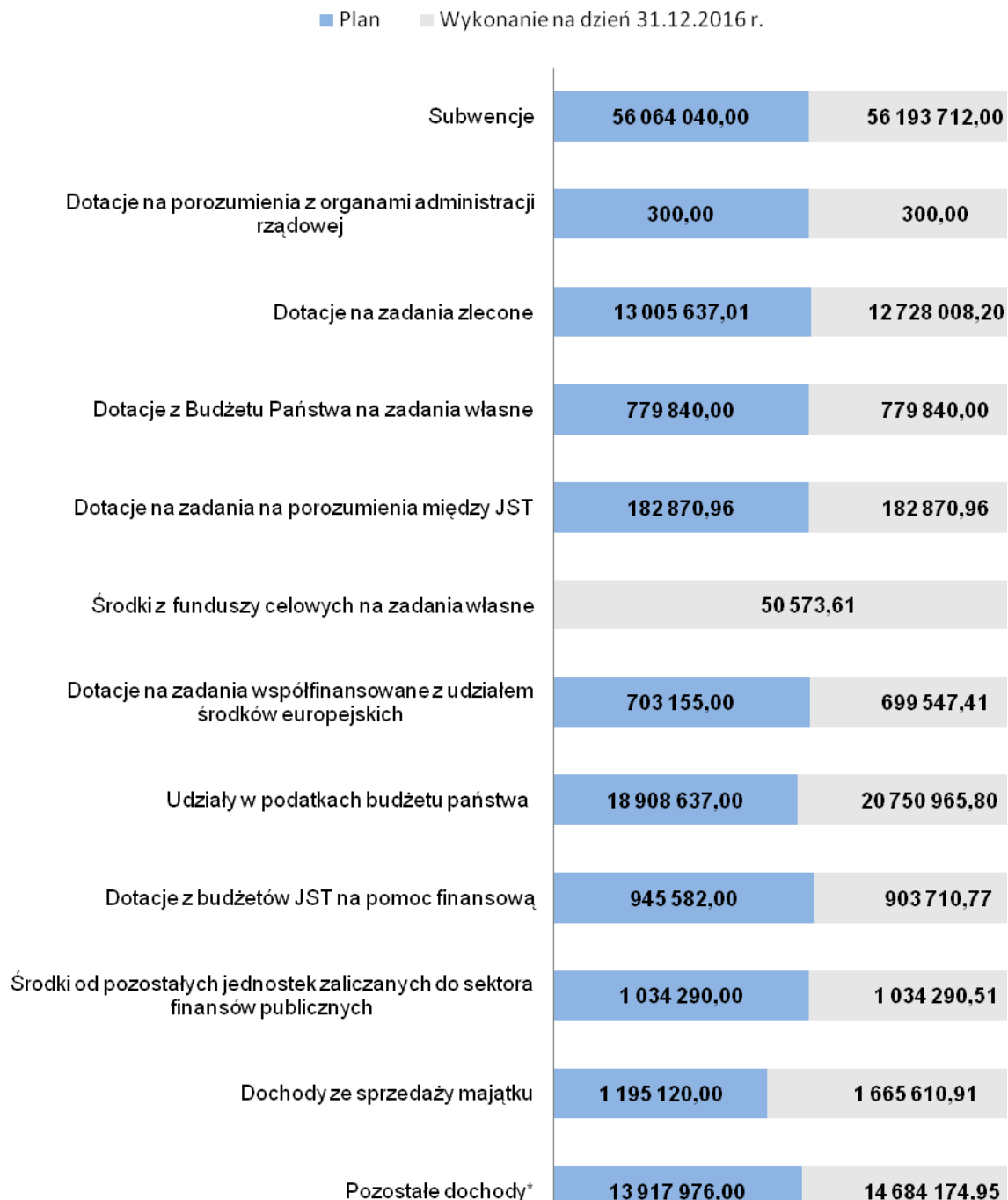
Dotacje na zadania na podstawie porozumienia między JST	0,00	182 870,96	182 870,96	100,00
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	750 000,00	502 336,00	502 336,00	100,00
Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	375 000,00	945 582,00	903 710,77	95,57
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 212,00	535 197,00	535 196,60	100,00
z czego:				
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie</i>	<i>50 168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie</i>	<i>728 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>535 197,00</i>	<i>535 196,60</i>	<i>100,00</i>
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 085,00	1 034 290,00	1 034 290,51	100,00
3. Środki z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	50 573,61	0,00
4. Sprzedaż majątku	1 265 000,00	1 195 120,00	1 665 610,91	139,37
II. Wydatki ogółem	107 161 685,00	106 855 454,97	102 805 161,08	96,21
wydatki bieżące	100 215 350,00	101 299 952,01	97 932 847,44	96,68
wydatki majątkowe	6 946 335,00	5 555 502,96	4 872 313,64	87,70
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	100 215 350,00	101 299 952,01	97 932 847,44	96,68
z czego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 930 421,00	59 924 875,73	59 222 344,67	98,83
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 263 403,00	24 832 580,28	22 934 307,18	92,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 821,00	5 496 250,00	5 150 757,14	93,71
Dotacje na zadania bieżące	9 395 135,00	9 896 246,00	9 563 047,73	96,63
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	725 570,00	0,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim</i>	<i>725 570,00</i>	<i>0,00</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	1 500 000,00	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 946 335,00	5 555 502,96	4 872 313,64	87,70
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 896 335,00	4 940 828,96	4 367 367,14	88,39

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	728 044,00	78 130,00	71 950,93	92,09
z czego przypada na zadania:				
<i>Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie</i>	<i>728 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>78 130,00</i>	<i>71 950,93</i>	<i>92,09</i>
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	614 674,00	504 946,50	82,15
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-1 750 569,00	-118 007,00	6 868 444,04	x
IV. Przychody	3 796 854,31	8 110 454,04	8 110 454,04	100,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	3 796 854,31	8 110 454,04	8 110 454,04	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	3 796 854,31	8 101 205,20	8 101 205,20	100,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 248,84	9 248,84	100,00
V. Rozchody	2 046 285,31	7 992 447,04	7 992 447,04	100,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 046 263,00	2 046 263,00	2 046 263,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	22,31	5 946 184,04	5 946 184,04	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	27 363 315,00			
VII. Zobowiązania dot. Funduszu Pracy	80 851,64			

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów na 2016 rok oraz jego wykonanie w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

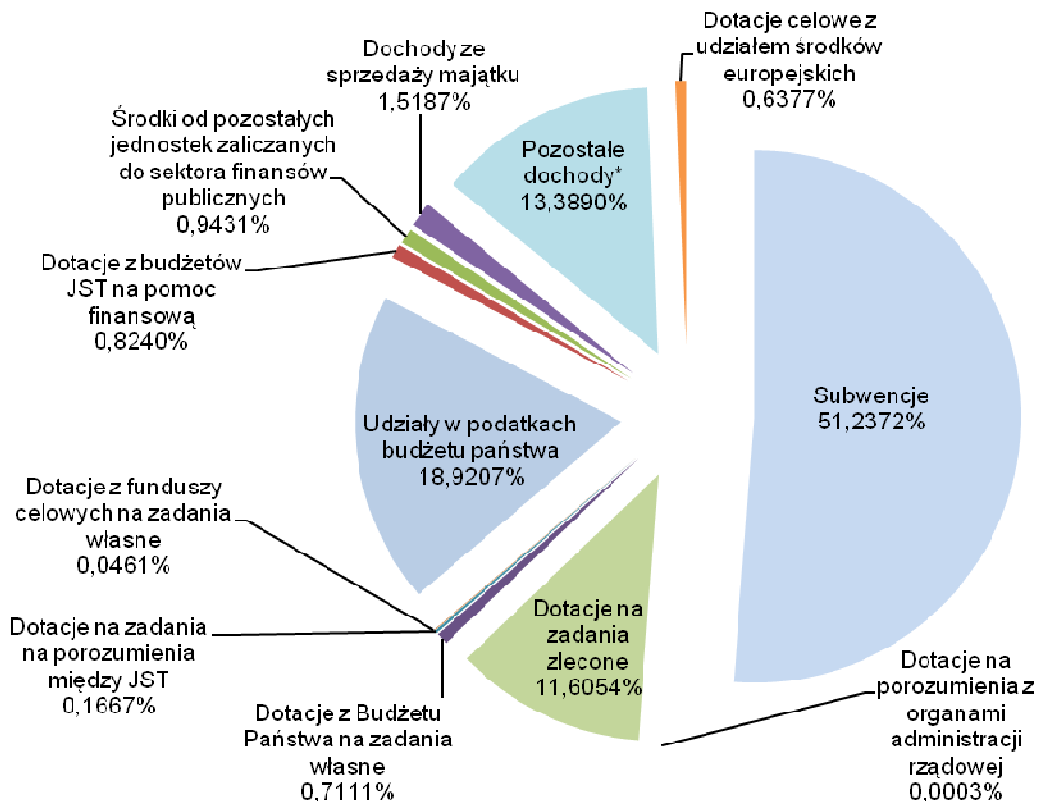
Struktura planowanych i wykonanych dochodów w 2016 roku



* Na pozostałe dochody zrealizowane w minionym roku składają się:

- 1) opłaty pobierane na podstawie innych ustaw – 5.991.050,82 złotych, w szczególności za zajęcie pasa drogowego, za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odpłatność za dzieci z innych powiatów

- umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego powiatu,
- 2) odpłatność za usługi – 2.699.458,14 złotych, w szczególności opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, zakwaterowanie i wyżywienie świadczone przez Bursę Szkolną, przeprowadzania szkoleń i kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 - 3) opłaty komunikacyjne – 2.142.868,75 złotych,
 - 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 651.717,41 złotych,
 - 5) środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników PUP – 609.500,00 złotych,
 - 6) wpływy z różnych dochodów – 575.744,45 złotych, w szczególności uzyskane za lata poprzedzające rok budżetowy opłaty za nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania, wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowania za zniszczone mienie, obsługa zadań PFRON,
 - 7) różne opłaty – 460.382,09 złotych, w szczególności za: gospodarcze korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie, wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej, za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej,
 - 8) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 466.376,15 złotych,
 - 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 387.004,37 złotych,
 - 10) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 339.060,00 złotych,
 - 11) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i od lokat – 162.508,29 złotych,
 - 12) wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 44.855,67 złotych,
 - 13) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 40.137,75 złotych,
 - 14) otrzymane spadki i darowizny – 39.315,50 złotych,
 - 15) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27.209,22 złotych,
 - 16) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 17.520,05 złotych,
 - 17) wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 15.291,16 złotych,
 - 18) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych – 12.521,76 złotych,
 - 19) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.653,37 złotych.

Struktura wykonanych dochodów według poszczególnych grup dochodów

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu w 2016 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**OGÓŁEM:**

Plan	207.870,96 złotych
Wykonanie	207.870,96 złotych
% wykonania	100,00 %
z czego:	

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnychDochody na zadania na porozumienia

Plan	182.870,96 złotych
Wykonanie	182.870,96 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W minionym roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków na przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, co wynika z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Powiat

wnioskował o środki na ten cel związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi 1731Z Marianowo - Barzkowice - Brudzewice - skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km". Warunkiem uzyskania dofinansowania było pokrycie zadania środkami własnymi i na podstawie przedłożonych faktur uruchamiana była dotacja, co nastąpiło 16 grudnia 2016 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody na zadania zlecone

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	25.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na konserwację rowów melioracji wodnych szczegółowych na działkach należących do Skarbu Państwa. Dotyczyła ona trzech rowów, a mianowicie jednego w miejscowości Cisewo, gmina Kobylanka oraz dwóch w miejscowości Święte, gmina Stargard.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	327.882,00 złotych
Wykonanie	323.233,02 złotych
% wykonania	98,58%
z czego:	

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody na zadania zlecone

Plan	327.882,00 złotych
Wykonanie	323.233,02 złotych
% wykonania	98,58%

Powyższa kwota 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. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje je na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku.

Dział 600 Transport i łączność**OGÓŁEM:**

Plan	1.270.918,00 złotych
Wykonanie	1.249.507,10 złotych
% wykonania	98,32 %

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.270.918,00 złotych
Wykonanie	1.249.507,10 złotych
% wykonania	98,32 %

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) grzywny i mandaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – 12.521,76 złotych,
- 2) zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 30,64 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.822,40 złotych,
- 4) środki ze sprzedaży składników majątkowych – 11.415,91 złotych, z czego: 11.315,91 złotych ze sprzedaży drewna oraz 100,00 złotych ze sprzedaży zużytych mebli,
- 5) odsetki od nieterminowego regulowania należności za kupione drewno – 113,76 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 26.555,86 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 304,52 złotych,
 - b) omyłkowa wpłata na konto jednostki – 17,00 złotych,
 - c) zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawach z lat ubiegłych – 39,24 złotych,
 - d) zatrzymane wadium za niezłożenie wymaganych dokumentów – 5.000,00 złotych,
 - e) odszkodowania – 21.195,10 złotych, z czego: od wykonawcy za nienależyte wykonanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Stargard – 17.443,94 złotych oraz od ubezpieczyciela za inne szkody na drogach powiatowych – 3.751,16 złotych,
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo” – 502.336,00 złotych,
- 8) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych w kwocie 693.710,77 złotych, według specyfikacji jak niżej:

L.P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
I.	Układ podstawowy dróg powiatowych		370 582,00	354 986,21
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępczewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępczewo	Dolice	253 832,00	253 168,91
2.	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	Dobrzany	50 000,00	46 958,80
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko		10 000,00	8 864,05
	Budowa chodnika w miejscowości Biała		40 000,00	38 094,75
3.	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	Marianowo	20 000,00	12 790,20
z tego:	Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa		20 000,00	12 790,20
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	Suchań	40 000,00	35 318,30
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Wapnica		40 000,00	35 318,30
5.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km		6 750,00	6 750,00
II.	Układ uzupełniający dróg powiatowych		365 000,00	338 724,56
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin	Dolice	60 000,00	46 630,02
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Brańcin		60 000,00	46 630,02
2.	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Klępino - do granic miasta Stargard	Stargard	35 000,00	32 417,30
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Klępino		35 000,00	32 417,30
3.	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko	Stara Dąbrowa	40 000,00	34 107,68
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko		40 000,00	34 107,68
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tocz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywnica		50 000,00	45 569,56
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa		50 000,00	45 569,56
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno –Bytowo – granice powiatu.	Dobrzany	30 000,00	30 000,00
z tego:	Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo		30 000,00	30 000,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z		150 000,00	150 000,00
z tego:	Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	150 000,00	150 000,00	
Razem			735 582,00	693 710,77

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**OGÓŁEM:**

Plan	2.122.482,00 złotych
Wykonanie	2.637.611,81 złotych
% wykonania	124,27 %
z czego:	

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	2.122.482,00 złotych
Wykonanie	2.637.611,81 złotych
% wykonania	124,27 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	1.815.700,00 złotych
Wykonanie	2.331.910,11 złotych
% wykonania	128,43 %

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 1.612.543,00 złotych, z czego dotyczy:
 - a) części nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 570.000,00 złotych,
 - b) części nieruchomości (trzech działek) położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 456.770,00 złotych - pierwsza rata,
 - c) części nieruchomości położonej przy ul. T. Kościuszki w Stargardzie – 305.000,00 złotych,
 - d) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica działka 506/17 w Stargardzie – 124.800,00 złotych,
 - e) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica działka 506/22 w Stargardzie – 33.400,00 złotych,
 - f) trzech działek przy ul. Ochronnej w Stargardzie na powiększenie – 14.818,00 złotych,
 - g) wcześniejszej spłaty wszystkich rat sprzedanych w 2015 roku dwóch nieruchomości położonych przy ul. Andersa w Stargardzie – 96.000,00 złotych,
 - h) działki położonej przy ul. A. Mickiewicza w Stargardzie na powiększenie – 955,00 złotych,
 - i) działki przy ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie na powiększenie – 10.800,00 złotych,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 17.520,05 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27.209,22 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 20.278,58 złotych,
- 5) z wpływów z usług – 788,31 złotych – refakturowanie za korzystanie z mediów w pomieszczeniach przy ul. Staszica,

- 6) z odsetek od rat ze sprzedaży w 2015 roku dwóch nieruchomości położonych przy ul. Andersa w Stargardzie – 1.236,96 złotych,
- 7) z wpływów z różnych dochodów – 2.604,00 złotych, z czego: odszkodowanie za szkody wyrządzone na działce nr 17, obręb 0014 Lubowo przez inwestora budującego gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szczecin - Lwówek - 279,00 złotych, zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości położonej przy ul. Okulickiego – 2.005,00 złotych oraz zwrot opłaty za akt notarialny – 320,00 złotych.
- 8) z udziałów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a mianowicie: 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 649.729,99 złotych.

Wysoki poziom wykonania dochodów to głównie wynik uzyskany ze zbycia pod koniec roku na raty trzech działek przy ul. Gdyńskiej. Ponadto ponad plan wykonano także dochody z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z wpływów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	306.782,00 złotych
Wykonanie	305.701,70 złotych
% wykonania	99,65 %

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	2.285.626,00 złotych
Wykonanie	2.264.901,82 złotych
% wykonania	99,09%

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1.744.828,00 złotych
Wykonanie	1.723.670,79 złotych
% wykonania	98,79 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	1.205.828,00 złotych
Wykonanie	1.184.833,79 złotych
% wykonania	98,25 %

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat - 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. – 988.735,93 złotych
- 2) wpływy z różnych dochodów - 31.522,81 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 284,29 złotych,
 - b) refundacja wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 20.298,59 złotych,
 - c) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 4.723,20 złotych
 - d) zwrot kosztów komorniczych – 622,59 złotych,
 - e) 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 – 5.111,76 złotych,
 - f) sprzedaż surowców wtórnych – 37,60 złotych,
 - g) odszkodowanie wypłacone przez Poczta Polska za zgubioną przesyłkę – 147,71 złotych,
 - h) opłata za odpis aktualizacyjny- 297,07 złotych,
- 3) wpływy z odsetek – 224,24 złotych – za nieterminowe dokonywanie płatności,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będąca refundacją poniesionych w 2015 roku wydatków na projekt pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług" – 164.350,81 złotych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	539.000,00 złotych
Wykonanie	538.837,00 złotych
% wykonania	99,97 %

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z czego:

- 1) na zadania bieżące – 458.379,00 złotych, z czego: na założenie baz danych BDOT500 dla obrębów z miasta Stargard oraz gminy Marianowo – 353.379,00 złotych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

PODGiK realizujących między innymi zadania gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego oraz kartograficznego, kontrolujących opracowania przyjmowane do zasobu, udostępniających dane z zasobu zainteresowanym osobom itp. - 105.000,00 złotych,

- 2) na zadania majątkowe – 80.458,00 złotych – na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 14 szt. – 67.474,00 złotych oraz urządzenia wielofunkcyjnego -12.984,00 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓŁEM:

Plan	540.798,00 złotych
Wykonanie	541.231,03 złotych
% wykonania	100,08 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	452,16 złotych

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

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków – 81,00 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 371,16 złotych – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach, z czego:
 - a) tytułem kosztów upomnienia -1,16 złotych,
 - b) odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone auto służbowe – 370,00 złotych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	540.798,00 złotych
Wykonanie	540.778,87 złotych
% wykonania	99,99 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z czego:

- 1) na zadania bieżące – 480.779,87 złotych - na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) na zadania majątkowe – 59.999,00 złotych – na zakup osobowego samochodu służbowego na potrzeby PINB.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	229.947,00 złotych
Wykonanie	385.169,91 złotych

% wykonania 167,50 %
z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody na zadania zlecone:

Plan	16.200,00 złotych
Wykonanie	16.200,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

- 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	176.600,00 złotych
Wykonanie	331.826,24 złotych
% wykonania	187,90 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 5.170,40 złotych, z czego: za wydanie karty wędkarskiej – 5.150,00 złotych i koszty upomnienia - 20,40 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 27.002,88 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 5.648,84 złotych,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 18 pojazdów usuniętych z drogi i zakwalifikowanych do złomowania – 7.200,00 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 78,57 złotych.
- 6) darowizna od firmy Energo Inwest Broker na zadania własne – 5.000,00 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 281.725,55 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.630,56 złotych,
 - b) zwrot kosztów sądowych – 13.831,97 złotych,
 - c) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych – 246.172,95 złotych,

- d) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 8.429,60 złotych,
- e) zwrot kosztów szkolenia pracowników przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 1.100,00 złotych,
- f) zwrot niewykorzystanych środków za usługi pocztowe opłacane przy użyciu maszyny do masowej wysyłki korespondencji (frankownica) – 2.081,90 złotych,
- g) rozliczenia z lat ubiegłych – 8.478,57 złotych obejmujące: zwrot kosztów komorniczych – 8.042,07 złotych i zwrot nadpłaty – 436,50 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	37.147,00 złotych
Wykonanie	37.143,67 złotych
% wykonania	99,99 %

Dochody w tej podziałce obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) plan 36.847,00 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 36.843,67 złotych, tj. w 99,99 %,
- 2) plan 300,00 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 300,00 złotych, tj. w 100,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM

Plan	7.553.359,00 złotych
Wykonanie	7.554.430,45 złotych
% wykonania	100,01 %

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

OGÓŁEM

Plan	6.519.069,00 złotych
Wykonanie	6.520.139,94 złotych
% wykonania	100,02 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1.080,76 złotych

Powyższa kwota pochodzi 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.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	6.519.069,00 złotych
Wykonanie	6.519.059,18złotych
% wykonania	99,99 %

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.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	1.034.290,00 złotych
Wykonanie	1.034.290,51złotych
% wykonania	100,00 %

Dochody zrealizowane w tej podziale to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazane w formie refundacji na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”, z czego: 234.254,00 złotych dotyczy robót rozliczonych w 2015 roku a 800.036,51 złotych dotyczy robót rozliczonych w 2016 roku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**OGÓŁEM:**

Plan	309.000,00 złotych
Wykonanie	305.134,61 złotych
% wykonania	98,75%

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**Dochody na zadania zlecone:**

Plan	309.000,00 złotych
Wykonanie	305.134,61 złotych
% wykonania	98,75%

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W 2016 roku udzielana była ona w pięciu punktach zlokalizowanych w: Stargardzie, Chociwlu, Dobrzanach, Dolicach oraz Ińsku, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) korzystać mogą: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, osoby zagrożone lub

poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. W omawianym okresie odbyło się 1260 dyżurów, a z pomocy skorzystało 643 uprawnionych. Najwięcej porad udzielono w Stargardzie – 316. Natomiast w punkcie w Dolicach - 94, w Ińsku - 81, w Chociwlu - 77 i w Dobrzanach – 75.

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

OGÓŁEM:

Plan	26.168.200,00 złotych
Wykonanie	28.326.732,80 złotych
% wykonania	108,25 %

z czego:

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

Plan	7.259.563,00 złotych
Wykonanie	7.575.767,00 złotych
% wykonania	104,36 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 1.920.000,00 złotych, które wykonano w 111,61 % uzyskując kwotę 2.142.868,75 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - 1) tablice rejestracyjne – 654.502,00 złotych,
 - 2) dowody rejestracyjne – 717.984,00 złotych,
 - 3) karty pojazdu – 282.525,00 złotych,
 - 4) pozwolenia czasowe – 198.131,50 złotych,
 - 5) znaki legalizacyjne – 137.218,75 złotych,
 - 6) nalepki kontrolne – 137.880,50 złotych,
 - 7) pozostałe druki – 14.627,00 złotych.
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 320.000,00 złotych, które wykonano w 105,96 % uzyskując kwotę 339.060,00 złotych,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.944.563,00 złotych, które wykonano w 101,17 % uzyskując kwotę 5.002.314,89 złotych, z której:
 - 1) 1.956.285,65 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) 616.221,70 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoj,
 - 3) 140.252,40 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 4) 2.289.555,14 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.473.288,33 złotych,

b) rodzinach zastępczych - 816.266,81 złotych, według specyfikacji jak niżej:

Nazwa instytucji	Kwota
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 473 288,33
Gmina Dolice	8 471,42
Gmina Ińsko	129 836,36
Gmina Chociwel	21 555,85
Gmina Marianowo	5 082,67
Miasto Stargard	434 409,84
Gmina Stargard	134 122,45
Gmina Stara Dąbrowa	195 102,65
Miasto Szczecin	304 568,63
Miasto Elbląg	147,25
Powiat Pyrzycki	155 721,24
Powiat Choszczeński	30 072,50
Powiat Szczecinecki	3 920,98
Powiat Białogardzki	50 276,49
Rodziny zastępcze	816 266,81
Gmina Chociwel	28 711,85
Gmina Ińsko	3 359,61
Gmina Dobrzany	12 985,23
Miasto Stargard	301 695,86
Gmina Stargard	74 247,03
Gmina Suchań	6 148,39
Gmina Kobylanka	19 758,36
Gmina Dolice	29 453,85
Gmina Marianowo	1 994,77
Miasto Szczecin	129 555,30
Miasto Poznań	14 400,00
Miasto Racibórz	12 000,00
Miasto Opole	8 220,00
Powiat Łobeski	12 000,00
Powiat Kamieński	24 000,00
Powiat Choszczeński	26 400,00
Powiat Pyrzycki	83 496,56
Powiat Drawski	7 920,00
Powiat Kołobrzeski	7 920,00
Powiat Radziejowski	12 000,00

4. opłaty za koncesje i licencje – 30.000,00 złotych, które wykonano w 133,79 % uzyskując kwotę 40.137,75 złotych,

5. wpływy z różnych opłat - 40.000,00 złotych, które wykonano w 123,01 % uzyskując kwotę 49.204,08 złotych - tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym,
6. odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 4.000,00 złotych, które wykonano w 41,08 % uzyskując kwotę 1.643,37 złotych
7. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 3 – 538,16 złotych.

Wysoki poziom wykonaniu dochodów zawdzięczamy ponadplanowej opłacie komunikacyjnej, za zajęcie pasa drogowego, za usuwanie i przechowywanie pojazdów, za koncesje i licencje oraz zwrotowi kosztów upomnień. Nie zrealizowane zostały planowane w kwocie 1.000,00 złotych dochody z grzywien, bowiem nie zachodziły ku temu okoliczności.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	18.908.637,00 złotych
Wykonanie	20.750.965,80 złotych
% wykonania	109,74 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 18.408.637,00 złotych, który zrealizowano w 108,82 % uzyskując kwotę 20.031.701,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 143,85 % uzyskując kwotę 719.264,80 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	56.114.040,00 złotych
Wykonanie	56.351.284,41 złotych
% wykonania	100,42 %

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	44.348.770,00 złotych
Wykonanie	44.478.442,00 złotych
% wykonania	100,29 %

Wyższy poziom wykonania niż planowano części oświatowej subwencji ogólnej jest wynikiem przyznania Powiatowi, na jego wniosek, środków w kwocie 129.672,00 złotych z rezerwy 0,4 % tej subwencji na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie tej subwencji znajduje się kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	8.346.743,00 złotych
Wykonanie	8.346.743,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	157.572,41 złotych
% wykonania	315,14 %

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	3.368.527,00 złotych
Wykonanie	3.368.527,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Podziału tej kwoty dokonuje się na zasadach określonych w art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 1) dla powiatów z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze,
- 2) dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy,

- 3) dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) dla powiatów, w których kwota planowanych dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji i poszczególnych kwot subwencji równoważącej na dany rok jest niższa od kwoty planowanych z tego tytułu dochodów powiatu w roku poprzednim,
- 5) dla powiatów – miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	1.254.784,01 złotych
Wykonanie	1.319.781,16 złotych
% wykonania	105,18 %
z czego:	

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

OGÓŁEM :

Plan	50.801,73 złotych
Wykonanie	51.513,21 złotych
% wykonania	101,40 %
z czego:	

1. Dochody na zadania własne

Plan	39.935,00 złotych
Wykonanie	41.398,26 złotych
% wykonania	103,66 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 132,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32.398,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 6.468,26 złotych, z czego przypada na:
 - a) odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia rewalidacyjne – 4.341,46 złotych,
 - b) pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.140,64 złotych,
 - c) środki otrzymane od PZU S.A na zakup węży spacerowych do wykorzystania podczas wycieczek – 565,00 złotych,
 - d) zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS – 296,47 złotych,
 - e) zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne – 124,69 złotych,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych – 2.400,00 złotych.

2. Dochody na zadania zlecone:

Plan	10.866,73 złotych
------	-------------------

Wykonanie	10.114,95 złotych
% wykonania	93,08 %

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne OGÓŁEM :

Plan	14.212,28 złotych
Wykonanie	14.033,03 złotych
% wykonania	98,74 %

z czego:

1. Dochody na zadania własne

Plan	1.600,00 złotych
Wykonanie	1.600,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.

2. Dochody na zadania zleczone.

Plan	12.612,28 złotych
Wykonanie	12.433,03 złotych
% wykonania	98,58 %

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	666.821,00 złotych
Wykonanie	694.165,86 złotych
% wykonania	104,10 %

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

1. _dochody bieżące w wysokości 156.714,26 złotych, które obejmują:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 1.210,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 104.557,47 złotych,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 25.474,15 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.411,66 złotych,
 - b) za refakturowanie mediów – 940,77 złotych,
 - c) odszkodowanie za zniszczone mienie – 88,60 złotych - za wybitą szybę w II LO,

- d) zwrot, zgodnie z wyrokiem sądu, odprawy emerytalnej przez przywróconego do pracy nauczyciela – 17.970,00 złotych,
- e) zwrot kosztów sądowych – 2.233,12 złotych,
- f) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2.720,00 złotych,
- g) środki ze sprzedaży surowców wtórnych – 110,00 złotych,
- 4) odsetki - 1.472,64 złotych, z czego: od zwróconej odprawy emerytalnej – 1.460,73 złotych i od należności – 11,91 złotych,
- 5) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych – 24.000,00 złotych,
- 2. dochody majątkowe w wysokości 537.451,60 złotych, które obejmują:
 - 1) dotację celową otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jako refundację poniesionych wydatków w 2015 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 535.196,60 złotych,
 - 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2.255,00 złotych - ze sprzedaży złomu uzyskanego z wymienianych kaloryferów w toku realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	207.773,00 złotych
Wykonanie	238.555,88 złotych
% wykonania	114,82 %

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 4.881,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 136.133,34 złotych,
- 3) wpływy z usług – 37.488,92 złotych – wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 - 10.189,44 złotych, z czego: 8.198,44 złotych przez prowadzącego szkołę niepubliczną pana S. Wyszynskiego oraz 1.991,00 złotych przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak",
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 4 – 837,00 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 10,00 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 25.016,18 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.510,95 złotych,
 - b) odszkodowania od ubezpieczyciela – 5.308,43 złotych, z czego: za zalanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 – 194,99 złotych oraz zerwany podczas burzy dach Zespołu Szkół Nr 1 – 5.113,44 złotych,

- c) refundacja kosztów wypłaty nagrody MEN z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 2 – 8.356,60 złotych,
- d) zwrot kosztów przygotowania egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 681,46 złotych,
- e) za udostępnienie terenu po byłej kolejce wąskotorowej w celu instalacji sieci telefonicznej – 351,00 złotych,
- f) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2.160,00 złotych,
- g) korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3.647,74 złotych,
- 8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych – 24.000,00 złotych.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy oraz z usług, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 oraz refundacji kosztów wypłaty nagrody MEN z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 2 w 2015 roku.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	89.396,00 złotych
Wykonanie	90.155,98 złotych
% wykonania	100,85 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 74.799,60 złotych,
- 2) wpływy z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 13.555,25 złotych, z czego: 10.955,25 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz 2.600,00 złotych za szkolenia zawodowe dla szkół zawodowych z innych powiatów,
- 3) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 42,42 złotych,
- 4) darowiznę od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki – 1.500,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 258,71 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	222.280,00 złotych
Wykonanie	222.982,40 złotych
% wykonania	100,32 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 210.202,40 złotych – za przeprowadzone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkolenia, seminaria i konferencje,

- 2) wpływy z różnych dochodów – 12.780,00 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 60,00 złotych oraz zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 12.720,00 złotych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	3.500,00 złotych
Wykonanie	8.374,80 złotych
% wykonania	239,28 %

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to środki otrzymane od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych oraz I Liceum Ogólnokształcącym w uznaniu za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Kwota nagrody to 4.187,40 złotych.

Nie zrealizowano dochodów w kwocie 3.500,00 złotych zaplanowanych jako środki od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na dofinansowanie projektu pn. „Ruchowo i zabawowo – chronimy naszą planetę” zrealizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych z powodu przedłużonej procedury weryfikacji rozliczenia zadania. Środki wpłynęły w marcu 2017 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	3.571.000,00 złotych
Wykonanie	3.307.003,98 złotych
% wykonania	92,61 %

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	210.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowane dochody to dotacja na pomoc finansową otrzymana od Gminy Suchań na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych stargardzkiego szpitala.

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

Dochody na zadania zlecone:

Plan	3.361.000,00 złotych
Wykonanie	3.097.003,98 złotych
% wykonania	92,15 %

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 - 3.301.000,00 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 3.044.915,58 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 52.088,40 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Niski poziom zrealizowanych dochodów związany jest ze spadkiem bezrobocia a co za tym idzie mniejszą liczbą ubezpieczanych osób.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	3.406.500,00 złotych
Wykonanie	3.450.268,74 złotych
% wykonania	101,28 %
z czego:	

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	76.935,00 złotych
Wykonanie	111.673,93 złotych
% wykonania	145,15 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 14.622,73 złotych,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 1– 258,50 złotych
- 3) zwrotu kosztów upomnienia – 40,80 złotych,
- 4) darowizn wniesionych na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 32.815,50 złotych, w tym dla:
 - a) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 1.235,50 złotych, z czego: 620,00 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie nagrobków na cmentarzu komunalnym oraz 615,50 złotych bez wskazania określonego celu,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 20,00 złotych bez wskazania określonego celu,
 - c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 500,00 złotych z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków,
 - d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 4.860,00 złotych, z czego: 4.360,00 złotych z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków oraz 500,00 złotych bez wskazania określonego celu,

- e) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 – 20.350,00 złotych, z czego: 350,00 złotych bez wskazania określonego celu oraz 20.000,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy placówce,
 - f) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 – 1.000,00 złotych z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków,
 - g) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 – 4.850,000 złotych, z czego: 500,00 złotych z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków, 2.800,00 złotych na paczki świąteczne oraz 1.550,00 złotych na wykonanie placu zabaw przy placówce,
- 5) wpływów z różnych usług – 5.265,55 złotych za udostępnienie przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych samochodu wraz z kierowcą Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminie Suchań,
- 6) wpływów z różnych dochodów – 29.050,85 złotych, z czego:
- a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 661,56 złotych,
 - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 19.667,49 złotych,
 - c) odszkodowania za zniszczone w minionym roku mienie – 5.662,95 złotych, z czego:
 - za uszkodzone rolety – 872,00 złotych oraz zalaną piwnicę – 917,60 złotych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1,
 - za uszczerbek na zdrowiu wychowanka – 150,00 złotych oraz za zniszczone okulary wychowanka – 279,00 złotych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2,
 - za uszczerbek na zdrowiu wychowanka – 185,75 złotych oraz za zniszczone kłamki okienne – 200,00 złotych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3,
 - za uszkodzony telewizor – 1.681,00 złotych oraz zalane pomieszczenie – 1.377,60 złotych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6,
 - d) zwrot części kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 256,00 złotych,
 - e) nadpłata składek ZUS – 1.997,63 złotych,
 - f) uznana reklamacja zakupu obuwia dla wychowanków – 297,00 złotych,
 - g) korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 332,40 złotych,
 - h) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – 175,82 złotych.
- 7) wpływów ze zbycia praw majątkowych w związku z rozwiązaniem umowy partycypacyjnej lokalu przy ul. Tańskiego w Stargardzie – 29.620,00 złotych.

Poziom uzyskanych dochodów to wynik większych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także otrzymanych darowizn, których nie planowano.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.286.454,00 złotych
Wykonanie	2.298.038,05 złotych

% wykonania 100,51 %

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.113,08 złotych,
- 2) wpływów z usług – 2.131.038,50 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 586.348,50 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 1.544.690,00 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 797,47 złotych, z czego:
 - a) 366,79 złotych – jest to wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 430,68 złotych za refakturowanie mediów,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 162.012,00 złotych,
- 5) sprzedaży składników majątkowych – 2.077,00 złotych – sprzedaż złomu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM

Plan	991.878,00 złotych
Wykonanie	1.017.935,06 złotych
% wykonania	102,63 %

z czego:

1. Dochody na zadania własne

Plan	73.492,00 złotych
Wykonanie	101.037,24 złotych
% wykonania	137,48 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 30.232,94 złotych,
- 2) zwroty kosztów upomnień – 506,40 złotych,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 649,75 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 6.156,15 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 5) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 63.492,00 złotych uzyskana w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Poziom uzyskanych dochodów to wynik większych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także wpływów z pozostałych tytułów dochodów, których nie planowano.

2. Dochody na zadania zlecone

Plan	918.386,00 złotych
Wykonanie	916.897,82 złotych
% wykonania	99,84 %

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.

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Powyższe zadania powiat realizuje od 1 kwietnia 2016 r. na mocy nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonanej ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochody na zadania zlecone

Plan	13.536,00 złotych
Wykonanie	7.614,00 złotych
% wykonania	56,25 %

Powyższa kwota 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. Zamierzeniem tego programu była zmiana postaw i zachowań w celu zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz zwiększenia zdolności do samokontroli. Niski stopień wykonania dochodów związany jest z faktem, iż w omawianym okresie nie udało się pozyskać znacznej liczby osób stosującej przemoc w rodzinie na terapię korekcyjną, co pozostaje to w związku z faktem kierowania takich osób przez sądy na podstawie wyroków. A zatem nie uruchomiono całej planowanej kwoty dochodów

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	37.697,00 złotych
Wykonanie	15.007,70 złotych
% wykonania	39,81 %

Zrealizowana kwota dochodów to wpływy z różnych dochodów, z czego:

- 1) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 324,99 złotych,
- 2) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 14.682,71 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów jest wynikiem krótszego niż pierwotnie planowano zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – jeden pracownik został zatrudniony od miesiąca czerwca, drugi od miesiąca lipca, a trzeci od miesiąca października.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	1.103.190,00 złotych
Wykonanie	1.101.733,92 złotych
% wykonania	99,87 %
z czego:	

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	396.540,00 złotych
Wykonanie	397.294,80 złotych
% wykonania	100,19 %
z czego:	

1. Dochody na zadania własne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	905,41 złotych

Uzyskane dochody na zadania własne to:

- 1) wpływy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu wydanych kart parkingowych – 535,50 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS – 369,91 złotych.

2. Dochody na zadania zlecone

Plan	396.540,00 złotych
Wykonanie	396.389,39 złotych
% wykonania	99,96 %

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	75.250,00 złotych
Wykonanie	75.168,24 złotych
% wykonania	99,89 %

Dochody w tej podziale to wpływy za obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zadań PFRON w szczególności: spraw dofinansowania

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, spraw dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, spraw dofinansowania likwidacji barier architektonicznych itp.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	631.400,00 złotych
Wykonanie	629.270,88 złotych
% wykonania	99,66 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.488,80 złotych,
- 2) wpływów z usług – 453,78 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2,29 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 15.826,01 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 570,00 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 z późn. zm.) – 13.450,01 złotych,
 - c) ze zbycia surowców wtórnych – 18,00 złotych,
 - d) zwrot nadpłaty środków PFRON – 1.788,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy 609.500,00 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. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	398.825,00 złotych
Wykonanie	465.394,70 złotych
% wykonania	116,69 %
z czego:	

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	6.825,00 złotych
Wykonanie	11.443,92 złotych
% wykonania	167,68 %

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) z wpływów z różnych dochodów – 7.180,20 złotych, z czego:

- a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 230,00 złotych,
 - b) zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.825,00 złotych,
 - c) korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 125,20 złotych,
- 2) ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 – 4.097,72 złotych przez prowadzącą Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 - 3) z odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 2 – 166,00 złotych.

Wspomniany zwrot kosztów szkoleń z KFS oraz zwrot dotacji przesądził o procentowym wykonaniu planu dochodów.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	392.000,00 złotych
Wykonanie	453.950,78 złotych
% wykonania	115,80 %

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują:

1. dochody bieżące zrealizowane na kwotę 402.877,17 złotych i pochodzą one z następujących tytułów:
 - 1) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 39.433,39 złotych,
 - 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.782,00 złotych,
 - 3) wpływów z usług – 295.016,59 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 204.962,37 złotych,
 - b) odpłatności za wyżywienie nauczycieli – 483,00 złotych,
 - c) odpłatności za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 53.146,00 złotych,
 - d) odpłatności za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 36.425,22 złotych,
 - 4) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 318,59 złotych,
 - 5) wpływów z różnych dochodów – 5.326,60 złotych, z czego:
 - a) 416,33 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 243,46 złotych to zwrot kosztów komorniczych,
 - c) 4.474,81 złotych pochodzi za refakturowanie mediów,
 - d) 192,00 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków,
2. dochody majątkowe zrealizowane na kwotę 51.073,61 złotych, a pochodzą one:
 - 1) ze sprzedaży składników majątkowych - zlikwidowany samochód dostawczy – 500,00 złotych,
 - 2) ze środków otrzymanych z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B” na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” z przeznaczeniem na wykonanie podjazdów i łazienki dla osób

niepełnosprawnych oraz wymianę drzwi wewnętrznych w Bursie Szkolnej – 50.573,61 złotych na realizację zadania w 2017 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	413.824,00 złotych
Wykonanie	423.544,73 złotych
% wykonania	102,35 %
z czego:	

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

Plan	350.000,00 złotych
Wykonanie	359.685,04 złotych
% wykonania	102,77 %

Powyższe dochody pojawiły się po raz pierwszy w budżecie Powiatu w 2010 roku za sprawą art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), w następstwie którego od dnia 1 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaś środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	63.824,00 złotych
Wykonanie	63.859,69 złotych
% wykonania	100,06%

Źródłem tej kwoty dochodów są:

- otrzymane dotacje – 63.771,35 złotych, z czego przypada na:
 - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” – 29.771,35 złotych,
 - dotację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zbieranie i likwidację pojazdów wycofanych z eksploatacji szt. 17 - 34.000,00 złotych.
- wpływy z różnych opłat – za udostępnienie informacji o środowisku – 88,34 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	0,00 złotych
------	--------------

Wykonanie 1,00 złotych
z czego:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

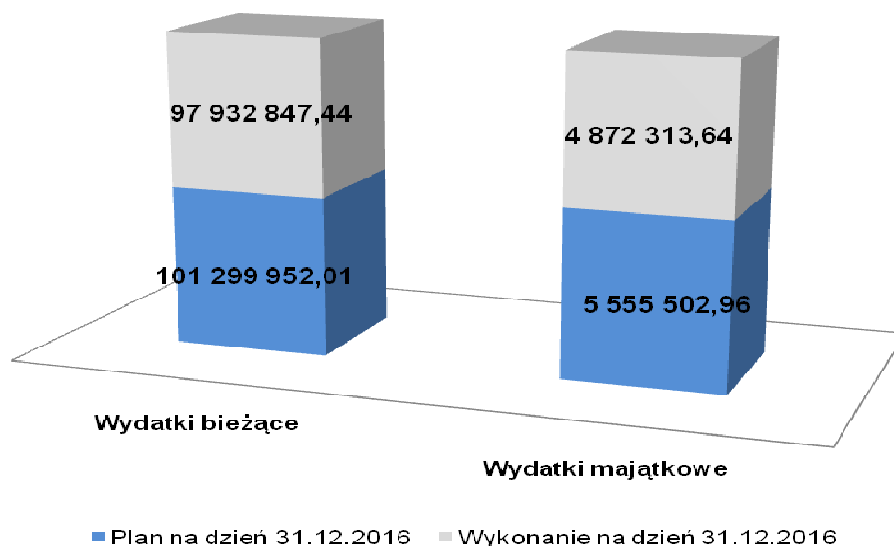
Plan 0,00 złotych
Wykonanie 1,00 złotych

Uzyskane dochody to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 przez LZS „Pomorzanin” Krąpiel.

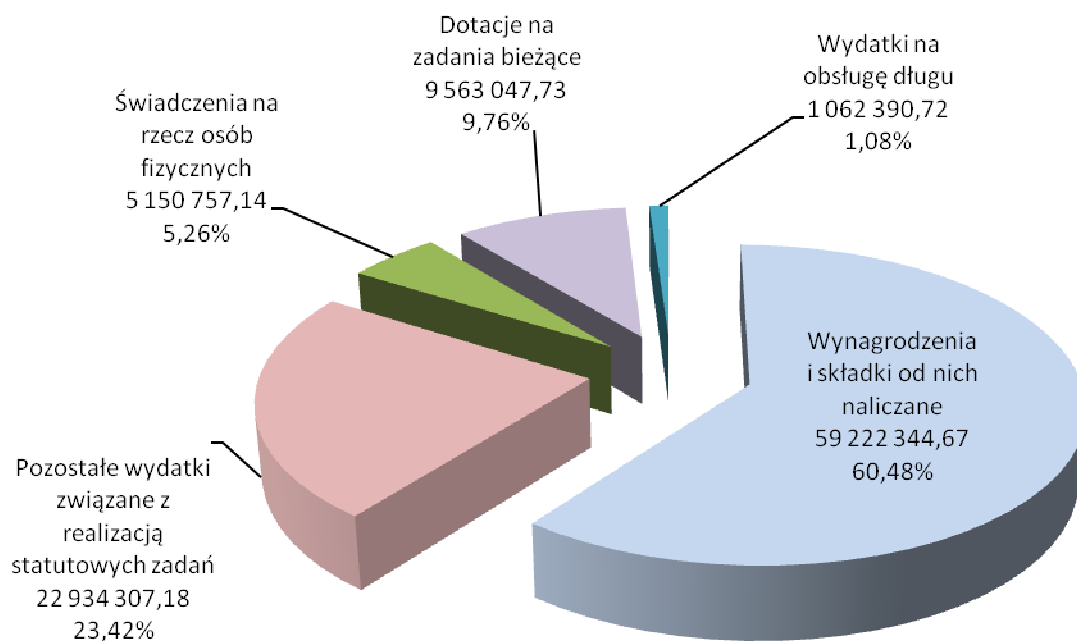
WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków na 2016 rok oraz jego wykonanie w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych i wykonanych wydatków



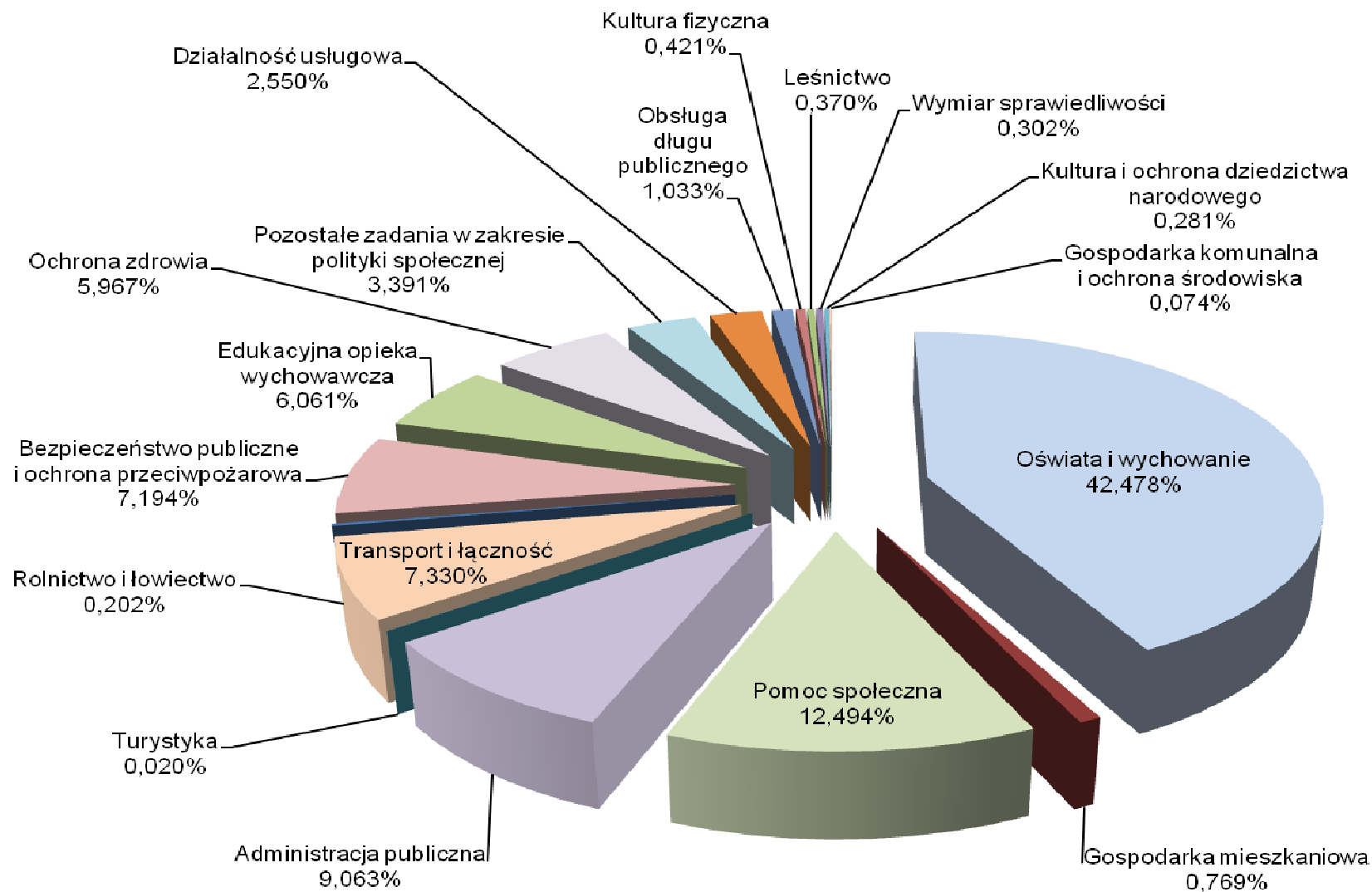
Struktura wykonanych wydatków bieżących według poszczególnych grup wydatków



Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

		<i>w złotych</i>
Turystyka	20 487,16	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 184,32	
Rolnictwo i łowiectwo	207 870,96	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 323,70	
Wymiar sprawiedliwości	310 917,80	
Leśnictwo	380 175,10	
Kultura fizyczna	431 406,58	
Gospodarka mieszkaniowa	790 220,08	
Obsługa długu publicznego	1 062 390,72	
Działalność usługowa	2 621 544,51	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 486 280,83	
Ochrona zdrowia	6 134 344,20	
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 230 570,96	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 395 548,61	
Transport i łączność	7 535 711,53	
Administracja publiczna	9 317 727,45	
Pomoc społeczna	12 844 376,27	
Oświata i wychowanie	43 670 080,30	

Udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 roku



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan	207.870,96 złotych
	<u>w tym: 182.870,96 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	207.870,96 złotych
	<u>w tym: 182.870,96 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %
z czego:	

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan	182.870,96 złotych
	<u>w tym: 182.870,96 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	182.870,96 złotych
	<u>w tym: 182.870,96 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota związana była z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi 1731Z Marianowo - Barzkowice - Brudzewice - skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km". W minionym roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków na przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, co wynika z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jest to zadanie własne samorządu województwa. Powiat wnioskował o środki na ten cel. Warunkiem uzyskania dofinansowania było pokrycie zadania środkami własnymi i na podstawie przedłożonych faktur uruchamiana była dotacja, co nastąpiło 16 grudnia 2016 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki na zadania zlecone

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	25.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwota powyższa przeznaczona była na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Skarbu Państwa. Dotyczyła ona trzech rowów, a mianowicie jednego w miejscowości Cisewo, gmina Kobylanka oraz dwóch w miejscowości Święte, gmina Stargard.

Dział 020 Leśnictwo**OGÓŁEM:**

Plan	385.982,00 złotych
Wykonanie	380.175,10 złotych
% wykonania	98,50 %

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	339.982,00 złotych
Wykonanie	334.175,10 złotych
% wykonania	98,29 %

W tej podziałce zaplanowane środki przeznaczone były na:

- 1) wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych 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. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej z Agencją. Na ten cel zaplanowano kwotę 241.252,00 złotych, zaś wypłacono 236.603,57 złotych, z czego:
 - a) 94.012,17 złotych na ekwiwalenty bieżące,
 - b) 142.591,40 złotych na ekwiwalenty zaległe należne właścicielowi gruntu, który z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego nabył do nich prawo za okres od 01-04-2005 r. do 31-12-2015 r.,
- 2) wypłatę odsetek od zaległych ekwiwalentów - 86.629,45 złotych. Plan opiewał na kwotę 86.630,00 złotych.
- 3) przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o lasach. Plan opiewał na 12.100,00 złotych, wydatkowano zaś 10.942,08 złotych.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.571,53 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 236.603,57 złotych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	46.000,00 złotych
Wykonanie	46.000,00 złotych

% wykonania 100,00 %

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.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	8.295.162,00 złotych	
		<u>w tym: 2.925.362,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	7.535.711,53 złotych	
		<u>w tym: 2.616.288,47 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	90,84 %	
z czego:		

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	8.295.162,00 złotych	
		<u>w tym: 2.925.362,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	7.535.711,53 złotych	
		<u>w tym: 2.616.288,47 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	90,84 %	
z czego:		

Na kwotę 4.919.423,06 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje w kwocie 217.433,47 złotych, z czego przypada na:
 - a) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin zaplanowane na kwotę 418.600,00 złotych, z której wykorzystano 214.233,47 złotych, z czego przypada na gminę:
 - Chociwel – 13.850,00 złotych; kwota planowana – 13.850,00 złotych,
 - Dobrzany – 72.450,00 złotych; kwota planowana – 72.450,00 złotych,
 - Suchań – 7.200,00 złotych; kwota planowana – 7.200 złotych,
 - Ińsko – 25.100,00 złotych; kwota planowana – 25.100,00 złotych,
 - Miasto Stargard – 95.633,47 złotych; kwota planowana – 300.000,00 złotych,
 - b) dotację 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,
 - c) dotację dla gminy - Miasta Stargardu na zarządzanie drogą powiatową Nr 1919Z ul. Towarowa w Stargardzie – 2.000,00 złotych, kwota planowana - 2.000,00 złotych,
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.754.855,33 złotych obejmujące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.406.867,02 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.847,28 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 330.141,03 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.,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 2.947.134,26 złotych, dotyczące:
- a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 122.988,97 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 76.858,41 złotych,
 - c) bieżącego utrzymania dróg – 657.927,38 złotych,
 - d) likwidacji wyrw i wyboi – 473.297,85 złotych,
 - e) utrzymania obiektów mostowych – 70.151,91 złotych
 - f) utrzymania strefy płatnego parkowania – 307.053,58 złotych,
 - g) zimowego utrzymania dróg – 415.805,29 złotych,
 - h) pomiaru natężenia ruchu – 27.101,94 złotych,
 - i) oczyszczania ulic – 262.266,13 złotych,
 - j) utrzymania zieleni – 371.535,49 złotych,
 - k) oznakowania poziomego dróg – 76.725,09 złotych,
 - l) odwodnienia – 85.422,22 złotych.

Kwota 2.616.288,47 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła:

- 1) dotacji na pomoc finansową udzielonej Powiatowi Pyrzyckiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nr JN1 14120021 na rzece Płonia w miejscowości Warszyn" – 95.304,00 złotych,
- 2) przebudowy i budowy dróg – 2.520.984,47 złotych, z czego przypada na drogi:
 - a) układu podstawowego – 1.580.526,28 złotych,
 - b) układu uzupełniającego – 940.458,19 złotych.

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I.	Układ podstawowy dróg powiatowych	1 647 129,04	1 580 526,28	96,27
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Kręcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Kręcewo	1 010 000,00	1 008 673,83	99,87
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. Etap - Budowa nowego mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	29 889,00	99,63

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 droga krajową nr 10	100 000,00	93 917,60	93,92
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	20 000,00	17 728,10	88,64
	Budowa chodnika w miejscowości Biała	80 000,00	76 189,50	95,24
4.	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	40 000,00	25 580,40	63,95
w tym:	Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa	40 000,00	25 580,40	63,95
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	80 000,00	70 636,60	88,3
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000,00	70 636,60	88,3
6.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z droga nr 10 na długości 1 km	387 129,04	351 828,85	90,88
II.	Układ uzupełniający dróg powiatowych	997 000,00	940 458,19	94,33
1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	120 000,00	117 957,00	98,3
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralęcín	120 000,00	93 260,04	77,72
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	120 000,00	93 260,04	77,72
3.	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Kłépino - do granic miasta Stargard	70 000,00	64 834,60	92,62
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Kłépino	70 000,00	64 834,60	92,62
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu	2 000,00	1 856,61	92,83
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 Sątýrz do drogi 1754Z Ścienne.	20 000,00	19 701,60	98,51
w tym:	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne	20 000,00	19 701,60	98,51
6.	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko.	80 000,00	68 215,37	85,27
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko	80 000,00	68 215,37	85,27
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno –Bytowo – granice powiatu.	60 000,00	60 000,00	100
w tym:	Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo	60 000,00	60 000,00	100
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tocz – Łęcýzna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywница	100 000,00	91 139,12	91,14
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	100 000,00	91 139,12	91,14
9.	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z	315 000,00	314 993,60	100

w tym:	Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	315 000,00	314 993,60	100
10.	Przebudowa i budowa drogi 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z - Pężino	105 000,00	104 810,25	99,82
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Pężino w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z	105 000,00	104 810,25	99,82
11.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	5 000,00	3 690,00	73,8

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

Plan 27.000,00 złotych

Wykonanie 20.487,16 złotych

% wykonania 75,88 %

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 27.000,00 złotych

Wykonanie 20.487,16 złotych

% wykonania 75,88 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności na zakup nagród i usług – 14.360,16 złotych związanych z zadaniami: rajd turystyczny „Region, w którym żyję”, objazd zabytków pn. „Majówka z megalitami”, Ogólnopolska Olimpiada Krajoznawczo-Turystyczna, wycieczki w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wystawa „Nadziały marzeniami”,
- 2) opłacenie ubezpieczenia uczestników objazdu zabytków pn „Majówka z megalitami” oraz wycieczek w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – 172,00 złotych.
- 3) zakup systemu wystawienniczego do ekspozycji wystaw – 3.955,00 złotych,
- 4) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.987,16 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
--

OGÓŁEM:

Plan	1.188.292,00 złotych	
		<u>w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	790.220,08 złotych	
		<u>w tym: 8.260,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	66,50 %	
z czego:		

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.188.292,00 złotych	
		<u>w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	790.220,08 złotych	
		<u>w tym: 8.260,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	66,50 %	
z czego:		

Zadania własne

Plan	495.130,00 złotych	
		<u>w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	181.348,45 złotych	
		<u>w tym: 8.260,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	36,63 %	

Z zaplanowanej kwoty na:

- 1) wydatki bieżące przeznaczono kwotę 395.130,00 złotych,
- 2) na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 100.000,00 złotych.

Kwotę 173.088,45 złotych wydatkowano na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu położonych:

- 1) w Stargardzie – nieruchomość przy ul. Pierwszej Brygady oraz Staszica,
- 2) na terenie gmin: Chociwel, Suchań i Stargard.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 404,77 złotych,
- 2) zakupu energii – 51.555,94 złotych,
- 3) zakup usług remontowych – 1.057,07 złotych,
- 4) zakup usług pozostałych obejmujących zakup dokumentacji geodezyjnej, usług dozoru, sprzątnia, wywozu nieczystości, ogłoszeń w mediach w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości – 54.639,94 złotych,
- 5) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 5.907,00 złotych,
- 6) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia – 23.288,18 złotych,
- 7) podatku od nieruchomości - 30.499,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17,00 złotych,

- 8) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie – 63,25 złotych,
- 9) odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 1.653,30 złotych,
- 10) odszkodowań wypłaconych osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 4.003,00 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków dotyczy wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod inwestycje. Spowodowane jest to przeszkodami formalno-prawnymi na jakie napotkano w trakcie prowadzenia spraw, do których stosuje się rygorystyczne procedury.

Kwota 100.000,00 złotych w ramach wydatków majątkowych zaplanowana była na nabycie nieruchomości gruntowych pod drogami powiatowymi, których odcinki leżą na działkach należących do innych podmiotów celem usankcjonowania istniejącego stanu. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 8.260,00 złotych na nabycie:

- 1) części terenu położonego w miejscowości Tarnowo, zajętego pod drogę powiatową nr 1732 Golina – Tarnowo – 3.400,00 złotych,
- 2) części terenu położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo- Kunowo –Skalin– Rondo Golczewo – 1.760,00 złotych,
- 3) części terenu pod ścieżkę pieszo-rowerową drogi powiatowej nr 1716Z w miejscowości Witkowo – 3.100,00 złotych.

Niski stopień wykonania jest następstwem przedłużających się prac związanych z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓŁEM

Plan	693.162,00 złotych
Wykonanie	608.871,63 złotych
% wykonania	87,83 %

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	306.782,00 złotych
Wykonanie	305.701,70 złotych
% wykonania	99,65 %

Powyższa kwota pokryła wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa, a mianowicie:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących te nieruchomości – 146.355,00 złotych,
- 2) podatki: od nieruchomości – 45.008,00 złotych oraz leśny - 11,00 złotych,
- 3) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 59.983,82 złotych,
- 4) zakup energii – 977,54 złotych,
- 5) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 564,48 złotych,
- 6) koszty aktów notarialnych - 1.477,54 złotych,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 2.614,00 złotych,
- 8) podatek od towarów i usług – 2.037,98 złotych,
- 9) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 46.672,34 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	386.380,00 złotych
Wykonanie	303.169,93 złotych
% wykonania	78,46 %

Powyższa kwota dotyczy także wydatków na bieżące utrzymanie i zarządzanie 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 - 292.819,93 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.350,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 439.174,93 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 342.785,15 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.658.668,00 złotych	
		<u>w tym: 140.621,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.621.544,51 złotych	
		<u>w tym: 140.457,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,60 %	
z czego:		

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan	2.099.870,00 złotych
------	----------------------

		<u>w tym: 80.621,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.069.765,64 złotych	
		<u>w tym: 80.458,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,57 %	
z czego:		

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	539.000,00 złotych	
		<u>w tym: 80.621,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	538.837,00 złotych	
		<u>w tym: 80.458,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,97 %	

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 458.379,00 złotych związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 dla obrębów miasta Stargardu oraz gminy Marianowo. Struktura poniesionych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.000,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 353.379,00 złotych.

Obok wydatków bieżących poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 80.458,00 złotych na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 14 szt. – 67.474,00 złotych oraz urządzenia wielofunkcyjnego -12.984,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	1.560.870,00 złotych
Wykonanie	1.530.928,64 złotych
% wykonania	98,08%

Powyższą kwotę przeznaczono także na bieżące wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji z budżetu państwa., z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.255.445,05 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.605,08 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273.878,51 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozорования, 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) wydatki bieżące – 1.989.307,64 złotych, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.360.445,05 złotych,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 627.257,51 złotych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.605,08 złotych,
- 2) wydatki majątkowe - 80.458,00 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan	551.798,00 złotych	<u>w tym: 60.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	551.778,87 złotych	<u>w tym: 59.999,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	99,99 %	

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	540.798,00 złotych	<u>w tym: 60.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	540.778,87 złotych	<u>w tym: 59.999,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,99 %	

Poniesione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i obejmują:

- 1) wydatki bieżące – 480.779,87 złotych, na które składają się:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 413.954,98 złotych,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.424,89 złotych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 złotych.
- 2) wydatki majątkowe poniesione na zakup samochodu służbowego na potrzeby jednostki – 59.999,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	11.000,00 złotych
Wykonanie	11.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów korzystania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z pomieszczeń Starostwa Powiatowego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	7.000,00 złotych
------	------------------

Wykonanie 0,00 złotych

Powyższą kwotę zaplanowano na pokrycie kosztów:

- 1) przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 1.000,00 złotych,
- 2) powołania osoby, w przypadku braku lekarza, do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 6.000,00 złotych.

W omawianym okresie wyżej wymienione zdarzenia nie miały miejsca, stąd brak kasowego wykonania wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	9.903.964,00 złotych	
		<u>w tym: 24.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	9.317.727,45 złotych	
		<u>w tym: 23.468,40 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	94,08 %	

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

Plan	665.944,00 złotych
Wykonanie	610.033,57 złotych
% wykonania	91,60 %

Wymieniona kwota służy finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i przeznaczona jest na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych 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 (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 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.

Ze względów społecznych zadanie to jest finansowane w dwojaki sposób:

- 1) środkami dotacji na zadania zlecone przekazanymi przez Urząd Wojewódzki,
- 2) środkami własnymi, które powiat dokłada z własnych dochodów.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	16.200,00 złotych
Wykonanie	16.200,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	649.744,00 złotych
Wykonanie	593.833,57 złotych
% wykonania	91,40 %

Z powyższej kwoty opłacono:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 567.219,52 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.614,05 złotych, z tego: koszty egzekucji komorniczych – 14.401,05 złotych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.733,00 złotych i zakup usług – 480,00 złotych. itp.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 583.419,52 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.614,05 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	580.770,00 złotych
Wykonanie	528.310,55 złotych
% wykonania	90,97 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 424.806,77 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 81.381,58 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 22.122,20 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	8.421.103,00 złotych,	<u>w tym: 24.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	7.943.421,45 złotych	<u>w tym: 23.468,40 złotych - wydatki majątkowe</u>

% wykonania 94,33 %

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 7.919.953,05 złotych dotyczyły utrzymania Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu i pokryto z nich:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.380.575,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.207,10 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.530.170,68 złotych, które obejmują między innymi:
 - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 105.926,81 złotych,
 - b) wszystkie rodzaje energii – 179.383,17 złotych,
 - c) usługi remontowe – 52.082,72 złotych,
 - d) usługi zdrowotne – 12.956,46 złotych,
 - e) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, konserwację systemu REJESTR, usuwanie i przechowywanie pojazdów itp. dla Wydziału Komunikacji – 1.431.297,63 złotych,
 - f) usługi pocztowe – 95.590,24 złotych,
 - g) ochronę obiektu – 39.488,34 złotych,
 - h) druki i ogłoszenia w prasie – 26.497,95 złotych,
 - i) aktualizację i zakup oprogramowania – 62.349,86 złotych,
 - j) opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 4.728,55 złotych,
 - k) pozostałe usługi – 45.877,76 złotych, w szczególności: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, serwis serwera, monitoring systemu alarmowego i p.poż., usługi kominiarskie, bilety komunikacji miejskiej,
 - l) zakup materiałów i wyposażenia – 279.118,62 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
 - ł) koszty Geologa Powiatowego – 12.103,20 złotych,
 - m) usługi dostępu do sieci internetowej, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 45.979,32 złotych,
 - n) podróże służbowe krajowe – 14.664,25 złotych,
 - o) różne opłaty i składki – 53.727,27 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego),
 - p) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwroty nadpłat za wydanie kart pojazdów – 1.275,00 złotych,
 - q) tłumaczenia – 779,82 złotych,
 - r) szkolenia pracowników – 64.039,15 złotych,
 - s) koszty postępowań procesowych – 2.304,56 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 23.468,40 złotych dotyczą zakupu na potrzeby Starostwa Powiatowego:

- 1) kserokopiarki - 9.999,90 złotych,
- 2) przełączników do serwerowni – 13.468,50 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	37.147,00 złotych
Wykonanie	37.143,67 złotych
% wykonania	99,99%

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	36.847,00 złotych
Wykonanie	36.843,67 złotych
% wykonania	99,99 %

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 16.151,40 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.800,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 12.892,27 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	300,00 złotych
Wykonanie	300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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 zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej tychże osób.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	199.000,00 złotych
Wykonanie	198.818,21 złotych
% wykonania	99,91 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 złotych – nagrody pieniężnej za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I miejsca w „Plebiscycie na Sportowca Powiatu Stargardzkiego”,
- 2) wypłaty wynagrodzenia za poprowadzenie Spotkania Noworocznego – 1.850,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 194.468,21 złotych, z czego przypada na:
 - a) zakup usług między innymi reklamowych w mediach, poligraficznych, organizacji i współorganizacji targów, festynów, konferencji, memoriałów, zjazdów i zlotów – 130.557,16 złotych,
 - b) prowadzenie Kroniki Powiatu – 25.817,70 złotych,
 - c) zakup nagród i upominków dla zwycięzców i laureatów konkursów – 38.093,35 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	7.429.105,00 złotych	
		<u>w tym: 848.036,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	7.395.548,61 złotych	
		<u>w tym: 817.844,32 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	99,55 %	

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan	35.000,00 złotych
Wykonanie	35.000,00 złotych
% wykonania	100 %

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa. W okresie od 27 kwietnia do 16 czerwca minionego roku na terenie powiatu, w rejonie parków, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych, a także osiedli mieszkaniowych pojawiły się dodatkowe patrole. Policjanci wylegitymowali 2555 osób, przeprowadzili 1294 interwencje, 517 kontroli bagażu, 89 kontroli pojazdów, 15 kontroli rowerzystów, 3 kontrole punktów skupu złomu, nałożyli 487 mandatów karnych, skierowali 30 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stargardzie, zatrzymali 6 praw jazdy, ujawnili 10 przypadków posiadania środków odurzających, zatrzymali 3 sprawców gróźb karalnych, 2 poszukiwanych zaginionych nieletnich, sprawcę kradzieży rzeczy z mieszkania, sprawcę kradzieży motocykla (pojazd odzyskano), sprawcę znęcania się nad zwierzętami, ujawnili 4 kierujących pojazdami, będących pod wpływem środków odurzających i 3 osoby poszukiwane, doprowadzili 29 osób do aresztu śledczego bądź zakładu karnego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	6.519.069,00 złotych
Wykonanie	6.519.059,18 złotych
% wykonania	99,99 %

Powyższą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, a mianowicie:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 5.651.045,95 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260.441,25 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. – 607.571,98 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	50.000,00 złotych	<u>w tym: 48.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	19.458,44 złotych	<u>w tym: 17.808,44 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	38,92 %	

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- 1) wsparcia zadań bieżących OSP – 1.650,00 złotych na organizację imprezy podsumowującej wieloletnią współpracę Powiatu Stargardzkiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu w zakresie bezpieczeństwa,
- 2) wsparcia zadań majątkowych OSP – 17.808,44 złotych, tytułem posiadania wkładu własnego niezbędnego przy ubieganiu się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup pakietów ratowniczych, z czego z przeznaczeniem na dotację dla:
 - a) OSP Suchań – 6.000,00 złotych,
 - b) OSP Marianowo – 5.828,34 złotych,
 - c) OSP Dolice – 5.980,10 złotych.

W omawianym okresie planowano również wesprzeć OSP Marianowo kwotą 30.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Brak kasowego wykonania tego zadania wynika z faktu, że OSP nie udało się pozyskać pozostałej części środków niezbędnych do zakupu samochodu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	2.800,00 złotych
Wykonanie	2.150,00 złotych
% wykonania	76,79 %

Zrealizowana w tej podziale kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakupiono radiotelefon do komunikacji między poszczególnymi gminami a Urzędem Wojewódzkim. Obowiązek powołania i utrzymania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	822.236,00 złotych	<u>w tym: 800.036,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	819.880,99 złotych	<u>w tym: 800.035,88 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,71 %	

Z zaplanowanej kwoty wydatków:

- 1) 22.200,00 złotych przeznaczono na wydatki bieżące, z czego:
 - a) 200,00 złotych na usuwanie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających, wydatkowano 0,00 złotych, gdyż nie zaistniały przypadki realizacji tego zadania,
 - b) 2.000,00 złotych na dotację pomocową dla Gminy Kobylanka na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, wydatkowano 0,00 złotych, gdyż Gmina Kobylanka zrezygnowała z zadania,
 - c) 20.000,00 złotych na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 19.845,11 złotych kupując za kwotę:
 - 5.999,61 złotych usługi związane z podsumowaniem minionego roku przez służby policji i straży pożarnej, III Powiatowym Rajdem Gwiazdzistym,
 - 3.854,00 złotych nagrody na finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” i „Bezpieczne wakacje”,
 - 9.991,50 złotych nagrody i usługi w związku z promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowaną w partnerstwie z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- 2) 800.036,00 złotych przeznaczone było na wydatki majątkowe, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”. Zadanie w 100 % sfinansowano ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z kwoty 800.035,88 złotych wydano na:

- a) roboty budowlane – 786.940,45 złotych,
- b) nadzór inwestorski – 13.095,43 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan	321.813,00 złotych
Wykonanie	310.917,80 złotych
% wykonania	96,61%

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

OGÓŁEM:

Plan	321.813,00 złotych
Wykonanie	310.917,80 złotych
% wykonania	96,61%

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	309.000,00 złotych
Wykonanie	305.134,61 złotych
% wykonania	98,75%

Powyższa kwota przeznaczona była na sfinansowanie nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Udzielana była ona w pięciu punktach zlokalizowanych w Stargardzie, Chociwlu, Dobrzanach, Dolicach oraz Ińsku, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) korzystać mogą: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W omawianym okresie odbyło się 1260 dyżurów, a z pomocy skorzystało 643 uprawnionych. Najwięcej porad udzielono w Stargardzie – 316. W pozostałych punktach udzielono 327 porad, z czego: w Dolicach - 94, Ińsku - 81, Chociwlu - 77 oraz Dobrzanach – 75.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.656,12 złotych,

- 2) pozostałe wydatki statutowe – 110.052,53 złotych,
- 3) dotacje – 176.425,96 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	12.813,00 złotych
Wykonanie	5.783,19 złotych
% wykonania	45,14%

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika obsługującego to zadanie.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.439,31 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.052,53 złotych,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 176.425,96 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

OGÓŁEM:

Plan	1.150.000,00 złotych
Wykonanie	1.062.390,72 złotych
% wykonania	92,38%

z czego:

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

Plan	1.150.000,00 złotych
Wykonanie	1.062.390,72 złotych
% wykonania	92,38%

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe zapłacone od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Niski poziom wykonania wynika z faktu, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła w ciągu całego roku stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	500.970,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

z czego:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	500.970,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

z czego:

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano na rezerwy kwotę 952.676,00 złotych z podziałem na:

- 1) rezerwę celową w wysokości 672.676,00 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 – 221.338,00 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 – 221.338,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, natomiast rozwiązano rezerwę:

- 1) celową w kwocie 444.606,00,00 złotych, z czego:
 - a) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.800,00 złotych,
 - b) na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 213.468,00 złotych,
 - c) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 221.338,00 złotych,
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 7.100,00 złotych z przeznaczeniem na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w chwili, gdy zaoferowana cena przekroczyła zaplanowaną na to zadanie kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	44.174.970,01 złotych	
		<u>w tym: 540.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	43.670.080,30 złotych	
		<u>w tym: 462.463,89 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,86 %	
z czego:		

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 42,48 % wykonanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	3.084.588,73 złotych
Wykonanie	3.081.621,73 złotych
% wykonania	99,90 %

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie.

Wydatki na zadania własne

Plan	3.073.722,00 złotych
Wykonanie	3.071.506,78 złotych
% wykonania	99,93 %

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.824.138,64 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.551,70 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 243.816,44 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.).

Wydatki na zadania zlecone

Plan	10.866,73 złotych
Wykonanie	10.114,95 złotych
% wykonania	93,08 %

Środki otrzymanej dotacji przeznaczono na:

- 1) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej – 10.014,88 złotych,
- 2) materiały do obsługi zadania - 100,07 złotych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	290.978,00 złotych
Wykonanie	286.245,06 złotych
% wykonania	98,37 %

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 – 243.338,87 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.045,66 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 41.860,53 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	1.462.785,28 złotych
Wykonanie	1.456.456,59 złotych
% wykonania	99,57 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie.

Wydatki na zadania własne

Plan	1.450.173,00 złotych
Wykonanie	1.444.023,56 złotych
% wykonania	99,58 %

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.321.180,37 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 121.043,19 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Wydatki na zadania zlecone

Plan	12.612,28 złotych
Wykonanie	12.433,03 złotych
% wykonania	98,58 %

Środki otrzymanej dotacji przeznaczono na:

- 1) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej – 12.309,99 złotych,
- 2) materiały do obsługi zadania - 123,04 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	10.250.530,00 złotych	<u>w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	10.108.187,17 złotych	<u>w tym: 93.475,71 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,61 %	

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 10.014.711,46 złotych, na którą składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.756.012,70 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.908,76 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. – 1.034.763,72 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 2.215.026,28 złotych, wydatkowane jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 231 223,00	2 215 026,28	99,27
w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	350 759,00	349 751,80	99,71
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	146 409,00	133 113,48	90,92
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	1 130 280,00	1 130 277,04	100,00
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	34 496,00	34 082,96	98,80
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	S. Wszyński	9 708,00	9 707,84	100,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wszyński	559 571,00	558 093,16	99,74

Planowaną kwotę wydatków bieżących dopełnia kwota 100.000,00 złotych wydatków majątkowych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie”. Zadanie nosi taką nazwę bo dopuszczono możliwość rozszerzenia wniosku aplikacyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków II LO, którą zakończono i rozliczono. Dopiero w dniu 19.09.2016 roku usankcjonowano wniosek o rozszerzenie zadania podpisując stosowny aneks Nr 2 do umowy Nr 475/2014/Wn16/OA-XN/D określający warunki dofinansowania w kwocie 1.637.633,75 złotych. Za kwotę 93.475,71 złotych dokonano wymiany części instalacji centralnego ogrzewania, zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz uaktualniono audyt efektywności ekologicznej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 24.119.381,00 złotych
 Wykonanie 23.931.324,00 złotych
 % wykonania 99,22 %

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

Zrealizowane wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.563.430,06 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.008,31 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. – 2.469.852,44 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące, z czego:
- a) dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych z uwagi na brak takich przedsiębiorstw na naszym rynku – 2.400,00 złotych,
- b) dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 3.852.633,19 złotych, jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 911 820,00	3 852 633,19	98,49
w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	18 225,00	17 901,00	98,22
	Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	777 311,00	771 333,01	99,23
	Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	3 564,00	3 564,00	100,00
	Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	110 540,00	110 079,00	99,58
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	527 675,00	526 432,43	99,76
	Publiczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	63 566,00	62 024,50	97,57
	Publiczna Policealna Szkoła dla Młodzieży "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	461 164,00	459 325,59	99,60
	Studium Medyczne Medica (kursy zawodowe)	Grzegorz i Anna Wasilek	3 670,00	3 666,48	99,90
	Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spółeczne Stowarzyszenie Prasożnawcze "Stopka"	163 750,00	161 667,17	98,73
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	193 428,00	153 738,00	79,48
	Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	373 994,00	372 511,85	99,60
	Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	125 196,00	123 684,15	98,79
	Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	413 422,00	412 280,50	99,72
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	255 404,00	253 515,37	99,26

	Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	158 579,00	158 578,19	100,00
	Technikum Hotelarskie	S. Wyszyński	262 332,00	262 331,95	100,00

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	10.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwota planowanych i zrealizowanych wydatków dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie w ramach podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy. Na takie wspieranie przez jednostki samorządu terytorialnego państwowych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pozwala art. 79 ust.1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	1.051.041,00 złotych
Wykonanie	1.050.290,28 złotych
% wykonania	99,93 %

Nauczanie w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, realizuje w Powiecie Stargardzkim Zespół Szkół Nr 5. Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 957.170,32 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. – 92.176,01 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 943,95 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	2.075.673,00 złotych	
		<u>w tym: 235.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.064.081,94 złotych	
		<u>w tym: 232.773,18 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,44 %	

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.831.308,76 złotych dotyczyły:

- 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 – 1.739.697,12 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 91.611,64 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.336.474,85 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.152,41 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. – 490.681,50 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II”. Z kwoty 232.773,18 złotych wydatkowano na:

- 1) opracowanie dokumentacji - 121.893,00 złotych,
- 2) wymianę pokrycia dachu - 87.224,81 złotych,
- 3) nadzór inwestorski – 800,00 złotych,
- 4) wykonanie instalacji monitoring zewnętrzny 22.855,37 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	508.104,00 złotych
Wykonanie	504.048,99 złotych
% wykonania	99,20 %

Ustawa o systemie oświaty w art. 77a stanowi, że doskonalenie nauczycieli może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli lub też przez nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych. I tak też jest w naszym powiecie. 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 – 401.731,33 złotych, z czego przypada na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 306.795,88 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. – 94.935,45 złotych,
- 2) wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez nich we własnym zakresie – 93.917,66 złotych
- 3) organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia – 8.400,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.595,88 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192.453,11 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	360.405,00 złotych
Wykonanie	316.932,60 złotych
% wykonania	87,94 %

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 28 grudnia 2015 r. poz. 2199), która w art. 13 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalna organizacja nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione w II Liceum Ogólnokształcącym – 2 uczniów, Zespole Szkół Nr 1 – 1 uczeń oraz Zespole Szkół Budowlano-Technicznych – 1 uczeń, a także w placówkach niepublicznych – 7 uczniów, którym przekazywana jest dotacja z budżetu powiatu. W omawianym okresie wydatkowano na prowadzenie tej formy nauczania kwotę 316.932,60 złotych na:

- 1. uczniów powiatowych szkół publicznych – 102.559,99 złotych, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.374,21 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137,13 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. – 36.048,65 złotych,
2. dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 214.372,61 złotych, jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		254 475,00	214 372,61	84,24
w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	70 634,00	70 633,80	100,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszyński	5 843,00	5 841,21	99,97
	Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	177 998,00	137 897,60	77,47

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	961.484,00 złotych	
		<u>w tym: 205.000,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	860.891,94 złotych	
		<u>w tym: 136.215,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	89,54 %	

Struktura wykonanych wydatków bieżących w kwocie 724.676,94 złotych według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.056,97 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 16.900,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 570.719,97 złotych.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 420.829,95 złotych,
- b) wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.000,00 złotych,
- c) pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów - 9.800,00 złotych,
- d) udział uczniów w konkursach przedmiotowych – 17.455,28 złotych,
- e) udział uczniów w zawodach sportowych - 16.078,77 złotych,
- f) specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych - 121.778,48 złotych,
- g) utrzymanie boiska sportowego przy ulicy Tańskiego użyczzonego Powiatowi przez Gminę - Miasto Stargard – 10.895,77 złotych,
- h) utrzymanie obiektu przy ulicy Gdyńskiej 8 – 80.649,05 złotych,
- i) wypłatę nagród przyznanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – 8.374,80 złotych, z czego z: ZSS - 4.187,40 złotych oraz I LO – 4.187,40 złotych,

- j) uroczystości oświatowe między innymi inauguracja roku szkolnego 2016/2017, obchody Dnia Edukacji Narodowej itp. 3.352,74 złotych,
- k) prowadzenie zadania pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – 12.676,10 złotych,
- l) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami obejmującej termomodernizację ZS nr 1 oraz Bursy Szkolnej w związku z ogłoszonym konkursem w ramach RPO WZ 2014-2020 – 9.102,00 złotych,
- m) współpracę szkół powiatowych ze szkołami zagranicznymi – 12.684,00 złotych - wyjazdy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych na spotkania integrujące -zawody sportowe, przedstawienia, wyjazdy na basen w ramach współpracy.

Wydatki majątkowe w kwocie 136.215,00 złotych dotyczyły:

- a) opracowania projektu budowlanego zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie” - 62.970,00 złotych,
- b) modernizacji nawierzchni drogi wjazdowej do szkoły i chodników na terenie II LO – 63.345,00 złotych,
- c) zakupu maszyny czyszczącej podłogi dla ZSBT – 9.900,00 złotych.

Obok wyżej wymienionych zadań w planie wydatków majątkowych przewidziano do realizacji etap zadania pn. „Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” za kwotę 30.000,00 złotych. Kwota ta była przeznaczona na rekonstrukcję odcinka torów kolejki wąskotorowej na odcinku Stargard – Żarowo. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego wartość robót oszacowano na 27.462,92 złotych. Rozesłano zaproszenia do składania ofert. W dniu 8 listopada 2016 r. wpłynęła tylko jedna oferta opiewająca na kwotę 46.617,00 złotych, co przekraczało zaplanowaną kwotę i stąd zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	6.482.532,00 złotych	
		<u>w tym: 471.370,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	6.134.344,20 złotych	
		<u>w tym: 391.834,06 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	94,63 %	
z czego:		

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	3.056.532,00 złotych	
		<u>w tym: 471.370,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.976.605,26 złotych	
		<u>w tym: 391.834,06 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,39 %	

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej wydano:

- 1) 2.584.771,20 złotych na wydatki bieżące, z czego:
 - a) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładanego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na 2015 rok - 2.529.281,60 złotych;
 - b) na dofinansowanie remontu dachu budynku przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Staszica 16 oraz remontu zasilania UPS w budynkach szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 – 55.489,60 złotych,
- 2) 391.834,06 złotych na wydatki majątkowe – na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie poniższych zadań:
 - a) zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych, zakup łóżka do intensywnej terapii z materacem, zakup procesora endoskopowego z monitorem, zakup dwóch ambulansów transportu medycznego i dwóch inhalatorów ultradźwiękowych – 190.805,64 złotych,
 - b) zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji – 201.028,42 złotych.

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

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	3.361.000,00 złotych
Wykonanie	3.097.003,98 złotych
% wykonania	92,15%

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 3.044.915,58 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy; kwota planowana 3.301.000,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych – 52.088,40 złotych; kwota planowana 60.000,00 złotych, z czego za:
 - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 48.016,80 złotych, z tego w placówce:
Nr 1 – 7.675,20 złotych, Nr 2 – 7.628,40 złotych, Nr 3 – 7.066,80 złotych ,
Nr 4 – 13.197,60 złotych, Nr 5 – 5.288,40 złotych i Nr 6 – 7.160,40 złotych,
 - b) uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego 4.071,60 złotych, z czego uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 1 – 46,80 złotych, Zespołu Szkół Nr 2 – 374,40 złotych, Zespołu Szkół Nr 5 – 1.029,60 złotych, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 1.263,60 złotych, uczęszczających do szkół niepublicznych, za których składkę opłaca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.357,20 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	65.000,00 złotych
Wykonanie	60.734,96 złotych
% wykonania	93,44 %

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na wydatki bieżące, z czego:

- 1) 26.000,00 złotych na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego, wydatkowano 21.764,23 złotych, z czego na:
 - realizację projektu pn. „Aktywna mama” - zwiększenie aktywności fizycznej kobiet po porodzie – 13.764,23 złotych,
 - warsztaty treningowe dla rodziców dzieci z zespołem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej ADHD „Szkoła dla rodziców” – 3.260,00 złotych,
 - warsztaty treningowe dla rodziców oraz nauczycieli i wychowawców dzieci z zespołem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej ADHD „Szkoła dla rodziców” – 3.260,00 złotych,
 - realizację profilaktyki antyalkoholowej – 1.480,00 złotych,
- 2) 39.000,00 złotych na realizację przez pracowników Starostwa 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 38.970,73 złotych na pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród oraz zakup usług między innymi na spotkania edukacyjne dla pielęgniarek dotyczące cukrzycy, zakup nagród w konkursach – „Odpal z nami filmik”, „Młodość bez uzależnień”, „Trzymaj formę”.

Dział 852 Pomoc społeczna**OGÓŁEM**

Plan	13.425.001,00 złotych	
		<u>w tym: 100.425,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	12.844.376,27 złotych	
		<u>w tym: 97.804,98 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,68 %	
z czego:		

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.058.920,00 złotych	
		<u>w tym: 15.757,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	4.828.485,19 złotych	
		<u>w tym: 15.756,60 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,44 %	

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ze zrealizowanej kwoty wydatków bieżących 4.812.728,59 złotych przypada na wydatki:

1. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.438.438,84 złotych obejmujące:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.258.416,27 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.230,44 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.) – 1.140.792,13 złotych,
2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 374.289,75 złotych obejmujące:
 - 1) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 182.363,58 złotych,
 - 2) uzupełnienie kaucji mieszkaniową za „inkubatory” - 1.017,38 złotych,
 - 3) wypłatę świadczeń w wysokości 190.908,79 złotych, z czego dla wychowanków:
 - a) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 173.860,99 złotych na:
 - kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków – 94.054,99 złotych,
 - pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 9 wychowanków – 18.966,00 złotych,
 - pomoc na usamodzielnienie 9 wychowanków – 60.840,00 złotych,
 - b) opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków – 17.047,80 złotych,

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.258.416,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 230.139,23 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1.324.173,09 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano również wydatki majątkowe. Plan opiewał na kwotę 15.757,00 złotych a wydano 15.756,60 złotych wykonując pomieszczenie gospodarcze na terenie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 4 w Witkowie do przechowywania rowerów, wózków i sprzętu gospodarczego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.367.595,00 złotych	
		<u>w tym: 84.668,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.353.925,24 złotych	
		<u>w tym: 82.048,38 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,42 %	

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 2.271.876,86 złotych to wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.695.862,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.481,93 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. – 573.532,27 złotych.

Zrealizowano także wydatki majątkowe w kwocie 82.048,38 złotych, z czego:

- 1) na zakup i montaż agregatu prądotwórczego – 64.225,00 złotych,
- 2) na zakup łóżka kąpielowego – 8.229,38 złotych,
- 3) na zakup maszyny czyszczącej – 9.594,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM:

Plan	5.073.213,00 złotych
Wykonanie	4.788.984,48 złotych
% wykonania	94,40 %

Zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują obok placówek opiekuńczo-wychowawczych także rodziny zastępcze. Rodziny zastępcze z terenu naszego Powiatu otrzymują należne im świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

Zadania własne

Plan	4.154.827,00 złotych
Wykonanie	3.872.086,66 złotych
% wykonania	93,19 %

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu w wysokości 2.863.784,47 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.269,67 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.676.699,21 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.815,59 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka 245.009,60 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.937,74 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165.071,86 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego 205.116,25 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.537,39 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.578,86 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 317.398,95 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 5) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 229.237,39 złotych, z czego:
 1. ze środków własnych – 102.253,39 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.737,92 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.265,47 złotych
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
 2. w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 126.984,00 złotych, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 6) koszty szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 8.040,00 złotych,
- 7) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 3.500,00 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	918.386,00 złotych
Wykonanie	916.897,82 złotych
% wykonania	99,84%

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.

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia. Powyższe zadania powiat realizuje na mocy nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonanej ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W omawianym okresie:

- 1) wypłacono dodatki dla 161 rodzin, w których umieszczone jest 232 dzieci w wysokości 907.837,62 złotych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2) pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 9.060,20 złotych i są to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 568.526,92 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 3.862.437,55 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 358.020,01 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie OGÓŁEM:

Plan	23.536,00 złotych
Wykonanie	17.595,50 złotych
% wykonania	74,76 %

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	13.536,00 złotych
Wykonanie	7.614,00 złotych
% wykonania	56,25 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu rządowego. W omawianym okresie odbyła się jedna edycja programu, z której skorzystało 6 osób uczestnicząc w zajęciach grupowych (60 godzin dydaktycznych) oraz zajęciach indywidualnych (6 godzin). Drugiej edycji nie udało się uruchomić z powodu braku osób.

Zadania własne

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	9.981,50 złotych

% wykonania 99,81 %

Wymienioną kwotę przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku - organizację i przeprowadzenie konkursu plastycznego pn. „Przemocy w rodzinie mówię STOP” skierowanego do uczniów szkół z terenu powiatu. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół podstawowych oraz 7 gimnazjów. Wpłynęły 104 prace. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w listopadzie 2016 roku, a wszystkie prace można było oglądać w holu Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	876.737,00 złotych
Wykonanie	830.385,86 złotych
% wykonania	94,71 %

Poniesione w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych przepisami szczególnymi dla innych jednostek.

W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 699.896,20 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 500,00 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. – 129.989,66 złotych.

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

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	25.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**OGÓŁEM:**

Plan	3.518.202,00 złotych	
		<u>w tym: 25.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.486.280,83 złotych	
		<u>w tym: 22.724,76 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,09 %	
z czego:		

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	151.074,00 złotych
Wykonanie	151.074,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie (WTZ w Stargardzie) – 79.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 71.094,00 złotych.

Obowiązek współfinansowania WTZ -ów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego wprowadzony został po raz pierwszy w 2007 roku przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**OGÓŁEM:**

Plan	396.565,00 złotych
Wykonanie	396.389,39 złotych
% wykonania	99,96%

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 – 261.730,68 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 134.658,71 złotych,

z czego przypada na:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	396.540,00 złotych
Wykonanie	396.389,39 złotych
% wykonania	99,96 %

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	25,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Środki zaplanowano na zapłatę odsetek od niezapłaconych składek ZUS. Stało się tak, gdyż, osoba pracująca na umowę zlecenie nie poinformowała pracodawcy, że posiada prawo do emerytury. Ostatecznie przeksięgowano ten tytuł na zadania finansowane dotacją, bowiem nie wydatkowano całej planowanej kwoty.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.970.563,00 złotych	
		<u>w tym: 25.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.938.817,44 złotych	
		<u>w tym: 22.724,76 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,93 %	

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się polityką rynku pracy, w szczególności poprzez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Na bieżące wydatki w kwocie 2.916.092,68 złotych składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.579.369,35 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. – 332.857,03 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.866,30 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 22.724,76 złotych dotyczyły:

- 1) zakupu i montażu oświetlenia elektrycznego – 17.909,26 złotych,
- 2) zakupu i montażu drzwi wejściowych – 4.815,50 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**OGÓŁEM:**

Plan	6.351.617,00 złotych
------	----------------------

		<u>w tym: 197.818,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	6.230.570,96 złotych	
		<u>w tym: 108.296,80 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	98,09 %	

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	175.960,00 złotych
Wykonanie	175.814,79 złotych
% wykonania	99,92 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159.720,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160,00 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. – 15.934,79 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	436.810,00 złotych
Wykonanie	436.557,01 złotych
% wykonania	99,94 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 1 września 2011 roku, jako zadanie obejmujące dzieci, dla których orzeciono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju.

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 401.330,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 620,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 34.607,01 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.482.207,00 złotych
Wykonanie	1.462.548,09 złotych
% wykonania	98,67 %

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.269.681,36 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.112.990,15 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. – 156.691,21 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 192.866,73 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.361.355,00 złotych	
		<u>w tym: 197.818,00 – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.260.928,64 złotych	
		<u>w tym: 108.296,80 – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,75 %	

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące – 2.152.631,84 złotych przeznaczone na:
 - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej – 2.065.687,13 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.386.220,73 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.933,06 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. – 674.533,34 złotych,
 - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście - 86.944,71 złotych.
2. wydatki majątkowe – 108.296,80 złotych, z czego na zadanie:
 - 1) „Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)” – 37.817,80 złotych, z czego: piec wraz ze sprzętem dodatkowym kosztował 26.265,25 złotych a wykonanie instalacji kosztowało 11.552,55 złotych;
 - 2) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej” – 30.750,00 złotych.
 - 3) „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - 39.729,00 złotych, za którą sporządzono dokumentację projektową

zadania – 38.253,00 złotych oraz zaktualizowano audyt energetyczny – 1.476,00 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan	1.861.101,00 złotych
Wykonanie	1.861.100,88 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa o systemie oświaty w art. 2 pkt 5 stanowi, że system oświaty obejmuje także:

- 1) młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- 2) młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
- 3) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 4) specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
- 5) ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży o głębokim stopniu upośledzenia, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zakładanie tych placówek jest zadaniem własnym powiatu w myśl art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. To zadanie powiatu może być realizowane przez inną osobę prawną lub fizyczną. W Stargardzie działa Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy, prowadzony przez Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, który zgodnie z odrębnymi przepisami zapewnia możliwość spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży z naszego powiatu upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Ośrodek otrzymuje dotację z budżetu powiatu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Cała kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to wymieniona wyżej dotacja.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	16.384,00 złotych
Wykonanie	15.922,55 złotych
% wykonania	97,18 %

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

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.600,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.322,55 złotych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	17.800,00 złotych
Wykonanie	17.699,00 złotych
% wykonania	99,43 %

Zrealizowana kwota to obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**OGÓŁEM:**

Plan	85.024,00 złotych
Wykonanie	76.184,32 złotych
% wykonania	89,60 %

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	80.024,00 złotych
Wykonanie	76.184,32 złotych
% wykonania	95,20 %

Z powyższej kwota zaplanowano na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 61.024,00 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami - zlecenie opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego – 19.000,00 złotych.

Zrealizowana zaś kwota wydatków dotyczy:

- 1) organizacji i przeprowadzenia imprezy ekologicznej w ramach projektu pn."Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego" - 60.932,32 złotych. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 29.771,35 złotych, a realizowane było przez powiat i Proeuropejskie Centrum Ekologiczne. Mieszkańcy powiatu w lasku przy ul. Reymonta mieli możliwość wzięcia udziału w wielu

przygotowanych atrakcjach – gry i zabawy terenowe z nagrodami, zajęcia na leśnej ścieżce zdrowia, stolik "Małego Ekologa" i Eko-Kantor. Odbyła się również charytatywna zbiórka plastikowych nakrętek, interaktywny pokaz drezynowy na trasie Stargard – Żarowo oraz leśny rajd na orientację, a także rowerowa masa krytyczna zakończona wspólnym ogniskiem. Na terenie Polany zorganizowano również zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół z gmin Stargard, Chociwel, Marianowo. Podzielone były one na cztery panele, a mianowicie: gospodarka leśna, ochrona przyrody, recykling, odnawialne źródła energii,

- 2) opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego – 15.252,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.450,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.734,32 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	293.000,00 złotych
Wykonanie	289.323,70 złotych
% wykonania	98,75 %
z czego:	

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	105.000,00 złotych
Wykonanie	105.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Książnica Stargardzka.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	25.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

W tej podziałce zarezerwowano środki na pomoc finansową dla Gminy-Miasta Stargardu na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum publikacji pod

nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie". Przekazano 100% zaplanowanej dotacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	95.000,00 złotych
Wykonanie	95.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków oraz stanowi, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu dotacja, jeżeli powiat nie posiada tytułu prawnego do zabytku.

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

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na odwodnienie Kościoła wraz z drenażem w miejscowości Krzywnica - 10.000,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na dezynsekcję i zabezpieczenie przed dalszą ingerencją szkodników elementów drewnianych wewnątrz Kościoła w Kicku – 13.000,00 złotych,
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Krzyża w Stargardzie na wykonanie projektu budowlanego kompleksowego remontu kościoła filialnego w Strzyżnie – 3.000,00 złotych,
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Długiem na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej – 2.000,00 złotych,
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła w Pęzinie - I etap – 22.000,00 złotych,
- 6) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej w Chociwlu na przełożenie pokrycia dachowego na korpusie i wieżyczkach narożnych kościoła oraz wymianę rynien na budynku - 20.000,00 złotych,
- 7) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Stanisława Kostki w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla konstrukcji kościoła filialnego p.w. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa - I etap – 10.000,00 złotych,
- 8) Parafii Prawosławnej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie na roboty budowlano - konserwatorskie w celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją obiektu Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany - Prace konserwatorskie podsufitki zabytkowej cerkwi - I etap – 15.000,00 złotych

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	68.000,00 złotych
Wykonanie	64.323,70 złotych
% wykonania	94,59 %

Zrealizowana kwota wydatków została wykorzystana w szczególności na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: Kaziuków Wileńskich, Konfrontacji Tanecznych, Zachodniopomorskiego Festiwalu Kolęd, Pastoralek i Piosenek Bożonarodzeniowych oraz koncertu Kolęd Wschodniostłowińskich, Ińskiego lata Filmowego, Jesiennego Jazzu.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.150,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.173,70 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna**OGÓLEM:**

Plan	456.282,00 złotych
Wykonanie	431.406,58 złotych
% wykonania	94,55 %

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	191.682,00 złotych
Wykonanie	182.223,42 złotych
% wykonania	95,07 %

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 – 137.503,83 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.960,10 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. – 40.759,49 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	230.600,00 złotych
Wykonanie	230.516,07 złotych
% wykonania	99,96 %

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Z mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego, na obszarze którego znajduje się terytorium powiatu. W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargardem w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej planując na to dotację w wysokości 30.000,00 złotych, którą wydatkowano w 100,00 %.

Na dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przez stowarzyszenia przeznaczono 200.600,00 złotych a wydatkowano kwotę 200.516,07 złotych udzielając dotacji:

- 1) klubom sportowym działającym na terenie powiatu – 197.518,72 złotych, między innymi: KS „Spójnia” – 68.500,00 złotych,
 - KP „Błękitni” – 69.100,00 złotych,
 - WMLKSP „Pomorze” – 13.500,00 złotych,
 - LKS „Piaś” – 4.000,00 złotych,
 - LZS „Orkan” – 2.000,00 złotych,
 - po 3.500,00 złotych GLKS „Unia”, KS „Zjednoczeni”, LZS „Orzeł”, KS Chlebowo, GKS „Dąbrovia”, KS „Jedność”, MKS „Zorza”, ZKS „Kluczewia” 28.000,00 złotych,,
 - po 3.000,00 złotych LKS „Ina”, KS „ATS”, LZS „WODR” – 9.000,00 złotych,
 - LZS „Pomorzanin” - 3.418,72 złotych .
- 2) stowarzyszeniu OSP Kania na organizację imprezy sportowej – 2.997,35 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	34.000,00 złotych
Wykonanie	18.667,09 złotych
% wykonania	54,90 %

Zrealizowaną kwotę wydano na organizację i współorganizację imprez sportowych, a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp., m.in. na następujące imprezy: Halowa Amatorska Liga Piłkarska, Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego, Turniej Młodzików i Dzieci o Puchar Prezesa LKS Feniks, Festiwal Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dolice, XV Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Mistrzostwa Samorządów Powiatowych, Turniej w Brydżu Sportowym pamięci Jana Chojankowskiego, Zawody Stargardzkiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, Mistrzostwa Szkół Budowlanych, udziału reprezentacji naszego powiatu w finałach wojewódzkiej Licealiady.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.667,09 złotych.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	106 737 447,97	109 673 605,12
Wydatki budżetu	106 855 454,97	102 805 161,08
Deficyt budżetu	118 007,00	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	6 868 444,04

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	8 110 454,04	8 110 454,04
z przychodów przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	inne źródła	8 110 454,04	8 110 454,04
z innych źródeł przypada na:			
a)	nadwyżkę z lat ubiegłych	8 101 205,20	8 101 205,20
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 248,84	9 248,84
2.	Rozchody budżetu	7 992 447,04	7 992 447,04
z rozchodów przypada na:			
1.	splata kredytów i pożyczek	2 046 263,00	2 046 263,00
2.	przelewy na rachunek lokat	5 946 184,04	5 946 184,04

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił:

Lp.	Zadłużenie na początek roku	Zadłużenie na koniec roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	2 325 913	1 179 650	1 146 263	0
2.	11 077 109	10 177 109	900 000	0
3.	16 006 556	16 006 556	0	0
Ogółem	29 409 578	27 363 315	2 046 263	0

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 27.444.166,64 złotych, z czego:
 - 1) 27.363.315,00 złotych – z tytułu wyżej wymienionych kredytów,
 - 2) 80.851,64 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 roku wyniosła 2.046.263,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 1.062.390,72 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 3.108.653,72 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 2016 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, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekty wymienione w poniższej tabeli, w której prezentujemy także zmiany w planie wydatków na ich realizację oraz poziom wykonania tych wydatków w analizowanym okresie (paragrafy wydatków z końcówką 5,7,9).

Projekt	§	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Różnica 4-3	Wykonanie na koniec roku	Wskaźnik % (6/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki - PCPR	5	0	0	0	0,00	0
	7	614 434	0	-614 434	0,00	0
	9	0	0	0	0,00	0
	Razem 5+7+9	614 434	0	-614 434	0,00	0
	9*	111 136	0	-111 136	0,00	0
	Razem 9+9	111 136	0	-111 136	0,00	0
	Razem 5+7+9+9	725 570	0	-725 570	0,00	0
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie – Starostwo Powiatowe	5	728 044	78 130	-649 914	71 950,93	92,09
	7	0	0	0	0,00	0
	9	0	0	0	0,00	0
	Razem 5+7+9	728 044	78 130	-649 914	71 950,93	92,09
	9*	0	0	0	0,00	0
	Razem 9+9	0	0	0	0,00	0
	Razem 5+7+9+9	728 044	78 130	-649 914	71 950,93	92,02
Ogółem	5	728 044	78 130	-649 914	71 950,93	92,09
	7	614 434	0	-614 434	0,00	0
	9	0	0	0	0,00	0
	Razem 5+7+9	1 342 478	78 130	-1 264 348	71 950,93	92,02
	9*	111 136	0	-111 136	0,00	0
	Razem 9+9	111 136	0	-111 136	0,00	0
	Razem 5+7+9+9	1 453 614	78 130	-1 375 484	71 950,93	90,02

Legenda:

5 – wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

7 - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pomocy udzielanej przez państwa EFTA.

9 - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa.

9*- wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu powiatu.

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 2016 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) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań na podstawie porozumień,
- 4) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu.

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2016 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) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 6) celowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
- 7) celowe dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

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

Plan	350.000,00 złotych
Wykonanie	359.685,04 złotych
% wykonania	102,77 %

Powyższe dochody pojawiły się po raz pierwszy w budżecie Powiatu w 2010 roku za sprawą art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), w następstwie którego od dnia 01 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaś środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Plan	350.000,00 złotych
Wykonanie	283.204,71 złotych
% wykonania	80,92 %

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo” – 150.000,00 złotych,
- 2) Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim – 38.253,00 złotych - sporządzono dokumentację projektową zadania.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 870,96	25 000,00	182 870,96	207 870,96	25 000,00	182 870,96	100,00	100,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	182 870,96	0,00	182 870,96	182 870,96	0,00	182 870,96	100,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 870,96	0,00	182 870,96	182 870,96	0,00	182 870,96	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostałe działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	327 882,00	327 882,00	0,00	323 233,02	323 233,02	0,00	98,58	98,58	0,00
	02001		Gospodarka leśna	327 882,00	327 882,00	0,00	323 233,02	323 233,02	0,00	98,58	98,58	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 882,00	327 882,00	0,00	323 233,02	323 233,02	0,00	98,58	98,58	0,00
600			Transport i łączność	1 270 918,00	18 000,00	1 252 918,00	1 249 507,10	42 044,42	1 207 462,68	98,32	233,58	96,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 270 918,00	18 000,00	1 252 918,00	1 249 507,10	42 044,42	1 207 462,68	98,32	233,58	96,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	12 521,76	12 521,76	0,00	250,44	2,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	30,64	30,64	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	2 822,40	2 822,40	0,00	94,08	94,08	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 415,91	0,00	11 415,91	76,11	0,00	76,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	113,76	113,76	0,00	5,69	5,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	26 555,86	26 555,86	0,00	331,95	331,95	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 582,00	0,00	735 582,00	693 710,77	0,00	693 710,77	94,31	0,00	94,31
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	502 336,00	0,00	502 336,00	502 336,00	0,00	502 336,00	100,00	0,00	100,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 122 482,00	972 482,00	1 150 000,00	2 637 611,81	1 025 068,81	1 612 543,00	124,27	105,41	140,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 122 482,00	972 482,00	1 150 000,00	2 637 611,81	1 025 068,81	1 612 543,00	124,27	105,41	140,22
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	10 000,00	10 000,00	0,00	17 520,05	17 520,05	0,00	175,20	175,20	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	27 209,22	27 209,22	0,00	108,84	108,84	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	20 278,58	20 278,58	0,00	135,19	135,19	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 612 543,00	0,00	1 612 543,00	140,22	0,00	140,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	788,31	788,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	1 236,96	1 236,96	0,00	176,71	176,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 604,00	2 604,00	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	306 782,00	306 782,00	0,00	305 701,70	305 701,70	0,00	99,65	99,65	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615 000,00	615 000,00	0,00	649 729,99	649 729,99	0,00	105,65	105,65	0,00
710			Działalność usługowa	2 285 626,00	2 145 005,00	140 621,00	2 264 901,82	2 124 444,82	140 457,00	99,09	99,04	99,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 744 828,00	1 664 207,00	80 621,00	1 723 670,79	1 643 212,79	80 458,00	98,79	98,74	99,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 500,00	1 004 500,00	0,00	988 735,93	988 735,93	0,00	98,43	98,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	224,24	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 370,00	33 370,00	0,00	31 522,81	31 522,81	0,00	94,46	94,46	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	167 958,00	167 958,00	0,00	164 350,81	164 350,81	0,00	97,85	97,85	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 379,00	458 379,00	0,00	458 379,00	458 379,00	0,00	100,00	100,00	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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 621,00	0,00	80 621,00	80 458,00	0,00	80 458,00	99,80	0,00	99,80
	71015		Nadzór budowlany	540 798,00	480 798,00	60 000,00	541 231,03	481 232,03	59 999,00	100,08	100,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	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	480 798,00	480 798,00	0,00	480 779,87	480 779,87	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	371,16	371,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	60 000,00	59 999,00	0,00	59 999,00	100,00	0,00	100,00
	750		Administracja publiczna	229 947,00	229 947,00	0,00	385 169,91	377 969,91	7 200,00	167,50	164,37	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	176 600,00	176 600,00	0,00	331 826,24	324 626,24	7 200,00	187,90	183,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	5 170,40	5 170,40	0,00	114,90	114,90	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	27 002,88	27 002,88	0,00	79,42	79,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	5 648,84	5 648,84	0,00	56,49	56,49	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	78,57	78,57	0,00	78,57	78,57	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	123 000,00	0,00	281 725,55	281 725,55	0,00	229,05	229,05	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 147,00	37 147,00	0,00	37 143,67	37 143,67	0,00	99,99	99,99	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 847,00	36 847,00	0,00	36 843,67	36 843,67	0,00	99,99	99,99	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 359,00	6 519 069,00	1 034 290,00	7 554 430,45	6 520 139,94	1 034 290,51	100,01	100,02	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 069,00	6 519 069,00	0,00	6 520 139,94	6 520 139,94	0,00	100,02	100,02	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 519 069,00	6 519 069,00	0,00	6 519 059,18	6 519 059,18	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 080,76	1 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 034 290,00	0,00	1 034 290,00	1 034 290,51	0,00	1 034 290,51	100,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 290,00	0,00	1 034 290,00	1 034 290,51	0,00	1 034 290,51	100,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	0,00	305 134,61	305 134,61	0,00	98,75	98,75	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	0,00	305 134,61	305 134,61	0,00	98,75	98,75	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	0,00	305 134,61	305 134,61	0,00	98,75	98,75	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 168 200,00	26 168 200,00	0,00	28 326 732,80	28 326 732,80	0,00	108,25	108,25	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 259 563,00	7 259 563,00	0,00	7 575 767,00	7 575 767,00	0,00	104,36	104,36	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	2 142 868,75	2 142 868,75	0,00	111,61	111,61	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 944 563,00	4 944 563,00	0,00	5 002 314,89	5 002 314,89	0,00	101,17	101,17	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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	40 137,75	40 137,75	0,00	133,79	133,79	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	320 000,00	0,00	339 060,00	339 060,00	0,00	105,96	105,96	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	49 204,08	49 204,08	0,00	123,01	123,01	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 643,37	1 643,37	0,00	41,08	41,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	538,16	538,16	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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 908 637,00	18 908 637,00	0,00	20 750 965,80	20 750 965,80	0,00	109,74	109,74	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 408 637,00	18 408 637,00	0,00	20 031 701,00	20 031 701,00	0,00	108,82	108,82	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	719 264,80	719 264,80	0,00	143,85	143,85	0,00
758			Różne rozliczenia	56 114 040,00	56 114 040,00	0,00	56 351 284,41	56 351 284,41	0,00	100,42	100,42	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 348 770,00	44 348 770,00	0,00	44 478 442,00	44 478 442,00	0,00	100,29	100,29	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 348 770,00	44 348 770,00	0,00	44 478 442,00	44 478 442,00	0,00	100,29	100,29	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 346 743,00	8 346 743,00	0,00	8 346 743,00	8 346 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 743,00	8 346 743,00	0,00	8 346 743,00	8 346 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	157 572,41	157 572,41	0,00	315,14	315,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	157 572,41	157 572,41	0,00	315,14	315,14	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 368 527,00	3 368 527,00	0,00	3 368 527,00	3 368 527,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 368 527,00	3 368 527,00	0,00	3 368 527,00	3 368 527,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 254 784,01	719 587,01	535 197,00	1 319 781,16	782 329,56	537 451,60	105,18	108,72	100,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 801,73	50 801,73	0,00	51 513,21	51 513,21	0,00	101,40	101,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	175,00	0,00	132,00	132,00	0,00	75,43	75,43	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	32 398,00	32 398,00	0,00	97,82	97,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	4 240,00	0,00	6 468,26	6 468,26	0,00	152,55	152,55	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 866,73	10 866,73	0,00	10 114,95	10 114,95	0,00	93,08	93,08	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	14 212,28	14 212,28	0,00	14 033,03	14 033,03	0,00	98,74	98,74	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 612,28	12 612,28	0,00	12 433,03	12 433,03	0,00	98,58	98,58	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	666 821,00	131 624,00	535 197,00	694 165,86	156 714,26	537 451,60	104,10	119,06	100,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	110,00	110,00	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 644,00	79 644,00	0,00	104 557,47	104 557,47	0,00	131,28	131,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	1 460,00	0,00	1 472,64	1 472,64	0,00	100,87	100,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 420,00	25 420,00	0,00	25 474,15	25 474,15	0,00	100,21	100,21	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 197,00	0,00	535 197,00	535 196,60	0,00	535 196,60	100,00	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	207 773,00	207 773,00	0,00	238 555,88	238 555,88	0,00	114,82	114,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	122,03	122,03	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	123 800,00	123 800,00	0,00	136 133,34	136 133,34	0,00	109,96	109,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00	37 488,92	37 488,92	0,00	110,26	110,26	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	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 973,00	21 973,00	0,00	25 016,18	25 016,18	0,00	113,85	113,85	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	10 189,44	10 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	89 396,00	89 396,00	0,00	90 155,98	90 155,98	0,00	100,85	100,85	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	74 341,00	74 341,00	0,00	74 799,60	74 799,60	0,00	100,62	100,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,25	13 555,25	0,00	100,00	100,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	42,42	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	258,71	258,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 280,00	222 280,00	0,00	222 982,40	222 982,40	0,00	100,32	100,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00	210 202,40	210 202,40	0,00	100,34	100,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	8 374,80	8 374,80	0,00	239,28	239,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 374,80	8 374,80	0,00	0,00	0,00	1,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 571 000,00	3 361 000,00	210 000,00	3 307 003,98	3 097 003,98	210 000,00	92,61	92,15	100,00
	85111		Szpitały ogólne	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	3 097 003,98	3 097 003,98	0,00	92,15	92,15	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	3 097 003,98	3 097 003,98	0,00	92,15	92,15	0,00
852			Pomoc społeczna	3 406 500,00	3 376 880,00	29 620,00	3 450 268,74	3 418 571,74	31 697,00	101,28	101,23	107,01
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 935,00	47 315,00	29 620,00	111 673,93	82 053,93	29 620,00	145,15	173,42	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000,00	10 000,00	0,00	14 622,73	14 622,73	0,00	146,23	146,23	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	29 620,00	0,00	29 620,00	29 620,00	0,00	29 620,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	5 265,55	5 265,55	0,00	0,00	105,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 045,00	7 045,00	0,00	32 815,50	32 815,50	0,00	0,00	465,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 270,00	25 270,00	0,00	29 050,85	29 050,85	0,00	0,00	114,96	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 286 454,00	2 286 454,00	0,00	2 298 038,05	2 295 961,05	2 077,00	100,51	100,42	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	1 936,00	1 936,00	0,00	2 113,08	2 113,08	0,00	109,15	109,15	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 121 706,00	2 121 706,00	0,00	2 131 038,50	2 131 038,50	0,00	100,44	100,44	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	797,47	797,47	0,00	0,00	99,68	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 012,00	162 012,00	0,00	162 012,00	162 012,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	991 878,00	991 878,00	0,00	1 017 935,06	1 017 935,06	0,00	102,63	102,63	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000,00	10 000,00	0,00	30 232,94	30 232,94	0,00	302,33	302,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 156,15	6 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 492,00	63 492,00	0,00	63 492,00	63 492,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	918 386,00	918 386,00	0,00	916 897,82	916 897,82	0,00	99,84	99,84	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	0,00	7 614,00	7 614,00	0,00	56,25	56,25	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	13 536,00	0,00	7 614,00	7 614,00	0,00	56,25	56,25	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 697,00	37 697,00	0,00	15 007,70	15 007,70	0,00	39,81	39,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 697,00	37 697,00	0,00	15 007,70	15 007,70	0,00	39,81	39,81	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 190,00	1 103 190,00	0,00	1 101 733,92	1 101 733,92	0,00	99,87	99,87	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 540,00	396 540,00	0,00	397 294,80	397 294,80	0,00	100,19	100,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	369,91	369,91	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	396 540,00	396 540,00	0,00	396 389,39	396 389,39	0,00	99,96	99,96	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 250,00	75 250,00	0,00	75 168,24	75 168,24	0,00	99,89	99,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 250,00	75 250,00	0,00	75 168,24	75 168,24	0,00	99,89	99,89	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	631 400,00	631 400,00	0,00	629 270,88	629 270,88	0,00	99,66	99,66	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	2 500,00	2 500,00	0,00	3 488,80	3 488,80	0,00	139,55	139,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	453,78	453,78	0,00	64,83	64,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	18 700,00	0,00	15 826,01	15 826,01	0,00	84,63	84,63	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	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	609 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 825,00	398 325,00	500,00	465 394,70	414 321,09	51 073,61	116,69	104,02	10 214,72
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 825,00	6 825,00	0,00	11 443,92	11 443,92	0,00	167,68	167,68	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	166	166	0	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 825,00	6 825,00	0,00	7 180,20	7 180,20	0,00	105,20	105,20	0,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	0,00	0,00	0,00	4 097,72	4 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	392 000,00	391 500,00	500,00	453 950,78	402 877,17	51 073,61	115,80	102,91	10 214,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	39 433,39	39 433,39	0,00	98,58	98,58	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	58 000,00	58 000,00	0,00	62 782,00	62 782,00	0,00	108,24	108,24	0,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	288 000,00	0,00	295 016,59	295 016,59	0,00	102,44	102,44	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	318,59	318,59	0,00	63,72	63,72	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 326,60	5 326,60	0,00	106,53	106,53	0,00
		6260	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 573,61	0,00	50 573,61	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 824,00	413 824,00	0,00	423 544,73	423 544,73	0,00	102,35	102,35	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00	359 685,04	359 685,04	0,00	102,77	102,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00	359 685,04	359 685,04	0,00	102,77	102,77	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 824,00	63 824,00	0,00	63 859,69	63 859,69	0,00	100,06	100,06	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	88,34	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	29 771,35	29 771,35	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	63 824,00	63 824,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	53,27	53,27	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				106 737 447,97	102 201 431,01	4 536 016,96	109 673 605,12	104 658 558,76	5 015 046,36	102,75	102,40	110,56

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok

Dział 1.	Rozdział 2.	Wyszczególnienie 3.	Plan po zmianach 5.	Wykonanie 6.	Wskaźnik% 6/5 7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 870,96	207 870,96	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	182 870,96	182 870,96	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	182 870,96	182 870,96	100,00
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	385 982,00	380 175,10	98,50
	02001	Gospodarka leśna	339 982,00	334 175,10	98,29
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	339 982,00	334 175,10	98,29
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 730,00	97 571,53	98,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 252,00	236 603,57	98,07
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00	46 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	46 000,00	46 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 295 162,00	7 535 711,53	90,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 295 162,00	7 535 711,53	90,84
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 369 800,00	4 919 423,06	91,61
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 400,00	1 406 867,02	95,48
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 456 600,00	3 277 275,29	94,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 847,28	99,15
		Dotacje na zadania bieżące	421 800,00	217 433,47	51,55
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 925 362,00	2 616 288,47	89,43
630		Turystyka	27 000,00	20 487,16	75,88
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	20 487,16	75,88
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	20 487,16	75,88
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 500,00	89,29
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 200,00	17 987,16	74,33
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 188 292,00	790 220,08	66,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 292,00	790 220,08	66,50
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 292,00	781 960,08	71,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 885,00	439 174,93	84,64
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569 407,00	342 785,15	60,20
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	8 260,00	8,26
710		Działalność usługowa	2 658 668,00	2 621 544,51	98,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
	71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 099 870,00	2 069 765,64	98,57
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 019 249,00	1 989 307,64	98,52
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 246,00	1 360 445,05	98,64
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	638 397,00	627 257,51	98,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 606,00	1 605,08	99,94
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	80 621,00	80 458,00	99,80
	71015	Nadzór budowlany	551 798,00	551 778,87	99,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	491 798,00	491 779,87	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 959,00	413 954,98	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 439,00	77 424,89	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	59 999,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	0,00	0,00
		w tym:			0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 903 964,00	9 317 727,45	94,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	665 944,00	610 033,57	91,60
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	665 944,00	610 033,57	91,60
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 731,00	583 419,52	92,06
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 213,00	26 614,05	82,62
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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% 6/5
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	580 770,00	528 310,55	90,97
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	580 770,00	528 310,55	90,97
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 470,00	81 381,58	85,24
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 300,00	22 122,20	75,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	424 806,77	93,16
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 421 103,00	7 943 421,45	94,33
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 397 103,00	7 919 953,05	94,32
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 529 723,00	5 380 575,27	97,30
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 849 080,00	2 530 170,68	88,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	9 207,10	50,31
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00	23 468,40	97,79
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 147,00	37 143,67	99,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	37 147,00	37 143,67	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 154,73	16 151,40	99,98
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 192,27	13 192,27	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	198 818,21	99,91
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	199 000,00	198 818,21	99,91
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 850,00	92,50
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 500,00	194 468,21	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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% 6/5
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 429 105,00	7 395 548,61	99,55
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	100,00
		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	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 651 049,00	5 651 045,95	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 577,00	607 571,98	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 443,00	260 441,25	99,99
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	19 458,44	38,92
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 650,00	82,50
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 650,00	82,50
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000,00	17 808,44	37,10
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 150,00	76,79
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	2 150,00	76,79
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 800,00	2 150,00	76,79
		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% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	822 236,00	819 880,99	99,71
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 200,00	19 845,11	89,39
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 200,00	19 845,11	98,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	800 036,00	800 035,88	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	321 813,00	310 917,80	96,61
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	321 813,00	310 917,80	96,61
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	321 813,00	310 917,80	96,61
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 659,00	24 439,31	77,20
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 316,00	110 052,53	99,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	179 838,00	176 425,96	98,10
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
		w tym:			0,00
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 970,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 970,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	500 970,00	0,00	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 970,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 174 970,01	43 670 080,30	98,86
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 084 588,73	3 081 621,73	99,90
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 084 588,73	3 081 621,73	99,90
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 147,00	2 824 138,64	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	256 881,73	253 931,39	98,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560,00	3 551,70	99,77
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	290 978,00	286 245,06	98,37
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	290 978,00	286 245,06	98,37
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 298,00	243 338,87	98,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 630,00	41 860,53	95,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 045,66	99,59
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 462 785,28	1 456 456,59	99,57
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 462 785,28	1 456 456,59	99,57
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 863,00	1 321 180,37	99,72
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 122,28	133 476,22	98,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 250 530,00	10 108 187,17	98,61
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 150 530,00	10 014 711,46	98,66
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 828 679,00	6 756 012,70	98,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 080 058,00	1 034 763,72	95,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 570,00	8 908,76	84,28
		Dotacje na zadania bieżące	2 231 223,00	2 215 026,28	99,27
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	93 475,71	93,48
		z tego:			
		na programy	78 130,00	71 950,93	92,09
80130	Szkoły zawodowe		24 119 381,00	23 931 324,00	99,22
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 119 381,00	23 931 324,00	99,22
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 641 233,00	17 563 430,06	99,56
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 518 209,00	2 469 852,44	98,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 719,00	43 008,31	94,07
		Dotacje na zadania bieżące	3 914 220,00	3 855 033,19	98,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne		10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 051 041,00	1 050 290,28	99,93
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 041,00	1 050 290,28	99,93
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 513,00	957 170,32	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 528,00	92 176,01	99,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	943,95	94,40
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 075 673,00	2 064 081,94	99,44
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 840 673,00	1 831 308,76	99,49
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 679,00	1 336 474,85	99,76
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496 807,00	490 681,50	98,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187,00	4 152,41	99,17
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000,00	232 773,18	99,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	508 104,00	504 048,99	99,20
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	508 104,00	504 048,99	99,20
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 597,00	311 595,88	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 507,00	192 453,11	97,94
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	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	360 405,00	316 932,60	87,94
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	360 405,00	316 932,60	87,94
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 380,00	66 374,21	98,51
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 386,00	36 048,65	93,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164,00	137,13	83,62
		Dotacje na zadania bieżące	254 475,00	214 372,61	84,24
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	961 484,00	860 891,94	89,54
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	756 484,00	724 676,94	95,80
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 986,00	137 056,97	97,21
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	598 598,00	570 719,97	95,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	16 900,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000,00	136 215,00	66,45
851		Ochrona zdrowia	6 482 532,00	6 134 344,20	94,63
	85111	Szpitala ogólne	3 056 532,00	2 976 605,26	97,39
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 585 162,00	2 584 771,20	199,30
		w tym:			0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 529 282,00	2 529 281,60	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	55 880,00	55 489,60	99,30
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	471 370,00	391 834,06	83,13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
		w tym:			0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	60 734,96	93,44
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	60 734,96	93,44
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00	38 970,73	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	21 764,23	83,71
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 425 001,00	12 844 376,27	95,68
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 058 920,00	4 828 485,19	95,44
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 043 163,00	4 812 728,59	95,43
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 808,00	3 258 416,27	97,77
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 423 769,00	1 324 173,09	93,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 586,00	230 139,23	80,30
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 757,00	15 756,60	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 367 595,00	2 353 925,24	99,42
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 927,00	2 271 876,86	99,52
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 521,00	1 695 862,66	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	583 906,00	573 532,27	98,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 481,93	99,28
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	84 668,00	82 048,38	96,91
	85204	Rodziny zastępcze	5 073 213,00	4 788 984,48	94,40
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 073 213,00	4 788 984,48	94,40
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 518,00	568 526,92	96,11
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 912,00	358 020,01	93,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 783,00	3 862 437,55	94,23
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 536,00	17 595,50	74,76
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	23 536,00	17 595,50	74,76
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 536,00	17 595,50	74,76
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	876 737,00	830 385,86	94,71

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	876 737,00	830 385,86	94,71
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 282,00	699 896,20	95,84
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 955,00	129 989,66	89,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,00
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 518 202,00	3 486 280,83	99,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	151 074,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 074,00	151 074,00	100,00
		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	151 074,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 565,00	396 389,39	99,96
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	396 565,00	396 389,39	99,96
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 878,00	261 730,68	99,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 687,00	134 658,71	99,98
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 970 563,00	2 938 817,44	98,93
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 945 563,00	2 916 092,68	99,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 481,00	2 579 369,35	99,84
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 232,00	332 857,03	93,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	3 866,30	66,09
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	22 724,76	90,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 351 617,00	6 230 570,96	98,09
	85401	Świetlice szkolne	175 960,00	175 814,79	99,92
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	175 960,00	175 814,79	99,92
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 720,00	159 720,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 080,00	15 934,79	99,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 810,00	436 557,01	99,94
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	436 810,00	436 557,01	99,94
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 330,00	401 330,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 860,00	34 607,01	99,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	620,00	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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 482 207,00	1 462 548,09	98,67
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 207,00	1 462 548,09	98,67
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 032,00	1 112 990,15	98,67
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 063,00	156 691,21	97,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Dotacje na zadania bieżące	194 112,00	192 866,73	99,36
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 361 355,00	2 260 928,64	95,75
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 537,00	2 152 631,84	99,50
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 637,00	1 386 220,73	99,83
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680 977,00	674 533,34	99,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 933,06	98,66
		Dotacje na zadania bieżące	88 923,00	86 944,71	97,78
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	197 818,00	108 296,80	54,75
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 861 101,00	1 861 100,88	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 861 101,00	1 861 100,88	100,00
		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	1 861 101,00	1 861 100,88	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 384,00	15 922,55	97,18
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 384,00	15 922,55	97,18
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 784,00	12 322,55	96,39
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	17 800,00	17 699,00	99,43
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	17 800,00	17 699,00	99,43
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 800,00	17 699,00	99,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 024,00	76 184,32	89,60
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 024,00	76 184,32	95,20
		z tego:			0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	80 024,00	76 184,32	95,20
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	2 450,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 574,00	73 734,32	95,05
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 000,00	289 323,70	98,75
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	105 000,00	100,00
		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	105 000,00	105 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:		0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	95 000,00	95 000,00	100,00
		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	95 000,00	95 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	68 000,00	64 323,70	94,59
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	64 323,70	94,59
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 150,00	29 150,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 850,00	35 173,70	90,54
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	456 282,00	431 406,58	94,55
	92601	Obiekty sportowe	191 682,00	182 223,42	95,07
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	191 682,00	182 223,42	95,07
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 017,00	137 503,83	99,63
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 665,00	40 759,49	83,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 960,10	79,20
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 600,00	230 516,07	99,96
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	230 600,00	230 516,07	99,96
		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	230 600,00	230 516,07	99,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	34 000,00	18 667,09	54,90
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	18 667,09	54,90
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00	17 667,09	53,54
		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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	106 855 454,97	102 805 161,08	96,21

WYDATKI BIEŻĄCE	101 299 952,01	97 932 847,44	96,68
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 924 875,73	59 222 344,67	98,83
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 832 580,28	22 934 307,18	92,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 496 250,00	5 150 757,14	93,71
Dotacje na zadania bieżące	9 896 246,00	9 563 047,73	96,63
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
Wydatki na programy	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 555 502,96	4 872 313,64	87,70
w tym: wydatki na programy	78 130,00	71 950,93	92,09
OGÓLEM	106 855 454,97	102 805 161,08	96,21

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	Wskaźnik (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
INWESTYCJE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 870,96	182 870,96	100,00
I.			Układ podstawowy dróg powiatowych	182 870,96	182 870,96	100,00
010	01042	6050	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km	182 870,96	182 870,96	100,00
600			Transport i łączność	2 830 058,00	2 520 984,47	89,08
I.			Układ podstawowy dróg powiatowych	1 647 129,04	1 580 526,28	95,96
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo	1 010 000,00	1 008 673,83	99,87
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 – Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - Budowa nowego mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	29 889,00	99,63
600	60014	6050	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	100 000,00	93 917,60	93,92
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	20 000,00	17 728,10	88,64
			Budowa chodnika w miejscowości Biała	80 000,00	76 189,50	95,24
600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	40 000,00	25 580,40	63,95
			w tym: Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa	40 000,00	25 580,40	63,95
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	80 000,00	70 636,60	88,30
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000,00	70 636,60	88,30
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice – Brudzewice -skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km	387 129,04	351 828,85	90,88
II.			Układ uzupełniający dróg powiatowych	997 000,00	940 458,19	94,33
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	120 000,00	117 957,00	98,30
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralęcín	120 000,00	93 260,04	77,72
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	120 000,00	93 260,04	77,72
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Kłępino - do granic miasta Stargard	70 000,00	64 834,60	92,62
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Kłępino	70 000,00	64 834,60	92,62
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu	2 000,00	1 856,61	92,83
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 Sątyrz do drogi 1754Z Ścienne	20 000,00	19 701,60	98,51
			w tym: Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne	20 000,00	19 701,60	98,51
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko.	80 000,00	68 215,37	85,27
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko	80 000,00	68 215,37	85,27
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno – Bytowo – granice powiatu.	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym: Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo	60 000,00	60 000,00	100,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Toczy – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywica	100 000,00	91 139,12	91,14
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	100 000,00	91 139,12	91,14
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z	315 000,00	314 993,60	99,99
			w tym: Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	315 000,00	314 993,60	99,99
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z - Pęczino	105 000,00	104 810,25	99,82
			w tym: Budowa chodnika w miejscowości Pęczino w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z	105 000,00	104 810,25	99,82
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników ijazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	5 000,00	3 690,00	73,80
III.	60014	6050	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	185 928,96	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	8 260,00	8,26

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	Wskaźnik (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	100 000,00	8 260,00	8,26
	z tego:	6060	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	100 000,00	8 260,00	8,26
710			Działalność usługowa	140 621,00	140 457,00	99,88
710	71012	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PODGiK	80 621,00	80 458,00	99,80
710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB	60 000,00	59 999,00	99,99
750			Administracja publiczna	24 000,00	23 468,40	97,79
750	75020	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	10 000,00	9 999,90	99,99
750	75020	6060	Zakup drukarki oraz przełączników do serwerowni na potrzeby Starostwa Powiatowego	14 000,00	13 468,50	96,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 036,00	800 035,88	99,99
754	75495	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036,00	800 035,88	99,99
801			Oświata i wychowanie	540 000,00	462 463,89	85,64
801	80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	100 000,00	93 475,71	93,48
	z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	21 870,00	21 524,78	98,42
		6055	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	78 130,00	71 950,93	92,09
801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" o oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000,00	232 773,18	99,05
801	80195	6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	30 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. Etap I - opracowanie projektu budowlanego	100 000,00	62 970,00	62,97
801	80195	6050	Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej do szkoły oraz chodników na terenie szkoły - II Liceum Ogólnokształcące	65 000,00	63 345,00	97,45
801	80195	6060	Zakup maszyny czyszczącej podłogi dla ZSBT	10 000,00	9 900,00	99,00
852			Pomoc społeczna	100 425,00	97 804,98	97,39
852	85201	6050	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania rowerów i sprzętu gospodarczego na potrzeby POW nr 4	15 757,00	15 756,60	99,99
852	85202	6050	Zakup i montaż agregatu prądowłóczego dla DPS w Dolicach	64 668,00	64 225,00	99,31
852	85202	6050	Zakup łóżka kąpielowego dla DPS w Dolicach	10 000,00	8 229,38	82,29
852	85202	6050	Zakup maszyny czyszczącej do mycia ciągów korytarzowych dla DPS w Dolicach	10 000,00	9 594,00	95,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	22 724,76	90,90
853	85333	6050	Zakup i montaż oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach PUP	20 000,00	17 909,26	89,55
853	85333	6050	Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku PUP	5 000,00	4 815,50	96,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 818,00	108 296,80	54,75
854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	100 000,00	39 729,00	39,73
854	85410	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	60 000,00	30 750,00	51,25
854	85410	6050	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	37 818,00	37 817,80	99,99
RAZEM INWESTYCJE				4 940 828,96	4 367 367,14	88,39

DOTACJE NA INWESTYCJE						
600			Transport i łączność	95 304,00	95 304,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja pomocowa dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nr JN1 14120021 na rzece Płonia w miejscowości Warszyn"	95 304,00	95 304,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	17 808,44	37,10
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	5 828,34	97,14
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	5 980,10	99,67
851			Ochrona zdrowia	471 370,00	391 834,06	83,13

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	Wskaźnik (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	471 370,00	391 834,06	83,13
		z tego:	Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych, zakup łóżka do intensywnej terapii z materacem, zakup procesora endoskopowego z monitorem, zakup dwóch ambulansów transportu medycznego i dwóch inhalatorów ultradźwiękowych	261 370,00	190 805,64	73,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	210 000,00	201 028,42	95,73
RAZEM DOTACJE NA INWESTYCJE				614 674,00	504 946,50	82,15
Razem inwestycje				4 940 828,96	4 367 367,14	88,39
Razem dotacje na inwestycje				614 674,00	504 946,50	82,15
Razem				5 555 502,96	4 872 313,64	87,70

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				53 815 565,08	2 527 854,00	2 394 791,40	17 166 698,39	5 657 210,00	9 096 870,00	8 396 870,00	7 396 870,00	396 870,00	396 846,00	51 036 088,39
1.	- wydatki bieżące				2 790 366,00	0,00	0,00	409 170,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	2 790 366,00
	- wydatki majątkowe				51 025 199,08	2 527 854,00	2 394 791,40	16 757 528,39	5 260 340,00	8 700 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	48 245 722,39
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				36 747 311,58	335 000,00	326 248,89	6 722 528,39	4 300 000,00	8 700 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	35 057 528,39
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				36 747 311,58	335 000,00	326 248,89	6 722 528,39	4 300 000,00	8 700 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	35 057 528,39
1.1.2.1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją	Starostwo Powiatowe	2016	2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<p>W ramach przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej zaś na lata 2018 i 2019 roboty budowlane i wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Podstawę do ubiegania się o środki unijne określa ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw. Nowe przepisy wprowadziły Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Ma ona zapewnić przejrzysty proces wydawania przez wojewodę i ministra zdrowia opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Wojewoda będzie wydawał te opinie przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów. Problem w tym, że ustawa przewiduje, że wniosek o wydanie opinii składa podmiot wykonujący działalność leczniczą. SPWZOZ w Stargardzie prowadził prace nad przygotowaniem przedmiotowego wniosku. Z konstrukcji wniosku wynika, że wnioskujący jest inwestorem. Do czasu wyjaśnienia, czy inwestorem może być powiat dalsze działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zostały zawieszono.</p>															
1.1.2.2.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<p>W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Podstawę do ubiegania się o środki unijne określa ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw. Nowe przepisy wprowadziły Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Ma ona zapewnić przejrzysty proces wydawania przez wojewodę i ministra zdrowia opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Wojewoda będzie wydawał te opinie przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów. Problem w tym, że ustawa przewiduje, że wniosek o wydanie opinii składa podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z konstrukcji wniosku wynika, że wnioskujący jest inwestorem. Do czasu wyjaśnienia, czy inwestorem może być powiat dalsze działania związane z przygotowaniem się do zadania zostały zawieszono.</p>															
1.1.2.3.	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- Świątopenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	10 230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	3 700 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 230 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<p>Na lata 2017-2020 zaplanowano przebudowę drogi nr 1704Z na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie. W latach 2017-2018 ma być to odcinek od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania za kwotę 3.930.00,00 złotych. Zadanie ma być współfinansowane z RPO WZ na lata 2014-2020. Powiat składał do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego fiszkę projektu pozakonkursowego na potrzeby identyfikacji projektu, która została oceniona pozytywnie. Na dzień dzisiejszy wiemy, że w miesiącu wrześniu 2017 r. mamy złożyć wniosek o dofinansowanie. Kwota 230.000,00 złotych przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej, a roboty budowlane na rok 2018. W roku 2016 wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i w dniu 28.11.2016 r. podpisano z nim umowę. W latach 2019 - 2020 jako kontynuację zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie.</p>															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.4.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
Przedsięwzięcie dotyczyć będzie przebudowy drogi na odcinku Kolin - Morzyca. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi wraz z wykonaniem wzmocnienia podbudowy i nowej nawierzchni jezdni na całym jej odcinku oraz odwodnienie korpusu drogowego. Na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” powiat złożył wniosek w 2016 roku. Wysokość dofinansowania jakie uzyskał to kwota 2.608.830,00 złotych. Przedmiotową umowę podpisano 30 maja 2016 r. Ponadto Gmina Dolice wyraziła gotowość udzielenie pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 745.58,00 złotych. W roku 2016 r. rozpoczęto przygotowywanie zamówienia publicznego.															
1.1.2.5.	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	Starostwo Powiatowe	2014	2020	4 235 000,00	235 000,00	232 773,18	0,00	0,00	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00
Przedmiotem zadania na lata 2014-2016 było zamówienie dokumentacji projektowej niezbędnej do kontynuacji inwestycji. Użytkownik - Centrum Kształcenia Praktycznego - opracował podstawowe założenia określając tym samym swoje wymagania, co do przedmiotu zamówienia publicznego. Z uwagi na kolizję zakresu inwestycji z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stargardu w roku 2014 Powiat Stargardzki wystąpił do Prezydenta Miasta Stargardu o dokonanie zmiany jego zapisów dla terenu objętego inwestycją tj. poszerzenie funkcji oświatowej celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej na potrzeby dojazdu przez CKP, PUP i inne firmy do swoich budynków. Do czasu zmiany planu niemożliwym było rozpoczęcie zadania. Plan został zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 22 grudnia 2015 roku. W roku 2016 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 232.773,18 złotych z czego: opracowanie dokumentacji - 121.893,00 złotych, wymianę pokrycia dachu - 87.224,81 złotych , nadzór inwestorski - 800 złotych oraz wykonanie monitoringu zewnętrznego 22.855,37 złotych. Natomiast dalsze prace będą realizowane, jeżeli zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.															
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	4 182 311,58	100 000,00	93 475,71	2 392 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 528,39
Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy lata 2014-2015 polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie robót na budynku II LO. Wniosek został przygotowany i złożony do Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek uzyskał dofinansowania i zadanie zostało zakończone w 2015 roku za kwotę 1.651.800,88 złotych. W tym samym czasie za dokumentację projektową I LO zapłacono 37.982,31 złotych. Drugi etap przypadający na lata 2016-2017 w związku z ogłoszonym dodatkowym naborem o rozszerzenie zrealizowanego w 2015 roku zadania pn. "Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim" o budynek I LO polegał na złożeniu stosownego wniosku, który zaakceptowano i rozpoczęciu prac termomodernizacyjnych. W dniu 19.09.2016 roku został podpisany aneks Nr 2 do umowy Nr 475/2014/Wn16/OA-XN/D określający poziom dodatkowego dofinansowania w kwocie 1.637.633,75 złotych. W roku 2016 wydatkowano kwotę 93.475,71 złotych, za którą wykonano wymianę części instalacji centralnego ogrzewania, opłacono ekspertyzę ornitologiczną oraz uaktualniono audyt efektywności ekologicznej, natomiast dalszy zakres robót przewidziano na rok 2017.															
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				17 068 253,50	2 192 854,00	2 068 542,51	10 444 170,00	1 357 210,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	15 978 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 790 366,00	0,00	0,00	409 170,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	2 790 366,00
1.3.1.1	Przewodzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) na obszarze objętym projektem: „K-GESUT” realizowanym przez Głównego Geodetę Kraju, dotyczącym Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka, miast: Suchań, Dobrzany, Ińsko.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2016	2023	2 790 366,00	0,00	0,00	409 170,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	2 790 366,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.1	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	Zespół Szkół Nr 1	2014	2016	114 693,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Przedmiotem zadania było wykonanie koncepcji docelowego zagospodarowania „Bobrowej Polany” i terenu po byłej kolejce wąskotorowej, udrożnienie części torów kolejki wąskotorowej i uruchomienia przejazdów drezynowych. W roku 2015 opracowano koncepcję zagospodarowania Bobrowej Polany oraz kosztorys udrożnienia ok. 1km torów kolejki wąskotorowej za łączną kwotę 84.693,50 złotych. Kwota 30.000,00 złotych w roku 2016 przeznaczona była na rekonstrukcję odcinka torów kolejki wąskotorowej na odcinku Stargard – Żarowo. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego wartość robót oszacowano na 27.462,92 złotych. Rozesłano zaproszenia do składania ofert. W dniu 8 listopada 2016 r. wpłynęła tylko jedna oferta opiewająca na kwotę 46.617,00 złotych, co przekraczało zaplanowaną kwotę i stąd zadanie nie zostało zrealizowane.															
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	Bursa Szkolna	2015	2016	42 818,00	37 818,00	37 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 818,00
W miesiącu grudniu 2015 r. zostały zawarte 2 umowy. Jedna na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej i wodno kanalizacyjnej na kwotę 2.500 złotych oraz druga na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacyjnej na kwotę 2.500 złotych obydwie niezbędne do przystosowania pomieszczenia kuchni do podłączenia pieca konwekcyjno parowego. Obydwie umowy zostały zrealizowane w całości. W 2016 roku w ramach przedsięwzięcia zakupiono piec konwekcyjno- parowy wraz ze sprzętem dodatkowym za kwotę 26.265,25 złotych oraz wykonano nową instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i wentylacyjną w pomieszczeniu kuchni za kwotę 11.552,55 złotych, co dają łącznie kwotę 37.817,80 złotych.															
1.3.2.3	Przebudowa drogi 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	185 000,00	5 000,00	3 690,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy chodników i zjazdów do posesji w ciągu drogi 1923Z na odcinku około 240 m. W ramach realizacji inwestycji w roku 2016 wykonano dokumentację techniczną związaną z zadaniem na kwotę 3.690,00 złotych. W roku 2017, jako kontynuacja zadania, wykonane zostaną nowe chodniki z brukowej kostki betonowej po obu stronach jezdni oraz zjazdy wzdłuż bram wjazdowych do przyległych posesji przy współudziale dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargardu w kwocie 90.000,00 złotych.															
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 1925Z ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 440 000,00	120 000,00	117 957,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00
W ramach realizacji inwestycji w roku 2016 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 117.957 złotych. W roku 2017 wykonane zostaną prace związane z przebudową ulicy, która stanowi drogę łączącą główny ciąg komunikacyjny miasta tj. ulicę Szczecińską ze Stargardzkim Parkiem Przemysłowym. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, wyniesienie skrzyżowania oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto dokonana zostanie regulacja pasa drogowego z działek sąsiednich, wydzielone zostaną części niezbędne do zlokalizowania elementów zagospodarowania pasa drogowego. Na powyższe zadanie powiat pozyskał w 2017 roku dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.160.000,00 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Miasta Stargardu w kwocie 1.080.000,00 złotych.															
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody – Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei – J. Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę mostu w ciągu ulicy Kochanowskiego oraz budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	2 100 000,00	30 000,00	29 889,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Powyższe zdania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz budowę nowego mostu w ciągu ulicy Kochanowskiego, który ma zastąpić istniejący obiekt zlokalizowany w ciągu ulicy Nadbrzeżnej. W ramach realizacji inwestycji w roku 2016 wykonano dokumentację techniczną związaną z zadaniem na kwotę 29.889,00 złotych. Na rok 2017 zaplanowano budowę nowego mostu, na którą zamierzano pozyskać kwotę 1.000.000,00 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Z uwagi na fakt, że nie mogliśmy uzyskać decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zwolnieniu od zakazu budowania na tym terenie, uznanym jako zalewowy, nie było podstaw do wnioskowania o wsparcie i zakres zadania zostanie ograniczony.															
1.3.2.6	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Kręciewo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	1 070 000,00	1 010 000,00	1 008 673,83	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
W roku 2015 Powiat Stargardzki wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania, w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Wniosek uzyskał pozytywną opinię. Zawarta umowa o dofinansowanie określała wsparcie z budżetu państwa na kwotę 502.336,00 złotych. Na zadanie to pozyskano także dotację na pomoc finansową od Gminy Dolice w wysokości 253.168,91 złotych. Poniesione w 2016 r. wydatki na zadanie zamknęły się kwotą 1.008.673,83 złotych za którą wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 1 km przez miejscowości Kręciewo wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe oraz odwodnienie drogi.															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.7	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.	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rzeczowe wykonanie zadania zaplanowano na rok 2017. Obejmują ono wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami do posesji na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku ok.200m oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Zostanie ono w całości sfinansowane środkami Powiatu. W roku 2016 rozpoczęto prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.															
1.3.2.8	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2015	2018	735 340,00	60 000,00	30 750,00	450 000,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 340,00
Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę, przebudowę i modernizację Bursy Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na rok 2016 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, na którą wydatkowano kwotę 30.750,00 złotych. Natomiast roboty budowlane zaplanowano na następne lata. Na zadanie Powiat Stargardzki uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50.573,61 złotych na roboty związane z ograniczeniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.															
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2016	1 800 036,00	800 036,00	800 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 036,00
W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji. Część 5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. W dniu 08.05.2015 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW nr 145/2015/Wn16/OA-tr-ku/D na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. W 2015 roku wydatkowano kwotę 999.999,89 złotych, czego: na dokumentację projektową 55.350,00 złotych, roboty budowlane 935.654,52 złotych oraz nadzór inwestorski 8.995,37 złotych. W 2016 roku wydatkowano kwotę 800.035,88 złotych, z czego: na roboty budowlane 786.940,45 złotych oraz na nadzór inwestorski 13.095,43 złotych.															
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2018	2 550 000,00	100 000,00	39 729,00	2 275 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
Wniosek złożono 31 stycznia 2014 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs. Znalazł się on na 6 pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Operator Programu wystąpił o aktualizację przedłożonego wniosku w dniu 25.04.2016 r., co uczyniono, przedkładając zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 27.12.2016 r. W ramach realizacji inwestycji sporządzono dokumentację projektową oraz zaktualizowano audyt energetyczny. Łącznie wydatkowano 39.729,00 złotych. Roboty budowlane zaplanowano na lata następne.															
1.3.2.11	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	Starostwo Powiatowe	2016	2018	940 000,00	0,00	0,00	380 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim, natomiast głównym celem jest rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. Realizacja koncepcji tras rowerowych finansowana będzie z trzech źródeł – środków unijnych (85%), środków samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz środków gmin i powiatów wspierających projekt (7,5%). Jedną z tras rowerowych realizowanych w pierwszej kolejności w ramach wymienionego zadania jest "Trasa Pojezierna" przebiegająca przez teren naszego powiatu. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego występować będzie jako realizator Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udostępni teren pod inwestycje, a po jej zakończeniu otrzyma poniesione nakłady. W latach 2017-2018 z budżetu powiatu udzielona zostanie do budżetu lidera dotacja na pomoc finansową. W dniu 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa partnerska na realizację wymienionego przedsięwzięcia.															

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	100,00	OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	100,00
	01095	25 000,00	25 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
700	OGÓŁEM	306 782,00	305 701,70	99,65	OGÓŁEM	306 782,00	305 701,70	99,65
	70005	306 782,00	305 701,70	99,65	WYDATKI OGÓŁEM	306 782,00	305 701,70	99,65
					z tego:			
					Wydatki bieżące	306 782,00	305 701,70	99,65
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 355,00	146 355,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 427,00	159 346,70	99,33
710	OGÓŁEM	1 079 798,00	1 079 615,87	99,98	OGÓŁEM	1 079 798,00	1 079 615,87	99,98
	71012	539 000,00	538 837,00	99,97	WYDATKI OGÓŁEM	539 000,00	538 837,00	99,97
					z tego:			
	Dochody bieżące	458 379,00	458 379,00	100,00	Wydatki bieżące	458 379,00	458 379,00	100,00
					w tym:			
	Dochody majątkowe	80 621,00	80 458,00	99,80	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	105 000,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	353 379,00	353 379,00	100,00
					Wydatki majątkowe	80 621,00	80 458,00	99,80
	71015	540 798,00	540 778,87	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	540 798,00	540 778,87	99,99
					z tego:			
	Dochody bieżące	480 798,00	480 779,87	99,99	Wydatki bieżące	480 798,00	480 779,87	100,00
					w tym:			
	Dochody majątkowe	60 000,00	59 999,00	99,99	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 959,00	413 954,98	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 439,00	66 424,89	99,98
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
					Wydatki majątkowe	60 000,00	59 999,00	99,99
750	OGÓŁEM	53 047,00	53 043,67	99,99	OGÓŁEM	53 047,00	53 043,67	99,99
	75011	16 200,00	16 200,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	16 200,00	16 200,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	16 200,00	100,00
	75045	36 847,00	36 843,67	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	36 847,00	36 843,67	99,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	36 847,00	36 843,67	99,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 154,73	16 151,40	99,98
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 892,27	12 892,27	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
754	OGÓŁEM	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99	OGÓŁEM	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99
	75411	6 519 069,00	6 519 059	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99
z tego:					z tego:			
	Dochody bieżące	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99	Wydatki bieżące	6 519 069,00	6 519 059,18	99,99
					w tym:			
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 651 049,00	5 651 045,95	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 577,00	607 571,98	99,99
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 443,00	260 441,25	99,99
755	OGÓŁEM	309 000,00	305 134,61	98,75	OGÓŁEM	309 000,00	305 134,61	98,75
	75515	309 000,00	305 134,61	98,75	WYDATKI OGÓŁEM	309 000,00	305 134,61	98,75
					z tego:			
					Wydatki bieżące	309 000,00	305 134,61	98,75
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 846,00	18 656,12	98,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 316,00	110 052,53	99,76
					Dotacje na zadania bieżące	179 838,00	176 425,96	98,10
801	OGÓŁEM	23 479,01	22 547,98	96,03	OGÓŁEM	23 479,01	22 547,98	96,03
	80102	10 866,73	10 114,95	93,08	WYDATKI OGÓŁEM	10 866,73	10 114,95	93,08
					z tego:			
					Wydatki bieżące	10 866,73	10 114,95	93,08
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 866,73	10 114,95	93,08
	80111	12 612,28	12 433,03	98,58	WYDATKI OGÓŁEM	12 612,28	12 433,03	98,58
					z tego:			
					Wydatki bieżące	12 612,28	12 433,03	98,58
					w tym:			

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 612,28	12 433,03	98,58
851	OGÓŁEM	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15	OGÓŁEM	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
	85156	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15	WYDATKI OGÓŁEM	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
					z tego:			
					Wydatki bieżące	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 361 000,00	3 097 003,98	92,15
852	OGÓŁEM	931 922,00	924 511,82	99,20	OGÓŁEM	931 922,00	924 511,82	99,20
	85204	918 386,00	916 897,82	99,84	WYDATKI OGÓŁEM	918 386,00	916 897,82	99,84
					z tego:			
					Wydatki bieżące	918 386,00	916 897,82	99,84
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 183,00	9 060,20	98,66
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 203,00	907 837,62	99,85
	85205	13 536,00	7 614,00	56,25	WYDATKI OGÓŁEM	13 536,00	7 614,00	56,25
					z tego:			
					Wydatki bieżące	13 536,00	7 614,00	56,25
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 536,00	7 614,00	56,25
853	OGÓŁEM	396 540,00	396 389,39	99,96	OGÓŁEM	396 540,00	396 389,39	99,96
	85321	396 540,00	396 389,39	99,96	WYDATKI OGÓŁEM	396 540,00	396 389,39	99,96
					z tego:			
					Wydatki bieżące	396 540,00	396 389,39	99,96
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 878,00	261 730,68	99,94
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 662,00	134 658,71	99,99
	OGÓŁEM	13 005 637,01	12 728 008,20	97,87	OGÓŁEM	13 005 637,01	12 728 008,20	97,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	300,00	300,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	300,00	300,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
OGÓŁEM		300,00	300,00	100,00	OGÓŁEM	300,00	300,00	100,00

**Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	182 870,96	182 870,96	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	182 870,96	182 870,96	100,00
					z tego:			
					Wydatki majątkowe	182 870,96	182 870,96	100,00
					w tym:			
					Wydatki majątkowe	182 870,96	182 870,96	100,00
	OGÓŁEM	182 870,96	182 870,96	100,00	OGÓŁEM	182 870,96	182 870,96	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

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	735 582,00	693 710,77	94,31	735 582	693 710,77	94,31	0	0,00	0,00	735 582,00	693 710,77	94,31
851	85111	210 000,00	210 000,00	100,00	210 000	201 028,42	95,73	0	0,00	0,00	210 000,00	201 028,42	95,73
OGÓŁEM		945 582,00	903 710,77	95,57	945 582	894 739	94,31	0	0	0,00	945 582,00	894 739,19	94,31

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 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
801			Oświata i wychowanie		6 397 518,00	6 282 032,08	98,19
	80120		Licea ogólnokształcące		2 231 223,00	2 215 026,28	99,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 231 223,00	2 215 026,28	99,27
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	350 759,00	349 751,80	99,71
2.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	146 409,00	133 113,48	90,92
3.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	1 130 280,00	1 130 277,04	99,99
4.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	34 496,00	34 082,96	98,80
5.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	S. Wyszzyński	9 708,00	9 707,84	99,99
6.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszzyński	559 571,00	558 093,16	99,74
	80130		Szkoły zawodowe		3 911 820,00	3 852 633,19	98,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 911 820,00	3 852 633,19	98,49
1.		w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	18 225,00	17 901,00	98,22
2.			Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	777 311,00	771 333,01	99,23
3.			Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	3 564,00	3 564,00	100,00
4.			Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	110 540,00	110 079,00	99,58
5.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	527 675,00	526 432,43	99,76
6.			Publiczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	63 566,00	62 024,50	97,57
7.			Publiczna Policealna Szkoła dla Młodzieży "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	461 164,00	459 325,59	99,60
7.			Studium Medyczne Medica (kursy zawodowe)	Grzegorz i Anna Wasilek	3 670,00	3 666,48	99,90
8.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spółeczne Stowarzyszenie Prasożnawcze " Stopka"	163 750,00	161 667,17	98,73
9.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	193 428,00	153 738,00	79,48

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
10.			Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	373 994,00	372 511,85	99,60
11.			Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	125 196,00	123 684,15	98,79
12.			Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	413 422,00	412 280,50	99,72
13.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	255 404,00	253 515,37	99,26
14.			Technikum Informatyczne	S. Wyszzyński	158 579,00	158 578,19	99,99
15.			Technikum Hotelarskie	S. Wyszzyński	262 332,00	262 331,95	99,99
	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		254 475,00	214 372,61	84,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		254 475,00	214 372,61	84,24
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	70 634,00	70 633,80	99,99
2.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszzyński	5 843,00	5 841,21	99,97
3.			Technikum Informatyczne	S. Wyszzyński	177 998,00	137 897,60	77,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 144 136,00	2 140 912,32	99,85
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		194 112,00	192 866,73	99,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		194 112,00	192 866,73	99,36
		w tym:	Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej	G. Chudzik	194 112,00	192 866,73	99,36
	85410		Internaty i bursy szkolne		88 923,00	86 944,71	97,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		88 923,00	86 944,71	97,78
		w tym:	Internat przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	88 923,00	86 944,71	97,78
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 861 101,00	1 861 100,88	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 861 101,00	1 861 100,88	99,99
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie	1 861 101,00	1 861 100,88	99,99
OGÓŁEM					8 541 654,00	8 422 944,40	98,61

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 roku
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 074,00	151 074,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 074,00	151 074,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		151 074,00	151 074,00	100,00
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Stargard	79 980,00	79 980,00	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	71 094,00	71 094,00	100,00
OGÓŁEM					151 074,00	151 074,00	100,00

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	421 800,00	217 433,47	51,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 800,00	217 433,47	51,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 800,00	217 433,47	51,55
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	418 600,00	214 233,47	51,18
		z tego:	Gmina Chociwel	13 850,00	13 850,00	100,00
			Gmina Dobrzany	72 450,00	72 450,00	100,00
			Gmina Ińsko	25 100,00	25 100,00	100,00
			Gmina Suchań	7 200,00	7 200,00	100,00
			Gmina Miasto Stargard	300 000,00	95 633,47	31,88
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Miasto Stargard na zarządzanie drogą powiatową Nr 1919Z ul. Towarowa w Stargardzie	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00	2 400,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
			Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 400,00	2 400,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	105 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM				559 200,00	354 833,47	63,45

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	179 838,00	176 425,96	98,10
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	176 425,96	98,10
		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	179 838,00	176 425,96	98,10
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	179 838,00	176 425,96	98,10
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	21 764,23	83,71
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	21 764,23	83,71
		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	26 000,00	21 764,23	83,71
			Dotacja na promocję zdrowia	26 000,00	21 764,23	83,71
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	95 000,00	95 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na odwodnienie Kościoła wraz z drenażem w miejscowości Krzywnica	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na dezynsekcję i zabezpieczenie przed dalszą ingerencją szkodników elementów drewnianych wewnątrz Kościoła w Kicku	13 000,00	13 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Krzyża w Stargardzie na wykonanie projektu budowlanego kompleksowego remontu kościoła filialnego w Strzyżnie	3 000,00	3 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Długiem na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła w Pęzinie - I etap	22 000,00	22 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej w Chociwlu na przełożenie pokrycia dachowego na korpusie i wieżyczkach narożnych kościoła oraz wymianę rynien na budynku	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Stanisława Kostki w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla konstrukcji kościoła filialnego p.w. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa - I etap	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Prawosławnej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie na roboty budowlano - konserwatorskie w celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją obiektu Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany - Prace konserwatorskie podsufitki zabytkowej cerkwi - I etap	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	200 600,00	200 516,07	99,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 600,00	200 516,07	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 600,00	200 516,07	99,96
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	200 600,00	200 516,07	99,96
OGÓŁEM				526 438,00	518 706,26	98,53

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na inwestycje
i zakupy inwestycyjne w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	17 808,44	37,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	17 808,44	37,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	17 808,44	37,10
		z tego:	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	5 828,34	97,14
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	5 980,10	99,67
OGÓŁEM				48 000,00	17 808,44	37,10

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 roku
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	95 304,00	95 304,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 304,00	95 304,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 304,00	95 304,00	100,00
			Dotacja pomocowa dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nr JNI 14120021 na rzece Płonia w miejscowości Warszyn"	95 304,00	95 304,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
			Dotacja pomocowa dla Gminy Kobylanka na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92118		Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja pomocowa dla Gminy - Miasta Stargardu na wydanie publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie"	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓŁEM				122 304,00	120 304,00	98,36

Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	35 000,00	35 000,00	100,00
OGÓŁEM				35 000,00	35 000,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	527 250,00	447 323,66	84,84
	85111		Szpital ogólny	527 250,00	447 323,66	84,84
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	55 880,00	55 489,60	99,30
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	55 880,00	55 489,60	99,30
			Remont dachu budynku przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Staszica 16 oraz remont zasilania UPS w budynkach szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie	55 880,00	55 489,60	99,30
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	471 370,00	391 834,06	83,13
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	471 370,00	391 834,06	83,13
		1.	Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych, zakup łóżka do intensywnej terapii z materacem, zakup procesora endoskopowego z monitorem, zakup dwóch ambulansów transportu medycznego i dwóch inhalatorów ultradźwiękowych	261 370,00	190 805,64	73,00
		2.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	210 000,00	201 028,42	95,73
OGÓŁEM				527 250,00	447 323,66	84,84

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2016 roku**

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Dysponent
1		2	3	4	5	6
DOCHODY			350 000,00	359 685,04	102,77	
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	359 685,04	102,77	Wydział Środowiska
WYDATKI			350 000,00	188 253,00	53,79	
w tym:		Wydatki majątkowe	350 000,00	188 253,00	53,79	
600 - 60014	x	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo	150 000,00	150 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
800 - 80120	x	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	100 000,00	0,00	0,00	Wydział Zamówień i Inwestycji
854 - 85410	x	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	100 000,00	38 253,00	38,25	Wydział Zamówień i Inwestycji

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2016 rok						
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2016 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Leśnictwo						
020	02001	0570	Dochody z grzywien i kar	1 353,00	1 353,00	0,00
Transport i łączność						
600	60014	0570,0580, 0870,0920	Dochody z grzywien i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek	52 593,34	52 438,95	154,39
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750,0770, 2360	Dochody z najmu i dzierżawy, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	234 061,29	234 061,29	0,00
Administracja publiczna						
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,	12 430,28	11 564,43	865,85
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618, 75622	0010,0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970	Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki, różne dochody, podatek dochodowy od osób fizycznych	867 434,17	733 968,24	133 465,93
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80146	0750, 0830,0920, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki	16 578,17	1 523,32	15 054,85
Ochrona zdrowia						
851	85111,85156	2910	Zwroty dotacji	679,34	0,00	679,34
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85204	0680,0690,0750 , 0830,0910, 0920, 0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z najmu i dzierżawy, usług, odsetki	4 387 759,21	4 061 660,63	326 098,58
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85333	85311,85333	0900,0920	Wpływy z odsetek od dotacji, pozostałe odsetki	0,62	0,00	0,62
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, najem i dzierżawę, usługi, należne odsetki	9 730,15	9 730,15	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				5 582 619,57	5 106 300,01	476 319,56
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Transport i łączność						
600	60014	od 4010 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, energia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wydatki inwestycyjne	211 240,68	0,00	211 240,68
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4260, 4300, 4390, 4430, 4440, 4480	Zakup energii, usług pozostałych, ekspertyz analiz i opinii, opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości	41 251,12	0,00	41 061,91
Działalność usługowa						
710	71012,71015	od 4010 do 4550	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia	179 400,82	0,00	179 400,82

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2016 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna						
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	688 033,31	0,00	684 121,75
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	4210, 4260,4270,4300 4360	Materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe	606 317,93	0,00	606 317,93
Nieodpłatna pomoc prawna						
755	75515	4170, 4300	Wynagrodzenia bezosobowe, usługi pozostałe	1 078,86	0,00	1 078,86
Oświata i wychowanie						
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	3 242 460,75	0,00	3 241 842,99
Ochrona zdrowia						
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	211 709,72	0,00	211 709,72
Pomoc społeczna						
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	616 499,67	0,00	616 499,67
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85333	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, pozostałe, podróże służbowe, ZFŚS	263 612,50	0,00	263 612,50
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki	256 754,11	0,00	256 754,11
Kultura fizyczna						
926	92601, 92695	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe, energia, opłaty i składki, nagrody konkursowe, ZFŚS	13 192,20	0,00	13 192,20
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA				6 331 551,67	0,00	6 326 833,14
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	27 363 315,00	0,00	27 363 315,00
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA				33 694 866,67	0,00	33 690 148,14