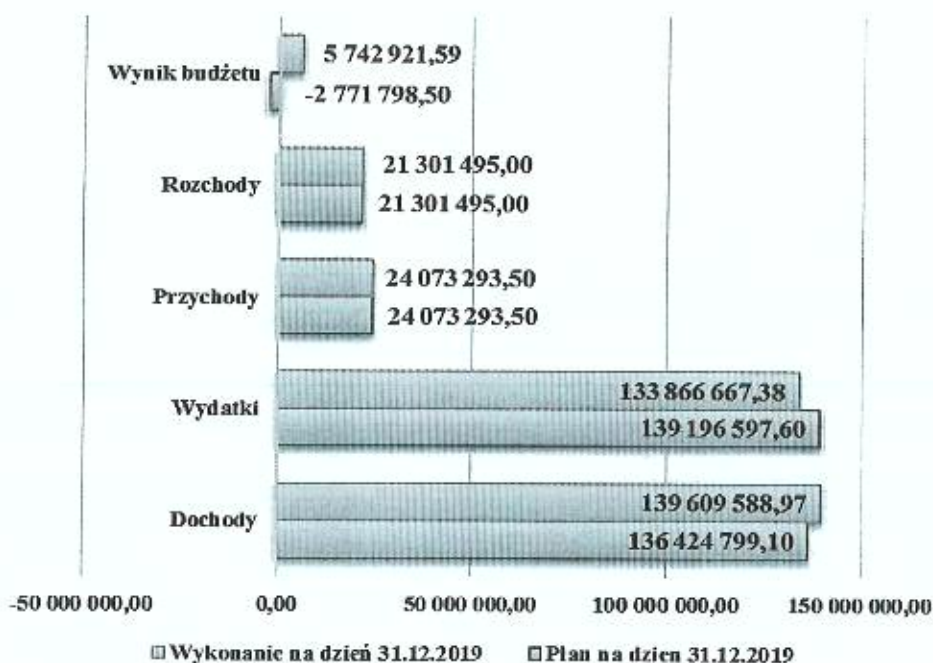






Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr II/35/18 w dniu 19 grudnia 2018 roku. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu.



**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓLEM</b>	125 565 916,14	136 424 799,10	139 609 588,97	102,33
w tym:				
a) dochody bieżące	117 153 695,14	124 088 765,10	125 840 515,65	101,41
b) dochody majątkowe	8 412 221,00	12 336 034,00	13 769 073,32	111,62
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	117 153 695,14	124 088 765,10	125 840 515,65	101,41
z czego:				
<b>I. Dotacje</b>	14 026 850,14	16 559 122,10	16 108 671,48	97,28
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 169 733,00	14 436 780,67	14 373 108,20	99,56
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	604 164,97	458 727,38	75,93
dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	0,00	5 405,85	5 405,85	100,00
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	120 600,00	321 345,00	317 960,11	98,95



dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	26 830,00	26 826,80	99,99
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 117,14	1 164 595,61	926 643,14	79,57
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>315 525,00</i>	<i>315 525,00</i>	<i>273 814,84</i>	<i>86,78</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	<i>210 678,03</i>	<i>213 310,45</i>	<i>206 961,54</i>	<i>97,02</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>163 173,77</i>	<i>140 234,21</i>	<i>85,94</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS +</i>	<i>47 581,61</i>	<i>47 158,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>204 740,00</i>	<i>204 740,00</i>	<i>85 526,30</i>	<i>41,77</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>527 392,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>0,00</i>	<i>104 028,00</i>	<i>104 028,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>0,00</i>	<i>116 660,05</i>	<i>116 078,25</i>	<i>99,50</i>
<b>2. Subwencje</b>	<b>63 124 194,00</b>	<b>66 832 349,00</b>	<b>66 832 349,00</b>	<b>100,00</b>
z czego:				
a) część oświatowa	51 822 805,00	55 530 960,00	55 530 960,00	100,00
b) część równoważąca	3 566 798,00	3 566 798,00	3 566 798,00	100,00
c) część wyrównawcza	7 734 591,00	7 734 591,00	7 734 591,00	100,00
<b>3. Udział w podatkach Budżetu Państwa</b>	<b>27 350 000,00</b>	<b>27 350 000,00</b>	<b>28 773 519,79</b>	<b>105,20</b>
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>12 652 651,00</b>	<b>13 347 294,00</b>	<b>14 125 975,38</b>	<b>105,83</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 412 221,00</b>	<b>12 336 034,00</b>	<b>13 769 073,32</b>	<b>111,62</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje:</b>	<b>3 859 221,00</b>	<b>2 997 221,00</b>	<b>2 594 198,36</b>	<b>86,55</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	11 000,00	25 000,00	24 998,52	99,99
dotacje z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	152 749,14	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	2 500 000,00	1 944 227,12	77,77
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 848 221,00	472 221,00	472 223,58	100,00
z czego:				
<i>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



<i>Przebudowa drogi powiatowej 1704Z. skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/ Rondo 15 południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody- Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei- J. Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Świętopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap- Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	448 221,00	448 221,00	448 223,58	100,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>2. Sprzedaż majątku</b>	<b>983 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>275 704,74</b>	<b>57,08</b>
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 113,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>8 855 813,00</b>	<b>10 892 056,84</b>	<b>122,99</b>
<b>z czego:</b>				
<i>DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie</i>	2 080 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00
<i>DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G</i>	0,00	3 000 000,00	2 485 841,10	82,86
<i>DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanych</i>	0,00	2 975 813,00	3 145 441,75	105,70
<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania</i>	0,00	0,00	2 380 773,99	0,00
<i>Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>122 581 765,14</b>	<b>139 196 597,60</b>	<b>133 866 667,38</b>	<b>96,17</b>
a) wydatki bieżące	111 871 878,14	122 874 460,60	119 955 912,65	97,62
b) wydatki majątkowe	10 709 887,00	16 322 137,00	13 910 754,73	85,23
<b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>111 871 878,14</b>	<b>122 874 460,60</b>	<b>119 955 912,65</b>	<b>97,62</b>
<b>z czego:</b>				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 503 383,00	70 546 411,33	69 504 357,94	98,52
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 193 448,83	26 574 831,61	25 287 032,37	95,15
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201 860,00	5 977 562,00	5 935 158,17	99,29
1.4. Dotacje na zadania bieżące	14 167 303,00	17 173 251,55	16 926 062,13	98,56
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 535 883,31	1 461 292,11	1 165 512,32	79,76
<b>z czego:</b>				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	355 125,00	445 114,47	403 404,31	90,63
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	234 086,70	289 248,14	280 946,54	97,13



<i>Kurs na rodzinę</i>	139 200,00	163 173,77	140 234,21	85,94
<i>Staż na 5 - ERASMUS+</i>	47 581,61	138 327,68	138 327,68	100,00
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	204 740,00	204 740,00	85 526,30	41,77
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	555 150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	104 028,00	85 464,59	82,16
<i>Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy</i>	0,00	116 660,05	31 608,69	27,09
1.6. Wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 709 887,00</b>	<b>16 322 137,00</b>	<b>13 910 754,73</b>	<b>85,23</b>
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 887,00	16 068 754,00	13 690 342,22	85,20
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	4 000 000,00	24 000,00	23 800,00	99,17
z czego:				
<i>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wypożyczenia do nowo powstałych pracowni</i>	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	24 000,00	23 800,00	99,17
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 200,00	101 230,50	75,43
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 183,00	119 182,01	100,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>2 984 151,00</b>	<b>-2 771 798,50</b>	<b>5 742 921,59</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 073 293,50</b>	<b>24 073 293,50</b>	<b>100,00</b>
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	16 006 556,00	16 006 556,00	100,00
2. Inne źródła	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 184 151,00</b>	<b>21 301 495,00</b>	<b>21 301 495,00</b>	<b>100,00</b>
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 184 151,00	19 319 595,00	19 319 595,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 981 900,00	1 981 900,00	100,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>			<b>26 500 835,00</b>	





Dział	Kodowa*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			z tego:			z tego:		
					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe	Wykonanie budżetowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wzrost (MS)	Dochody budżetowe (MS)	Dochody majątkowe (MS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0160	0160	Wpływy z tytułu procentów i innych odroczonego wnoszenia	0,00	0,00	0,00	7 098,40	0,00	7 098,40	0,00	0,00	0,00	
	0750	0750	Dotacje celowe i inne dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	15 723,84	15 723,84	0,00	157,24	157,24	0,00	
	1171	1171	Wpływy z tytułu udzielenia pożyczek, praw własności oraz innych tytułów	483 000,00	483 000,00	483 000,00	255 846,30	0,00	255 846,30	52,97	0,00	52,97	
	1183	1183	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	293,35	293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	0920	Wpływy z pozostałych źródeł	20 300,00	20 300,00	0,00	17 005,54	17 005,54	0,00	84,03	84,03	0,00	
	0940	0940	Wpływy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0930	0930	Wpływy z tytułu kary i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego	376 233,00	376 233,00	0,00	371 547,09	371 547,09	0,00	98,75	98,75	0,00	
	2350	2350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	660 000,00	0,00	582 565,25	582 565,25	0,00	88,27	88,27	0,00	
740			<b>Dotychczasowe zadania</b>	<b>3 213 648,00</b>	<b>2 788 648,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 283 235,40</b>	<b>2 258 236,88</b>	<b>24 996,52</b>	<b>763,14</b>	<b>763,14</b>	<b>99,99</b>	
7402			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 577 306,00</b>	<b>1 552 306,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 646 771,70</b>	<b>1 621 775,18</b>	<b>24 996,52</b>	<b>764,40</b>	<b>764,40</b>	<b>99,99</b>	
0400			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 065 197,18	1 063 197,18	0,00	166,32	166,32	0,00	
0930			Wpływy z tytułu kary i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego	552 306,00	552 306,00	0,00	552 306,00	552 306,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
6410			Dotacje celowo-rynkowe z budżetu państwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	24 998,52	0,00	24 998,52	99,99	0,00	99,99	
74025			<b>Stwierdzenie budżetu</b>	<b>636 342,00</b>	<b>636 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 463,70</b>	<b>636 463,70</b>	<b>0,00</b>	<b>166,62</b>	<b>166,62</b>	<b>0,00</b>	
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego	636 342,00	636 342,00	0,00	636 335,70	636 335,70	0,00	100,00	100,00	0,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>772 596,74</b>	<b>772 596,74</b>	<b>0,00</b>	<b>367 663,46</b>	<b>357 063,09</b>	<b>10 000,36</b>	<b>212,97</b>	<b>212,97</b>	<b>0,00</b>	
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 997,00</b>	<b>68 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 997,00</b>	<b>68 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego	58 595,00	68 997,00	0,00	68 997,00	68 997,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
75020			<b>Stwierdzenie budżetu</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 026,72</b>	<b>249 026,26</b>	<b>10 000,46</b>	<b>406,97</b>	<b>382,49</b>	<b>0,00</b>	
0630			Wpływy z tytułu opłat i kar z tytułu opóźnienia w opłacie ulicznych i innych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	15 986,60	15 986,60	0,00	218,73	218,73	0,00	
0640			Wpływy z tytułu kosztów eksploatacji, opłaty kamernazerskiej i kosztów upomnienia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 614,45	2 614,46	0,00	251,45	261,45	0,00	
0650			Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	6 330,30	6 330,30	0,00	180,85	180,86	0,00	

Dział	Kosztów	§	Zródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wysumaryzowane	z tego:			Wykazanki (KSZ)	z tego:	
					Dochody budżete	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe		Dochody majątkowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe		Dochody budżete	Dochody majątkowe (107)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
0750			Dochody z ujemni i ujemnych składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek realizujących do składu finansów publicznych oraz innych ujemni o podobnym charakterze	34 000,00	0,00	0,00	34 347,10	0,00	0,00	106,50	106,90	0,00		
0830			Wpływy z tytułu	6 000,00	0,00	0,00	6 445,85	0,00	0,00	107,43	107,43	0,00		
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
0920			Wpływy z pozostałych subwencji	100,00	0,00	0,00	544,78	0,00	0,00	544,78	544,78	0,00		
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0970			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	178 428,89	0,00	0,00	1 189,53	1 189,53	0,00		
6680			Wpłata środków finansowych z niewykazanych w omimie wydatków, które nie wyciągają z użytkownika roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00		
75045			Kwalifikacje wojewódzkie	38 999,74	0,00	0,00	38 999,74	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania obszarowe realizowane przez powiat	26 299,74	0,00	0,00	26 299,74	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
75075			Przebieg choroby smoleńskie wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
0570			Wpływy z tytułu przywilejów, mandatów i innych kar finansowych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
751			Błędy budżetowe organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	0,00	0,00	4 475,80	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00		
75100			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewódzkie, komisarzy i przedstawicieli sądu oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 531,00	0,00	0,00	4 475,80	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00		
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania obszarowe realizowane przez powiat	4 531,00	0,00	0,00	4 475,80	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00		
752			Obrota narodowa	56 975,00	0,00	0,00	56 975,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
75205			Porozumienia działalności	56 975,00	0,00	0,00	56 975,00	0,00	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 obszarowe realizowane przez powiat	56 975,00	0,00	0,00	56 975,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
754			Reprezentacja publiczna i ochrona pracodawstwa	8 009 204,00	0,00	0,00	8 013 987,19	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
75421			Komandy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej	8 009 204,00	0,00	0,00	8 009 388,35	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania obszarowe realizowane przez powiat	8 009 204,00	0,00	0,00	8 009 194,07	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
2380			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	194,28	194,28	194,28	0,00	0,00	0,00		
75495			Porozumienia działalności	0,00	0,00	0,00	4 598,84	4 598,84	4 598,84	0,00	0,00	0,00		
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 598,84	4 598,84	4 598,84	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawozdawczy	330 000,00	0,00	0,00	328 995,33	0,00	0,00	99,70	99,70	0,00		







Dział	Kodział*	§	Źródła dochodów*	z tego:			z tego:			z tego:			
				Plan po zmianach	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wysokomie budżetowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykaznik (88)	Dochody budżetowe (98)	Dochody majątkowe (107)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75822		2920	Część równoważna zabiegom ogólnego dla powiatów	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	700,00	100,00	100,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
801			Ostatnie wyównanie	7 239 222,30	7 239 222,30	0,00	7 203 305,78	7 203 291,26	14,52	97,10	97,10	97,10	0,00
80102			Szkoly podstowowe specjalne	35 157,00	35 157,00	0,00	35 313,11	35 313,11	0,00	100,44	100,44	100,44	0,00
		0610	Wplywy z opłat ograniczonych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0690	Wplywy z różnych opłat	117,00	117,00	0,00	81,00	81,00	0,00	69,23	69,23	69,23	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności publicznej administracji ogólnokrajowej oraz innych umów o podobnym charakterze	31 392,00	31 392,00	0,00	29 670,48	29 670,48	0,00	94,52	94,52	94,52	0,00
		0920	Wplywy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wplywy z odsetków i prowizji z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 001,46	2 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 146,00	2 146,00	0,00	2 145,24	2 145,24	0,00	99,96	99,96	99,96	0,00
		0970	Wplywy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00	1 358,48	1 358,48	0,00	93,69	93,69	93,69	0,00
80115			Treningi	174 100,00	174 100,00	0,00	190 158,81	190 158,81	0,00	766,66	766,66	766,66	0,00
		0610	Wplywy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	1 900,00	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00	151,89	151,89	151,89	0,00
		0690	Wplywy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	837,00	837,00	0,00	119,57	119,57	119,57	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności publicznej administracji ogólnokrajowej oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	77 000,00	0,00	118 605,27	118 605,27	0,00	154,03	154,03	154,03	0,00
		0820	Wplywy z usług	18 800,00	18 800,00	0,00	24 246,62	24 246,62	0,00	128,97	128,97	128,97	0,00
		0950	Wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 911,51	3 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wplywy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	27 581,09	27 581,09	0,00	745,43	745,43	745,43	0,00
		2130	Dochody całościowe otrzymane z budżetu państwa za realizację budżetowych zadań wliczonych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	11 997,57	11 997,57	0,00	99,98	99,98	99,98	0,00
		2950	Wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz pożyczek	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoly politechniczne	70 525,00	70 525,00	0,00	76 213,23	76 213,23	0,00	108,07	108,07	108,07	0,00
		0900	Wplywy z odsetek os. finansji oraz pieniedzy wykorzystanych w podobnie z porównaniem lub wykorzystanych z umownym finansjem, o których mowa w art. 144 ustawy, pożyczek i pożyczek (lub w zadaniach wysokości)	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz pożyczek	70 525,00	70 525,00	0,00	75 956,23	75 956,23	0,00	107,70	107,70	107,70	0,00
80120			Green ogólnokrajowe	76 124,00	76 124,00	0,00	107 817,16	107 802,64	14,52	141,61	141,61	141,61	0,00
		0610	Wplywy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	146,25	146,25	146,25	0,00
		0690	Wplywy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	378,00	378,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności publicznej administracji ogólnokrajowej oraz innych umów o podobnym charakterze	72 124,00	72 124,00	0,00	97 181,54	97 181,54	0,00	134,74	134,74	134,74	0,00





Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach			z tego:			z tego:			z tego:	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Plan po zmianach	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykonanie	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykazalnik (035)	Dochody budżetowe (085)	Dochody majątkowe (107)		
651		3	Stoisko na działaniu wstępnym kosztów bieżących pralni (wzrostów pralni, powstanie (rozpisów, postawów), oszczędności wycieków przykrycia z transportu)	4 800,00	4 800,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	70,00	70,00	0,00		
85156			<i>Utracona zarobki</i>	<i>2 060 000,00</i>	<i>2 060 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 008 598,42</i>	<i>2 008 598,42</i>	<i>0,00</i>	<i>97,50</i>	<i>97,50</i>	<i>0,00</i>		
85202		2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem obywatelskim	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 008 598,42	2 008 598,42	0,00	97,50	97,50	0,00		
85205			Pracownicy	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 008 598,42	2 008 598,42	0,00	97,50	97,50	0,00		
85208		0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	2 651 496,00	2 651 496,00	0,00	2 662 700,08	2 704 493,44	151 207,64	107,97	107,97	0,00		
85208		0870	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	2 651 496,00	2 651 496,00	0,00	2 662 700,08	2 704 493,44	151 207,64	107,97	107,97	0,00		
85208		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	2 651 496,00	2 651 496,00	0,00	2 662 700,08	2 704 493,44	151 207,64	107,97	107,97	0,00		
85208		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	2 651 496,00	2 651 496,00	0,00	2 662 700,08	2 704 493,44	151 207,64	107,97	107,97	0,00		
85208		6280	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	2 651 496,00	2 651 496,00	0,00	2 662 700,08	2 704 493,44	151 207,64	107,97	107,97	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rolnictwie	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
85208		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
85208		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
85208		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
85208			Przebiegi zadaniami w zakresie polityki społecznej	2 447 944,21	2 423 944,21	24 000,00	2 444 957,95	2 220 857,95	24 000,00	91,77	91,63	0,00		
85208			Zagony do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 808,60	609 808,60	0,00	610 090,21	610 090,21	0,00	100,05	100,05	0,00		
85208		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	609 808,60	609 808,60	0,00	609 382,86	609 382,86	0,00	99,93	99,93	0,00		
85208		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	727,35	727,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
85208			Pracownicy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 700,00	81 700,00	0,00	85 746,39	85 746,39	0,00	227,19	227,19	0,00		
85208		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	81 700,00	81 700,00	0,00	85 746,39	85 746,39	0,00	117,19	117,19	0,00		
85208		0620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	32 670,00	32 670,00	0,00	38 541,33	38 541,33	0,00	117,97	117,97	0,00		
85208		0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	471 700,00	471 700,00	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
85208		0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych	1 227 655,61	1 203 655,61	24 000,00	989 703,14	965 703,14	24 000,00	80,62	80,23	0,00		



Dział	Kodowl	§	Zmiana dochodów	z tego:			Wysumowanie	z tego:		z tego:		
				Plan po zmianach	Dochoły budżet	Dochoły majątkowe		Dochoły budżet	Dochoły majątkowe	Wskaznik (RS)	Dochoły budżet (96)	Dochoły majątkowe (107)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł w art. 3 pkt 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanego przez Zarząd, w ramach wydatków ogólnego budżetu	1 079 532,13	1 079 532,13	0,00	863 107,68	863 107,68	0,00	79,95	79,95	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł w art. 3 pkt 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanego przez Zarząd, w ramach wydatków ogólnego budżetu	85 045,48	85 045,48	0,00	63 535,46	63 535,46	0,00	74,71	74,71	0,00
		2110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł w art. 3 pkt 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanego przez Zarząd, w ramach wydatków ogólnego budżetu	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	39 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6237	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł w art. 3 pkt 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanego przez Zarząd, w ramach wydatków ogólnego budżetu	21 472,80	0,00	21 472,80	21 472,80	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł w art. 3 pkt 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanego przez Zarząd, w ramach wydatków ogólnego budżetu	2 527,20	0,00	2 527,20	2 527,20	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
854			<b>Edukacyjne opłaty i wydatki</b>	<b>440 400,00</b>	<b>440 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 600,73</b>	<b>434 600,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	<b>98,64</b>	<b>0,00</b>
85406			<b>Pomocje psychologiczne - podopieczni, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85410			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Finansy i bony rządowe</b>	<b>440 400,00</b>	<b>440 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 334,73</b>	<b>434 334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>	<b>98,63</b>	<b>0,00</b>
		1630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uregulowanych w rozporządzeniu Ministra z dnia 20.04.2016 r. w sprawie sposobu wyliczenia kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kameralnej i kosztów opomiaru	0,00	0,00	0,00	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		1660	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dotacje i rezerwy: dotacyjny skądinąd majątkowy Skarżyski Fundusz, pomoc społeczna i rezerwa na wypadek choroby, pomoc społeczna, pomoc społeczna, pomoc społeczna	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	390 400,00	390 400,00	0,00	379 869,36	379 869,36	0,00	97,50	97,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostawionych odskąd	100,00	100,00	0,00	447,64	447,64	0,00	447,64	447,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	2 233,38	2 233,38	0,00	171,80	171,80	0,00
855			<b>Różnica</b>	<b>1 837 555,00</b>	<b>1 837 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 976,40</b>	<b>1 867 976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>83 080,00</b>	<b>83 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 130,34</b>	<b>82 130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>	<b>98,86</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł w art. 3 pkt 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanego przez Zarząd	83 080,00	83 080,00	0,00	82 130,34	82 130,34	0,00	98,86	98,86	0,00
85508			<b>Różnicy zastępcze</b>	<b>1 482 378,00</b>	<b>1 482 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 852,24</b>	<b>1 491 852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,64</b>	<b>100,64</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kameralnej i kosztów opomiaru	0,00	0,00	0,00	214,96	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pomocy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	11 369,52	11 369,52	0,00	75,80	75,80	0,00
		0750	Wpływy z tytułu: dotacyjny skądinąd majątkowy Skarżyski Fundusz, pomoc społeczna i rezerwa na wypadek choroby, pomoc społeczna, pomoc społeczna, pomoc społeczna	28 200,00	28 200,00	0,00	27 831,51	27 831,51	0,00	98,69	98,69	0,00

Dział	Rodzaj*	i	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			z tego:			Wskaznik (0/5)	z tego:	
					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Plan	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykonanie		Dochody budżetowe	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0910	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostawień odsetek	0,00	0,00	0,00	4 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnic dochodów	0,00	0,00	0,00	8 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dochód odsetkowy otrzymany z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań wseych powiat	110 169,00	110 169,00	0,00	110 169,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2160	Dotacje osobne otrzymane z budżetu państwa na subwencje budżetowe z zakresu administracji rządowej, z tym: pożyczki, zwrotów z realizacji obrotów wypracowanych przez lokalne, w tym: w tym: kwoty sfinansowane przez państwa w wydatkach dzieci	1 329 309,00	1 329 309,00	0,00	1 328 983,50	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	85310		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>266 097,00</b>	<b>266 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 993,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,48</b>	<b>110,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kaszów egzaminacyjnych, opłaty komunalnej i opłat za usługi	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówce zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	29,59	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00
		0750	Wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tym: kwoty sfinansowane przez państwa w wydatkach dzieci	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 567,00	3 567,00	0,00	5 430,19	0,00	0,00	152,23	152,23	0,00	0,00
		0910	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostawień odsetek	0,00	0,00	0,00	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy z rozliczeń z tytułu opłat z lat ubiegłych	8 880,00	8 880,00	0,00	8 946,84	0,00	0,00	100,75	100,75	0,00	0,00
		0840	Wpływy z tytułu kar i odroczonek wynikających z zamówień	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z otrzymanych spłat, opłat i świadczeń w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	0,00	26 340,55	0,00	0,00	993,98	993,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 595,00	40 595,00	0,00	59 854,90	0,00	0,00	147,55	147,55	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej, z tym: kwoty sfinansowane przez państwa w wydatkach dzieci	194 833,00	194 833,00	0,00	192 057,35	0,00	0,00	98,57	98,57	0,00	0,00
200			<b>Gospodarka Komunalna i Leśnictwo - Działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 887,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,28</b>	<b>105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem fundacji z opłat i kar za wykonywanie ze fundacji	225 000,00	225 000,00	0,00	222 237,77	0,00	0,00	98,77	98,77	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnic opłat	225 000,00	225 000,00	0,00	222 088,27	0,00	0,00	98,71	98,71	0,00	0,00
	90095		<b>Pacjentów działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 649,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotyczy	Kod	Źródła dochodów	x tego:			Wskaznik (85)	z tego:		z tego:			
			Plan	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe		Wykonanie	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wskaznik (85)	Dochody budżetowe (90)	Dochody majątkowe (107)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2460	92095	Środki otrzymane od państwowych jednostek szacunkowych do sektora finansów publicznych na realizację celów budżetowych jednostek celowych do sekcji finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	206,06	206,06	0,00
		<b>Pracownia doświadczona</b>		14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	106,06	106,06	0,00
2710		Dochody setlowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			136 424 799,10	124 088 765,10	124 088 765,10	12 336 034,00	139 009 589,97	125 840 515,65	13 769 073,32	102,33	101,41	111,62

<b>Dochody budżetowe</b>			124 088 765,10	124 088 765,10	0,00	125 840 515,65	0,00	125 840 515,65	0,00	101,41	101,41	0,00
Dochody na zadania zbiorne			14 436 780,67	14 436 780,67	0,00	14 373 108,20	0,00	14 373 108,20	0,00	99,56	99,56	0,00
Dochody na porównanie z organami samorządowymi rządowymi			604 164,97	604 164,97	0,00	488 727,38	0,00	488 727,38	0,00	75,93	75,93	0,00
Dochody z budżetu Państwa na zadania własne powiatu			221 345,00	21 345,00	0,00	317 960,11	0,00	317 960,11	0,00	98,95	98,95	0,00
Dochody z budżetu województwa na zadania własne powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu świadczeń z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych			1 186 595,51	1 186 595,51	0,00	926 643,14	0,00	926 643,14	0,00	79,57	79,57	0,00
Dochody z tytułu świadczeń z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych			66 832 349,00	66 832 349,00	0,00	55 822 349,00	0,00	66 832 349,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody z tytułu świadczeń z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych			27 350 000,00	27 350 000,00	0,00	28 773 519,79	0,00	28 773 519,79	0,00	105,20	105,20	0,00
Dochody z tytułu świadczeń z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych			13 347 294,00	13 347 294,00	0,00	14 125 975,38	0,00	14 125 975,38	0,00	105,83	105,83	0,00
Dochody z tytułu świadczeń z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych			5 405,85	5 405,85	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody z budżetu JST na pomoc finansową			26 830,00	26 830,00	0,00	26 826,80	0,00	26 826,80	0,00	99,99	99,99	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>			12 336 034,00	0,00	12 336 034,00	0,00	13 769 073,32	0,00	13 769 073,32	111,62	0,00	111,62
Dochody na zadania zbiorne			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	24 998,52	0,00	99,59	0,00	99,99
Dochody z tytułu świadczeń z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych			8 445 813,00	0,00	0,00	8 855 813,00	0,00	10 892 056,84	0,00	122,99	0,00	122,99
Dochody z budżetu Państwa na zadania własne powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z budżetu województwa na zadania własne powiatu			0,00	0,00	0,00	132 749,14	0,00	132 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z budżetu JST na pomoc finansową			2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 544 227,12	0,00	77,77	0,00	77,77
Dochody ze sprzedaży majątku			483 000,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	275 704,74	0,00	57,08	0,00	57,08
Środki od pozostawionych, kumulowanych lub odroczonej płatności publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu świadczeń z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych			472 221,00	0,00	0,00	472 221,00	0,00	472 221,53	0,00	100,00	0,00	100,00
Środki pomocnicze ze sprzedaży dóbr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg dochodów			0,00	0,00	0,00	7 113,38	0,00	7 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na realizację zadań inwestycyjnych w drogach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			136 424 799,10	124 088 765,10	12 336 034,00	139 009 589,97	125 840 515,65	13 769 073,32	102,33	101,41	111,62	



## **DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO**

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za 2019 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 405,85	5 405,85	100,00

z czego:

#### **Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 405,85	5 405,85	100,00

Powyższa kwota to dotacja celowa udzielona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym”.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
98 000,00	96 841,59	98,82

z czego:

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
98 000,00	96 841,59	98,82

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

## Dział 600 Transport i łączność

### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
11 822 364,00	13 318 907,43	112,66

z czego:

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
11 822 364,00	13 318 907,43	112,66

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.984,70 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 4.396,74 złotych,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7,93 złotych,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 13.783,40 złotych, z czego: tytułem odszkodowania za zniszczone mienie – 5.783,40 złotych, tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie prac – 8.000,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 4.900,32 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 286,10 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 4.614,22 złotych,
- 6) dotacja pomocowa od gminy Chociwel na realizację zadania - założenie wiązań w koronach drzew wraz z pielęgnacją w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1803Z ul. Wolności w Chociwlu – 8.326,80 złotych,
- 7) refundacja środków w związku z realizacją i zakończeniem zadania pn. „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 – Światopółka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania – 448.223,58 złotych,
- 8) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie” – 2.880.000,00 złotych,
- 9) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G” – 2.485.841,10 złotych,
- 10) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzezanach” – 3.145.441,75 złotych,
- 11) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania” – 2.380.773,99 złotych,
- 12) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 1.944.227,12 złotych, wg specyfikacji jak niżej:



L.P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
1.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Łtapu G	Dolice	1 500 000,00	944.227,12
2.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	Dobrzany	1 000 000,00	1 000 000,00

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 570 233,00	1 265 134,19	80,57

z czego:

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 570 233,00	1 265 134,19	80,57

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 255.849,50 złotych - nieruchomości położone w Dolicach w ogólnej kwocie 113.206,00 złotych i spłata ratalna nieruchomości przy ulicy Staszica w ogólnej kwocie 142.643,50 złotych,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 13.620,05 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 478,46 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 15.723,84 złotych,
- 5) z wpływów z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac – 781,22 złotych,
- 6) z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 7.098,40 złotych,
- 7) wpływy z usług – 293,39 złotych,
- 8) ze zwrotów z lat ubiegłych – 113,44 złotych,
- 9) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 60,00 złotych,
- 10) z odsetek od wpływów za użytkowanie wieczyste– 17.005,54 złotych,
- 11) z uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące: 25% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 582.563,26 złotych,
- 12) z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych dotyczących gospodarowania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa – 371.547,09 złotych.

## Dział 710 Działalność usługowa

---

### OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 213 648,00	2 283 235,40	103,14

z czego:

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 577 306,00	1 646 771,70	104,40

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.063.197,18 złotych,
- 2) wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac – 6.270,00 złotych,
- 3) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na:
  - a) założenie baz danych BDOT500 dla gminy Ińsko – 552.306,00 złotych,
  - b) zakup macierzy dyskowych – 24.998,52 złotych.

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
636 342,00	636 463,70	100,02

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 128,00 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 636.335,70 złotych.

## Dział 750 Administracja publiczna

---

### OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
172 596,74	367 063,46	212,67

z czego:

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
68 997,00	68 997,00	100,00



Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa, kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej, nadzoru nad fundacjami, przekazywania danych do CEIDG.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
64 600,00	259 026,72	400,97

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 6330,00 złotych,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 6.445,85 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 36.347,10 złotych,
- 4) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 544,78 złotych,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 22 pojazdy usunięte z drogi i zakwalifikowane do złomowania – 10.000,00 złotych,
- 6) zwrot kosztów sądowych – 15.986,60 złotych,
- 7) zwrot kosztów komorniczych – 2.614,46 złotych,
- 8) zwroty z lat ubiegłych – 2.328,58 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 178.428,89 złotych obejmujące refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych,
- 10) wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 0,46 złotych.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
38 999,74	38 999,74	100,00

Zrealizowane dochody w tej podziałce obejmują dwie dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 26.299,74 złotych,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej – 12.700,00 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	40,00	0,00

Zrealizowane dochody w tej podziałce obejmują wpływy z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z umowy.

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

---

### **OGÓLEM**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 531,00	4 475,80	98,78

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 531,00	4 475,80	98,78

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

## **Dział 752 Obrona narodowa**

---

### **OGÓLEM**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
56 975,00	56 975,00	100,00

z czego:

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
56 975,00	56 975,00	100,00

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

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

---

### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 009 204,00	8 013 987,19	100,06

z czego:



**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 009 204,00	8 009 388,35	100,00

Powyższa kwota pochodzi z:

- 1) 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. – 194,28 złotych,
- 2) dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 8.009.194,07 złotych.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	4 598,84	0,00

Powyższa kwota pochodzi ze środków z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości****OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	328 995,33	99,70

z czego:

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	328 995,33	99,70

Zrealizowana kwota to:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 327.087,89 złotych,
- 2) zwrot środków wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji w 2018 roku – 1.907,44 złotych.

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

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
34 309 375,00	36 005 828,48	104,94

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 959 375,00	7 232 308,69	103,92

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.261.560,50 złotych, na którą składają się m.in. opłaty za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe,
- 2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 289.591,00 złotych,
- 3) opłaty za koncesje i licencje – 7.033,00 złotych,
- 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 5.520,00 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 25.483,75 złotych,
- 6) wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 6.766,70 złotych,
- 7) odsetki od nieterminowych opłat – 3.035,40 złotych,
- 8) pozostałe odsetki – 56,40 złotych,
- 9) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.633.261,94 złotych, z której:
  - 1) 1.634.402,15 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) 18.114,90 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
  - 3) 36.827,85 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
  - 4) 361,45 złotych – opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
  - 5) 2.943.555,59 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
    - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.664.707,15 złotych,
    - b) rodzinach zastępczych - 1.278.848,44 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
27 350 000,00	28 773 519,79	105,20

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 26.850.000,00 złotych, który zrealizowano w 103,88 % uzyskując kwotę 27.891.901,00 złotych,



- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 176,32 % uzyskując kwotę 881.618,79 złotych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
66 918 349,00	66 985 212,41	100,10

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
55 530 960,00	55 530 960,00	100,00

**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	10 385,00	0,00

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 734 591,00	7 734 591,00	100,00

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
86 000,00	142 478,41	165,67

Są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek budżetowych oraz terminowych lokat.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 566 798,00	3 566 798,00	100,00

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75802, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### OGÓLEM :

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 239 222,30	1 203 305,78	97,10

z czego:

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
35 157,00	35 313,11	100,44

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 52,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 81,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 29.670,48 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 1.358,48 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat - 4,45 złotych,
- 6) zwroty z lat ubiegłych - 2.001,46 złotych - zwrot składek Funduszu pracy za lata 2015-2017,
- 7) odszkodowanie za zniszczone mienie szkoły - 2.145,24 złotych.

### Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
114 100,00	190 158,81	166,66

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 2.886,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 837,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 118.605,27 złotych,
- 4) wpływy z usług - 24.245,62 złotych za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 5) wpływy z różnych dochodów - 27.581,09 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowanie za uszkodzone mienie,
- 6) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2018 przez prowadzącego szkołę niepubliczną - 94,75 złotych,
- 7) odszkodowanie za wyrządzoną szkodę - 3.911,51 złotych,
- 8) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 11.997,57 złotych.

### Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
70 525,00	76 213,23	108,07



Zrealizowane dochody obejmują zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2018 przez prowadzących szkoły niepubliczne.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
76 124,00	107 817,16	141,63

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 1.170,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 378,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97.181,54 złotych,
- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2018 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 1.851,47 złotych,
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 4 – 165,00 złotych,
- 6) pozostałe odsetki – 0,09 złotych,
- 7) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 909,46 złotych,
- 8) wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 14,52 złotych.
- 9) wpływy z różnych dochodów – 6.147,08 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, refundacja wydatków za przedsięwzięcie pn. „Marsz Żywych”.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
16 400,00	43 802,30	267,09

Kwota dochodów, która zasilifa budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 572,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 135,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.624,08 złotych,
- 4) wpływy tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie – 2.481,12 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 21.990,10 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, zwrot za dofinansowanie studiów, nagroda Kuratora dla nauczyciela ZS nr 5.

#### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
49 300,00	66 712,28	135,32

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 39.328,68 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 280,77 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 1,57 złotych,

- 4) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego – 27.101,26 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
515 724,97	389 027,73	75,43

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 161.300,53 złotych – za przeprowadzanie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 95,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne – 227.632,20 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
48 256,33	47 853,44	99,17

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
313 635,00	246 407,72	78,57

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia – na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodziny „Za życiem” – 218.395,18 złotych,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu obozu szkoleniowego w ramach pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” – 24.652,54 złotych,
- 3) środki z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Jak policzysz i spróbujesz, pyszne danie wyczarujesz – integracja w kuchni” realizatorem, którego będzie Szkoła Podstawowa Specjalna – 3.360,00 złotych.



## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 060 000,00	2 008 598,42	97,50

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 060 000,00	2 008 598,42	97,50

Zrealizowana kwota dotyczy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 651 496,00	2 862 700,08	107,97

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 636 652,00	2 846 437,27	107,96

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 2.519.659,78 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
  - a) pensjonariuszy – 662.430,94 złotych,
  - b) ośrodki pomocy społecznej – 1.857.228,84 złotych,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.458,50 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 428,85 złotych - za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 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 – 135.704,00 złotych,
- 5) dotacji celowej z budżetu Państwa za zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – 32.437,00 złotych
- 6) dotacji z PFRON na zadanie pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż” – 152.749,14 złotych.

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

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

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

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 000,00	4 418,81	147,29

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę miesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego – 3.000,00 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.418,81 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 447 944,21	2 244 957,95	91,71

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
609 808,60	610 090,21	100,05

Uzyskane dochody to:

- 1) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu wydanych kart parkingowych – 727,35 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 609.362,86 złotych.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
81 700,00	95 746,39	117,19



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

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
528 780,00	549 418,21	103,90

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 15.585,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 19.800,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 3.791,88 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 38.541,33 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 610,00 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) – 31.938,33 złotych,
  - c) zwrot nadpłat PFRON – 5.993,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy – 471.700,00 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.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 227 655,61	989 703,14	80,62

Zrealizowane dochody to dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak niżej:

Projekt	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik %
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	213 310,45	206 961,54	97,02
Staż na 5	47 158,34	0,00	0,00
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	204 740,00	85 526,30	41,77
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	315 525,00	273 814,84	86,78
Rodzina najlepszą inwestycją	128 028,00	128 028,00	100,00
Kurs na rodzinę	163 173,77	140 234,21	85,94
Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy	116 660,05	116 078,25	99,50
<b>Ogółem</b>	<b>1.188.595,61</b>	<b>950.643,14</b>	<b>79,98</b>

W podziale tej wykonano również środki dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka - 39.060,00 złotych

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
440 400,00	434 600,73	98,68

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	266,00	0,00

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
440 400,00	434 334,73	98,62

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

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 48.600,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 379.869,36 złotych, z czego:
  - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 318.771,92 złotych,
  - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 58.258,38 złotych,
  - c) refakturowanie mediów – 2.839,06 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 447,64 złotych,
- 4) zwrot kosztów sądowych – 7,50 złotych,
- 5) zwrot kosztów komorniczych – 224,85 złotych,
- 6) wpływy z różnych opłat – 2.952,00 złotych,
- 7) wpływów z różnych dochodów – 2.233,38 złotych, z czego:
  - a) 351,17 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
  - b) 634,66 złotych wpłaty wychowanków za dewastacje sprzętu,
  - c) 1.247,55 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków.

### **Dział 855 Rodzina**

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 831 555,00	1 867 976,48	101,99

z czego:



**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
83 080,00	82 130,34	98,86

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

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 482 378,00	1 491 852,24	100,64

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 11.369,52 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych opłat – 30,00 złotych,
- 3) zwroty kosztów upomnień – 214,96 złotych,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.831,51 złotych,
- 5) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 4.800,12 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 8.453,63 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 7) dotacja celowa z budżetu Państwa z przeznaczeniem dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 110.169,00 złotych,
- 8) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.328.983,50 złotych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
266 097,00	293 993,90	110,48

Uzyskane dochody to:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach – 29,59 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych opłat – 16,00 złotych,
- 3) zwroty kosztów upomnień – 11,60 złotych,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 600,00 złotych,
- 5) darowizny wniesione na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 26.340,55 złotych, w tym dla:
  - a) COPOW – 1.050,55 złotych bez wskazania celu,
  - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Stargardzie – 5.090,00 złotych w tym 4.000,00 na zakup sprzętu AGD,

- c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie – 4.000,00 złotych na zakup sprzętu AGD,
  - d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Stargardzie – 6.000,00 złotych na letni wypoczynek wychowanków i zakup sprzętu AGD,
  - c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Stargardzie – 5.200,00 złotych na Święta i zakup sprzętu AGD,
  - f) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie – 5.000,00 złotych na prezenty na Święta dla dzieci i zakup sprzętu AGD.
- 6) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 8.946,84 złotych,
  - 7) wpływy z usług – 5.430,19 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
  - 8) pozostałe odsetki – 206,88 złotych,
  - 9) odszkodowanie za zniszczone mienie – 500,00 złotych,
  - 10) wpływy z różnych dochodów – 59.854,90 złotych, z czego:
    - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 553,45 złotych,
    - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 9.024,15 złotych,
    - c) zwrot opłat za pobyt wychowanka w ośrodku wychowawczym – 642,00 złotych
    - d) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 138,41 złotych,
    - e) nawiązka sądowa – 1.500,00 złotych,
    - f) zwrot kosztów sądowych - 420,00 złotych,
    - g) refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 47.089,09 złotych,
    - h) zwrot za podręczniki szkolne dla wychowanków z orzeczeniem o niepełnosprawności - 487,80 złotych.
  - 11) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 192.057,35 złotych.

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

### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
225 000,00	236 887,40	105,28

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
225 000,00	222 237,77	98,77



Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat – 222.088,27 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz grzywien i kar nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 149,50 złotych.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	14 649,63	0,00

Wykonana kwota dochodów to:

- 1) wpływ tytułem kary za usunięcie bez pozwolenia drzewa – 1.783,00 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary z poz. 1 – 17,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 25,55 złotych - za udostępnienie informacji o środowisku,
- 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana V - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Stargardzkiego” – 12.824,08 złotych.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
18 500,00	18 500,00	100,00

z czego:

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
18 500,00	18 500,00	100,00

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowane środki to dotacja na pomoc finansową udzielona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Konserwacja parkietu na sali sportowej oraz malowanie boisk do gier zespołowych w Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie”.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	(3:2)
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 405,85</b>	<b>5 405,85</b>	<b>100</b>
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 405,85	5 405,85	100
Wydatki bieżące, z czego:	5 405,85	5 405,85	100
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 405,85	5 405,85	100
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>164 000,00</b>	<b>161 368,91</b>	<b>98,40</b>
02001 - Gospodarka leśna	118 000,00	115 368,91	97,77
Wydatki bieżące, z czego:	118 000,00	115 368,91	97,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 527,32	92,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	96 841,59	98,82
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00	46 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	46 000,00	46 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>19 120 801,00</b>	<b>17 068 506,90</b>	<b>89,27</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe	19 120 801,00	17 068 506,90	89,27
Wydatki bieżące, z czego:	4 528 718,00	4 243 956,62	93,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 040,00	1 348 561,14	98,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 821 378,00	2 705 678,77	95,90
Dotacje i subwencje	320 300,00	171 718,48	53,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 998,23	99,99
Wydatki majątkowe	14 592 083,00	12 824 550,28	87,89
<b>630 - Turystyka</b>	<b>42 400,00</b>	<b>9 465,39</b>	<b>22,32</b>
63095 - Pozostała działalność	42 400,00	9 465,39	22,32
Wydatki bieżące, z czego:	6 400,00	6 159,82	96,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	5 459,82	95,79
Wydatki majątkowe	36 000,00	3 305,57	9,18
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>981 598,79</b>	<b>858 627,63</b>	<b>87,47</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 598,79	858 627,63	87,47
Wydatki bieżące, z czego:	965 598,79	856 977,63	88,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 703,00	455 067,02	86,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 895,79	401 910,61	91,16
Wydatki majątkowe	16 000,00	1 650,00	10,31
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>2 247 285,50</b>	<b>2 111 800,73</b>	<b>93,97</b>
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 143,50	1 467 615,03	91,72
Wydatki bieżące, z czego:	1 575 143,50	1 442 616,51	91,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 291,05	1 029 626,75	91,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 852,45	412 989,76	90,80
Wydatki majątkowe	25 000,00	24 998,52	99,99
71015 - Nadzór budowlany	636 342,00	636 335,70	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	636 342,00	636 335,70	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 765,00	525 762,38	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 696,00	109 693,13	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881,00	880,19	99,91
71095 - Pozostała działalność	10 800,00	7 850,00	72,69
Wydatki bieżące, z czego:	10 800,00	7 850,00	72,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	7 850,00	72,69



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	(3:2)
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>10 120 916,74</b>	<b>9 566 697,45</b>	<b>94,52</b>
<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>427 278,00</i>	<i>372 619,94</i>	<i>87,21</i>
Wydatki bieżące, z czego:	427 278,00	372 619,94	87,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 464,00	352 702,74	86,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 814,00	19 917,20	91,30
<i>75019 - Rady powiatów</i>	<i>596 172,00</i>	<i>578 539,46</i>	<i>97,04</i>
Wydatki bieżące, z czego:	596 172,00	578 539,46	97,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 800,00	98 036,62	90,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 372,00	16 580,40	77,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 000,00	463 922,44	99,34
<i>75020 - Starostwa powiatowe</i>	<i>8 930 167,00</i>	<i>8 449 890,41</i>	<i>94,62</i>
Wydatki bieżące, z czego:	8 885 167,00	8 405 635,01	94,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 094 828,00	5 777 448,46	94,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 772 587,00	2 618 984,11	94,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 752,00	9 202,44	51,84
Wydatki majątkowe	45 000,00	44 255,40	98,35
<i>75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>38 999,74</i>	<i>38 999,74</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	38 999,74	38 999,74	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 026,29	16 026,29	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 473,45	10 473,45	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
<i>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>128 300,00</i>	<i>126 647,90</i>	<i>98,71</i>
Wydatki bieżące, z czego:	128 300,00	126 647,90	98,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 518,00	26 540,70	96,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 782,00	100 107,20	99,33
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 531,00</b>	<b>4 475,80</b>	<b>98,78</b>
<i>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>4 531,00</i>	<i>4 475,80</i>	<i>98,78</i>
Wydatki bieżące, z czego:	4 531,00	4 475,80	98,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286,00	286,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420,00	1 364,80	96,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825,00	2 825,00	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>56 975,00</b>	<b>56 975,00</b>	<b>100,00</b>
<i>75295 - Pozostała działalność</i>	<i>56 975,00</i>	<i>56 975,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	56 975,00	56 975,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 975,00	56 975,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 132 704,00</b>	<b>8 119 570,98</b>	<b>99,84</b>
<i>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>8 059 204,00</i>	<i>8 059 194,07</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	8 009 204,00	8 009 194,07	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 233 142,00	7 233 138,09	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 156,00	570 150,96	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 906,00	205 905,02	100,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	250,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	0,00	0,00
<i>75495 - Pozostała działalność</i>	<i>33 250,00</i>	<i>20 376,91</i>	<i>61,28</i>
Wydatki bieżące, z czego:	33 250,00	20 376,91	61,28
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 250,00	20 376,91	61,28
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>359 799,00</b>	<b>355 003,42</b>	<b>98,67</b>
<i>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>359 799,00</i>	<i>355 003,42</i>	<i>98,67</i>
Wydatki bieżące, z czego:	359 799,00	355 003,42	98,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 298,00	25 424,09	93,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 522,47	137 601,03	97,92
Dotacje i subwencje	191 978,53	191 978,30	100,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 141 112,00</b>	<b>1 137 789,72</b>	<b>99,71</b>
<i>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>1 141 112,00</i>	<i>1 137 789,72</i>	<i>99,71</i>
Wydatki bieżące, z czego:	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
Obsługa długu	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>563 089,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>563 089,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	563 089,80	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 089,80	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>54 616 393,23</b>	<b>53 436 873,01</b>	<b>97,84</b>
<i>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>7 037 851,64</i>	<i>7 037 365,22</i>	<i>99,99</i>
Wydatki bieżące, z czego:	7 037 851,64	7 037 365,22	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130 739,00	5 130 738,34	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 461,00	312 979,05	99,85
Dotacje i subwencje	1 588 861,64	1 588 861,64	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 790,00	4 786,19	99,92
<i>80110 - Gimnazja</i>	<i>72 130,00</i>	<i>72 035,74</i>	<i>99,87</i>
Wydatki bieżące, z czego:	72 130,00	72 035,74	99,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 760,00	62 724,26	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 360,00	9 308,33	99,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	3,15	31,50
<i>80111 - Gimnazja specjalne</i>	<i>614 059,00</i>	<i>614 058,58</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	614 059,00	614 058,58	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 443,00	584 443,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 306,00	29 305,58	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	310,00	100,00
<i>80115 - Technika</i>	<i>19 625 187,87</i>	<i>19 570 857,16</i>	<i>99,72</i>
Wydatki bieżące, z czego:	19 625 187,87	19 570 857,16	99,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 791 175,09	16 781 578,05	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 060,00	1 737 806,88	98,46
Dotacje i subwencje	1 042 934,78	1 025 649,74	98,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 018,00	25 822,49	99,25
<i>80116 - Szkoły policealne</i>	<i>2 765 006,90</i>	<i>2 694 322,58</i>	<i>97,44</i>
Wydatki bieżące, z czego:	2 765 006,90	2 694 322,58	97,44
Dotacje i subwencje	2 765 006,90	2 694 322,58	97,44



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 861 115,65</b>	<b>3 832 270,73</b>	<b>99,25</b>
Wydatki bieżące, z czego:	3 861 115,65	3 832 270,73	99,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 549,00	2 844 312,04	99,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 670,00	410 679,02	94,92
Dotacje i subwencje	570 907,65	570 320,35	99,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 989,00	6 959,32	99,58
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 681 117,86</b>	<b>11 609 498,56</b>	<b>99,39</b>
Wydatki bieżące, z czego:	11 681 117,86	11 609 498,56	99,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 908 262,62	7 870 147,39	99,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 357,00	829 053,02	97,15
Dotacje i subwencje	2 911 081,24	2 901 926,13	99,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 417,00	8 372,02	99,47
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>1 069 470,00</b>	<b>1 035 287,71</b>	<b>96,80</b>
Wydatki bieżące, z czego:	1 069 470,00	1 035 287,71	96,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 026,00	849 401,63	96,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 269,00	184 046,96	96,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175,00	1 839,12	84,56
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 376 859,00</b>	<b>1 369 811,17</b>	<b>99,49</b>
Wydatki bieżące, z czego:	1 376 859,00	1 369 811,17	99,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 192,00	1 267 406,99	99,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 167,00	100 904,18	95,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 513 178,00</b>	<b>2 142 462,31</b>	<b>85,25</b>
Wydatki bieżące, z czego:	2 143 178,00	2 136 927,31	99,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 032,00	1 680 690,24	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 989,00	453 082,46	98,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 157,00	3 154,61	99,92
Wydatki majątkowe	370 000,00	5 535,00	1,50
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>811 377,17</b>	<b>656 784,99</b>	<b>80,95</b>
Wydatki bieżące, z czego:	811 377,17	656 784,99	80,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 978,17	419 638,03	80,55
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 399,00	237 146,96	81,66
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 717 088,17</b>	<b>1 621 666,32</b>	<b>94,44</b>
Wydatki bieżące, z czego:	1 717 088,17	1 621 666,32	94,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 556,91	980 711,96	91,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 253,38	264 691,64	97,94
Dotacje i subwencje	375 838,88	375 838,88	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439,00	423,84	96,55
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>48 256,33</b>	<b>47 853,44</b>	<b>99,17</b>
Wydatki bieżące, z czego:	48 256,33	47 853,44	99,17



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	(3:2)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417,94	417,94	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 345,09	30 107,56	99,22
Dotacje i subwencje	17 493,30	17 327,94	99,05
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 413 695,64</b>	<b>1 122 598,50</b>	<b>79,41</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>980 841,64</b>	<b>849 432,08</b>	<b>86,60</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 491,64	144 496,83	60,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 440,00	692 025,25	95,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 910,00	12 910,00	100,00
Wydatki majątkowe	432 854,00	273 166,42	63,11
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>8 907 507,11</b>	<b>8 851 419,70</b>	<b>99,37</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>6 690 632,11</b>	<b>6 690 356,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>6 622 432,11</b>	<b>6 622 431,65</b>	<b>100,00</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 622 432,11	6 622 431,65	100,00
Wydatki majątkowe	68 200,00	67 924,93	99,60
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 191 625,00</b>	<b>2 140 165,21</b>	<b>97,65</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>2 191 625,00</b>	<b>2 140 165,21</b>	<b>97,65</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 625,00	131 566,79	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060 000,00	2 008 598,42	97,50
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>25 250,00</b>	<b>20 897,91</b>	<b>82,76</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>25 250,00</b>	<b>20 897,91</b>	<b>82,76</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 250,00	20 897,91	82,76
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>4 374 104,00</b>	<b>4 303 794,09</b>	<b>98,39</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 250 960,00</b>	<b>3 199 259,92</b>	<b>98,41</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>2 854 960,00</b>	<b>2 841 985,86</b>	<b>99,55</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 933,00	2 153 945,39	99,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 027,00	685 056,52	98,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 983,95	99,47
Wydatki majątkowe	396 000,00	357 274,06	90,22
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 844,00</b>	<b>16 796,00</b>	<b>99,72</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>16 844,00</b>	<b>16 796,00</b>	<b>99,72</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 844,00	16 796,00	99,72
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 056 300,00</b>	<b>1 037 738,17</b>	<b>98,24</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>1 056 300,00</b>	<b>1 037 738,17</b>	<b>98,24</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 314,00	889 767,83	98,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 736,00	147 720,34	94,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje i subwencje	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 470 791,71</b>	<b>5 137 614,83</b>	<b>93,91</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>172 604,76</b>	<b>172 604,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>172 604,76</b>	<b>172 604,76</b>	<b>100,00</b>
Dotacje i subwencje	172 604,76	172 604,76	100,00
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>609 808,60</b>	<b>609 362,86</b>	<b>99,93</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>609 808,60</b>	<b>609 362,86</b>	<b>99,93</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 761,00	379 724,96	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 047,60	229 637,90	99,82



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	(3:2)
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 164 026,24</b>	<b>3 127 274,89</b>	<b>98,84</b>
Wydatki bieżące, z czego:	3 164 026,24	3 127 274,89	98,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 853,24	2 869 006,07	98,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 343,00	253 494,17	99,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830,00	4 774,65	98,85
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>1 524 352,11</b>	<b>1 228 372,32</b>	<b>80,58</b>
Wydatki bieżące, z czego:	1 500 352,11	1 204 572,32	80,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 060,00	39 060,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 292,11	1 165 512,32	79,76
Wydatki majątkowe	24 000,00	23 800,00	99,17
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 830 706,87</b>	<b>11 762 448,77</b>	<b>99,42</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>385 465,00</b>	<b>385 464,69</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	385 465,00	385 464,69	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 839,00	360 839,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 356,00	24 355,69	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	270,00	100,00
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>467 437,00</b>	<b>467 436,14</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	467 437,00	467 436,14	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 301,00	439 301,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 866,00	27 865,14	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	270,00	100,00
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 689 470,90</b>	<b>1 683 482,41</b>	<b>99,65</b>
Wydatki bieżące, z czego:	1 689 470,90	1 683 482,41	99,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 276,00	1 370 485,24	99,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 331,00	155 133,27	98,60
Dotacje i subwencje	157 863,90	157 863,90	100,00
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 654 984,50</b>	<b>2 600 958,35</b>	<b>97,97</b>
Wydatki bieżące, z czego:	2 417 984,50	2 396 663,80	99,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 986,00	1 461 984,75	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 515,00	694 926,47	97,12
Dotacje i subwencje	237 483,50	236 752,96	99,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 999,62	99,99
Wydatki majątkowe	237 000,00	204 294,55	86,20
<b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 342 232,72</b>	<b>2 342 232,72</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	2 342 232,72	2 342 232,72	100,00
Dotacje i subwencje	2 342 232,72	2 342 232,72	100,00
<b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>4 243 663,75</b>	<b>4 243 663,75</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	4 243 663,75	4 243 663,75	100,00
Dotacje i subwencje	4 243 663,75	4 243 663,75	100,00
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 144,00</b>	<b>17 120,51</b>	<b>99,86</b>
Wydatki bieżące, z czego:	17 144,00	17 120,51	99,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 144,00	17 120,51	99,86
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>30 309,00</b>	<b>22 090,20</b>	<b>72,88</b>
Wydatki bieżące, z czego:	30 309,00	22 090,20	72,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 751,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 898,00	21 430,20	97,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	100,00



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	(3:2)
<b>855 - Rodzina</b>	<b>10 506 086,00</b>	<b>10 414 082,65</b>	<b>99,12</b>
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>83 080,00</b>	<b>82 130,34</b>	<b>98,86</b>
Wydatki bieżące, z czego:	83 080,00	82 130,34	98,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158,38	2 158,38	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521,62	491,62	94,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 400,00	79 480,34	98,86
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>5 682 252,00</b>	<b>5 654 267,36</b>	<b>99,51</b>
Wydatki bieżące, z czego:	5 682 252,00	5 654 267,36	99,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 354,00	828 364,11	98,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 860,00	260 365,40	95,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570 038,00	4 565 537,85	99,90
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 740 424,00</b>	<b>4 677 354,95</b>	<b>98,67</b>
Wydatki bieżące, z czego:	4 740 424,00	4 677 354,95	98,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 987 015,00	2 956 901,19	98,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 371 534,00	1 362 064,12	99,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 875,00	358 389,64	93,85
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	330,00	330,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	330,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 950,00</b>	<b>27 908,44</b>	<b>60,74</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>41 950,00</b>	<b>27 908,44</b>	<b>66,53</b>
Wydatki bieżące, z czego:	41 950,00	27 908,44	66,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	700,00	58,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 750,00	27 208,44	66,77
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>207 419,34</b>	<b>96,47</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	105 000,00	105 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 419,34</b>	<b>87,37</b>
Wydatki bieżące, z czego:	60 000,00	52 419,34	87,37
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	52 419,34	87,37
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>289 440,00</b>	<b>269 418,77</b>	<b>93,08</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>196 640,00</b>	<b>187 099,36</b>	<b>95,15</b>
Wydatki bieżące, z czego:	196 640,00	187 099,36	95,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 560,00	153 586,25	95,06
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 080,00	31 516,64	95,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 996,47	99,82
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>72 800,00</b>	<b>62 319,41</b>	<b>85,60</b>



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	(3:2)
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>72 800,00</b>	<b>62 319,41</b>	<b>85,60</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800,00	60 319,41	85,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>139 196 597,60</b>	<b>133 866 667,38</b>	<b>96,17</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>122 874 460,60</b>	<b>119 955 912,65</b>	<b>97,62</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 546 411,33	69 504 357,94	98,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 574 831,61	25 287 032,37	95,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 977 562,00	5 935 158,17	99,29
Dotacje i subwencje	17 173 251,55	16 926 062,13	98,56
Obsługa długu	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 292,11	1 165 512,32	79,76
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 322 137,00</b>	<b>13 910 754,73</b>	<b>85,23</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	23 800,00	99,17
<b>Ogółem</b>	<b>139 196 597,60</b>	<b>133 866 667,38</b>	<b>96,17</b>

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu za 2019 rok 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

#### OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 405,85	5 405,85	100,00

z czego:

#### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 405,85	5 405,85	100,00

Powyższą kwotę wydano na zakup komputera dla Wydziału Środowiska w ramach dotacji celowej udzielonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym”.

### Dział 020 Leśnictwo

#### OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
164 000,00	161 368,91	98,40

z czego:

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	%
118 000,00	115 368,91	97,77

Z powyższej kwoty wydano na wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych, przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne, zakup usług obejmujących wykonanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla działek z obrębów: Marianowo, Barzkowice, Warchlino i Szadzko.



**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
46 000,00	46 000,00	100,00

Wydatki w tej podziale przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

**Dział 600 Transport i łączność****OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
19 120 801,00	17 068 506,90	89,27

z czego:

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
19 120 801,00	17 068 506,90	89,27

Na kwotę 4.243.956,62 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 170.018,48 złotych, z czego przypada na gminę:
  - a) Chociwel – 13.850,00 złotych;
  - b) Dobrzany – 72.450,00 złotych;
  - c) Suchań – 7.200,00 złotych;
  - d) Ińsko – 25.100,00 złotych;
  - e) Miasto Stargard – 51.418,48 złotych;
- 2) dotacja dla gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn – 1.200,00 złotych,
- 3) dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 11782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzkiej Nr 122– 500,00 złotych,
- 4) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.694.977,61 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.348.561,14 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.998,23 złotych,
  - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 328.418,24 złotych,
- 5) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 2.377.260,53 złotych, dotyczące:
  - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 154.347,09 złotych,
  - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 7.425,10 złotych,
  - c) bieżącego utrzymania dróg – 138.558,62 złotych,
  - d) zimowego utrzymania dróg – 417.149,59 złotych,
  - e) oczyszczania ulic – 196.568,08 złotych,
  - f) utrzymania zieleni – 633.306,53 złotych,
  - g) oznakowania pionowe dróg – 73.604,43 złotych,

- h) utrzymania obiektów mostowych – 60.504,38 złotych,
- i) likwidacja wyrw i wyboi – 621.014,70 złotych,
- j) sygnalizacja uliczna – 74.782,01 złotych.

Na kwotę 12.824.550,28 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych składają się wydatki na:

- 1) przebudowy i budowy dróg, jak niżej:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 000 000,00	2 998 941,24	99,97
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Litapu G	5 800 000,00	4 396 295,33	75,80
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 662 400,00	5 310 131,70	93,78

- 2) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzeczplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo” – 119.182,01 złotych.

### Dział 630 Turystyka

**OGÓŁEM:**

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	42 400,00	9.465,39	22,32

z czego:

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	42 400,00	9.465,39	22,32

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- a) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych,
- b) organizację i współorganizację imprez turystycznych – 4.159,82 złotych,
- c) pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sicii Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III” – 3.305,57 złotych.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**OGÓŁEM:**

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	981 598,79	858 627,63	87,47

z czego:



## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
981 598,79	858 627,63	87,47

z czego:

### Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
215 223,79	183 673,57	80,46

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu obejmująca wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. ekspertyzy, czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług), czynności związanych z ustaleniem i wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Wydatki majątkowe w wysokości 1.650,00 złotych to wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przejętych pod drogi powiatowe.

### Zadania zlecone

#### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
766 375,00	674 954,06	88,00

z czego:

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
376 233,00	371 547,09	98,75

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.433,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205.114,09 złotych (m.in. podatki od nieruchomości leśnych, zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB, koszty aktów notarialnych).

#### Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
390 142,00	303 406,97	77,77

Kwota wydatków dotyczy także kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji z budżetu państwa. Sfinansowano nią wydatki dotyczące pracowników obsługujących to zadanie, a mianowicie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 288.634,02 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.772,95 złotych.

## Dział 710 Działalność usługowa

### OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 247 285,50	2 111 800,73	93,97

z czego:

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

#### Zadania zlecone

### OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 600 143,50	1 467 615,03	91,72

z czego:

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
577 306,00	577 304,52	100,00

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na:

- 1) założenie baz danych BDOT500 dla obrębów gminy Ińsko, wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w PZGiK wraz z zasileniem baz na obszar gminy Ińsko i wsparcie oprogramowania GEO-INFO – 267.350,00 złotych,
- 2) zakup pięciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 25.294,95 złotych,
- 3) zakup macierzy dyskowej – 24.998,52 złotych
- 4) opłacenie wynagrodzeń i składek od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 259.661,05 złotych.

#### Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 022 837,50	890 310,51	87,04

Zrealizowane wydatki to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 769.965,70 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.344,81 złotych.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
636 342,00	636 335,70	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.762,38 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 880,19 złotych,



3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 109.693,13 złotych.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
10 800,00	7 850,00	72,69

Poniesione wydatki dotyczą wystawienia karty zgonu – 7.850,00 złotych.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
10 120 916,74	9 566 697,45	94,52

z czego:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
427 278,00	372 619,94	87,21

z czego:

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
68 997,00	68 997,00	100,00

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

**Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
358 281,00	303 622,94	84,74

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 283.705,74 złotych oraz wydatki statutowe – 19.917,20 złotych.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
596 172,00	578 539,46	97,04

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 463.922,44 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 98.036,62 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 16.580,40 złotych.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 930 167,00	8 449 890,41	94,62

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.777.448,46 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.202,44 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.618.984,11 złotych,
- 4) wydatki inwestycyjne - 44.255,40 złotych – zakup i montaż zasilacza UPS.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa****OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
38 999,74	38 999,74	100,00

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
26 299,74	26 299,74	100,00

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 – 16.026,29 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 10.273,45 złotych.

**Zadania na porozumienia**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
12 700,00	12 700,00	100,00

Zrealizowana kwota to świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej – 12.500,00 złotych oraz badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 200,00 złotych.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
128 300,00	126 647,90	98,71

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 26.540,70 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 100.107,20 złotych.

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



Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 531,00	4 475,80	98,78

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 531,00	4 475,80	98,78

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 286,00 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.825,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 1.364,80 złotych.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
56 975,00	56 975,00	100,00

z czego:

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
56 975,00	56 975,00	100,00

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

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

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 132 704,00	8 119 570,98	99,84

z czego:

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

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

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

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

##### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 059 204,00	8 059 194,07	100,00

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 009 204,00	8 009 194,07	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 7.233.138,09 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205.905,02 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 570.150,96 złotych,

##### **Zadania zlecone finansowane środkami powiatu:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
50 000,00	50 000,00	100,00

Planowana kwota to wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
30 000,00	30 000,00	100,00

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla OSP Suchań na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
250,00	0,00	0,00

Zaplanowana w tej podziale kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
33 250,00	20 376,91	61,28



Z powyższej kwoty:

- 1) 10.000,00 złotych przeznaczonych jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 10.000,00 złotych,
- 2) 21.250,00 złotych przeznaczonych na promocję bezpieczeństwa, wydatkowano 10.376,91 złotych.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

---

**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
359 799,00	355 003,42	98,67

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
359 799,00	355 003,42	98,67

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	327 087,89	99,12

Powyzsza kwota przeznaczona byla na udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Struktura poniesionych wydatkow przedstawia sie nastepujaco:

- 1) pozostale wydatki statutowe – 137.007,89 złotych,
- 2) dotacje – 190.080,00 złotych.

**Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
27 891,00	26 017,09	93,28

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego to zadanie – 25.424,09 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 593,00 złotych.

**Zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 908,00	1 898,44	99,50

Zrealizowana kwota to zwrot niewykorzystanej w terminie dotacji wraz z odsetkami. Dotacja przeznaczona była na zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

---

**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 141 112,00	1 137 789,72	99,71

z czego:

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 141 112,00	1 137 789,72	99,71

Powyższa kwota planowanych i wykonanych wydatków przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat.

### Dział 758 Różne rozliczenia

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
563 089,80	0,00	0,00

z czego:

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
563 089,80	0,00	0,00

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) rezerwę celową w wysokości **775.178,00 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 – 242.589,00 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 – 242.589,00 złotych,
  - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
  - e) rezerwę na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 60.000,00 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, na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 492.088,20 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.900,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 242.588,20 złotych,



- 3) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 239.600,00 złotych.

Nie rozwiązano również ryczałtu ogólnego na nieprzewidziane wydatki.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
54 616 393,23	53 436 873,01	97,84

z czego:

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 037 851,64	7 037 365,22	99,99

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.130.738,34 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.786,19 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 312.979,05 złotych,
- 4) dotację dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 1.588.861,64 złotych.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
72 130,00	72 035,74	99,87

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 – 62.724,26 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,15 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 9.308,33 złotych.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
614 059,00	614 058,58	100,00

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 584.443,00 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 310,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 29.305,58 złotych.

**Rozdział 80115 Technika**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
19 625 187,87	19 570 857,16	99,72

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.781.578,05 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.822,49 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.737.806,88 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 1.025.649,74 złotych.

#### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 765 006,90	2 694 322,58	97,44

Zrealizowane bieżące wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej prowadzenia tej formy nauczania to dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe.

#### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 861 115,65	3 832 270,73	99,25

Nauczanie w szkołach zawodowych realizują w Powiecie Stargardzkim: Zespół Szkół Nr 1, Nr 2 i Nr 5, Zespół Szkół Budowlano-Technicznych oraz szkoły niepubliczne. Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.844.312,04 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.959,32 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 410.679,02 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 570.320,35 złotych.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
11 681 117,86	11 609 498,56	99,39

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.870.147,39 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.372,02 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 829.053,02 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 2.901.926,13 złotych.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 069 470,00	1 035 287,71	96,80



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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 849.401,63 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.839,12 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184.046,96 złotych.

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

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

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

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 376 859,00	1 369 811,17	99,49

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.267.406,99 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.904,18 złotych.

#### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 513 178,00	2 142 462,31	85,25

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1. Struktura bieżących wydatków poniesionych łącznie przez obie placówki przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.680.690,24 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.154,61 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 453.082,46 złotych.

Obok wydatków bieżących wykonano również wydatki majątkowe w kwocie 5.535,00 złotych na zadaniu pn. „Wymiana dachu oraz wzmocnienia ścian w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego”.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
811 377,17	656 784,99	80,95

z czego:

#### **Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
310 664,97	227 632,20	73,27

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Karty Nauczyciela zmienione w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. oraz w nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe uchwalonej przez Sejm. Zgodnie z nowymi przepisami, dotychczasowe kompetencje samorządów dotyczące finansowania doradztwa metodycznego przekazano wojewodom. Wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego, prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Doradztwo metodyczne organizuje i prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Struktura łącznej kwoty wydatków poniesionych na ten cel w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218.723,20 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.909,00 złotych,

#### Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
500 712,20	429 152,79	85,71

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.914,83 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228.237,96 złotych

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 717 088,17	1 621 666,32	94,44

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 980.711,96 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 423,84 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264.691,64 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 375.838,88 złotych.

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



Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
48 256,33	47 853,44	99,17

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

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 413 695,64	1 122 598,50	79,41

z czego:

#### Wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 132 895,64	904 203,32	78,81

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.921,65 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.910,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 602.205,25 złotych.

Obok wydatków bieżących wykonano również wydatki majątkowe w kwocie 273.166,42 złotych z przeznaczeniem na zadania pn.:

- 1) „Modernizacja docelowej siedziby ZSBT” – 179.786,69 złotych,
- 2) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół nr 1” – 93.379,73 złotych.

#### Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
280 800,00	218 395,18	77,78

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

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.575,18 złotych,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 89.820,00 złotych.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

#### OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 907 507,11	8 851 419,70	99,37

z czego:

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 690 632,11	6 690 356,58	100,00

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6.622.431,65 złotych z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, z czego za rok:
  - a) 2017 – 2.217.411,54 złotych,
  - b) 2017 – 4.405.020,11 złotych.
- 2) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na udzielenie dotacji SPWZOZ, wg specyfikacji jak niżej:

LP	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie
I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na:	68 200,00	67 924,93
z tego:	wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej	48 600,00	48 471,54
	zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 453,39

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 191 625,00	2 140 165,21	97,65

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 060 000,00	2 008 598,42	97,50

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 1.958.992,22 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych (wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) – 49.606,20 złotych.

**Zadania zlecone finansowane środkami powiatu**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
131 625,00	131 566,79	99,96

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane Powiatowego Urzędu Pracy obsługującego to zadanie.



**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
25 250,00	20 897,91	82,76

Zrealizowane środki przeznaczone na obchody XV Powiatowego Miesiąca Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia oraz obchody Jubileuszu 100 – lecia PCK.

**Dział 852 Pomoc społeczna****OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 374 104,00	4 303 794,09	98,39

z czego:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 250 960,00	3 199 259,92	98,41

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.153.945,39 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.983,95 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 685.056,52 złotych.

Obok wydatków bieżących wykonano również wydatki majątkowe w kwocie 357.274,06 złotych na zadanie pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż”.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
16 844,00	16 796,00	99,72

z czego:

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu rządowego.

**Zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 000,00	4 952,00	99,04

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

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 056 300,00	1 037 738,17	98,24

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 889.767,83 złotych,
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 147.720,34 złotych,
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
50 000,00	50 000,00	100,00

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

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 470 791,71	5 137 614,83	93,91

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
172 604,76	172 604,76	100,00

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla:

- 1) WTZ w Stargardzie – 90.480,00 złotych,
- 2) WTZ w Dzwonowie – 80.426,00 złotych,
- 3) WTZ w Szczecinie – 1.698,76 złotych.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
609.808,60	609.362,86	99,93

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 – 379.724,96 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 229.637,90 złotych.



**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 164 026,24	3 127 274,89	98,84

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.869.006,07 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 253.494,17 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.774,65 złotych.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność****OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 524 352,11	1 228 372,32	80,58

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacja**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
39 060,00	39 060,00	100,00

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

**Zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 485 292,11	1 189 312,32	80,07

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- 1) „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a beneficjentami osoby z niepełnosprawnością i wychowankowie pieczy zastępczej. Projekt ma na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem, a realizowany będzie poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia – plan 445.114,47 złotych, wykonanie – 403.404,31 złotych,
- 2) „Kurs na rodzinę” - realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademie Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Będzie realizowany poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną – plan 163.173,77 złotych, wykonanie 140.234,21 złotych,



- 3) „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” - realizatorem jest Zespół Szkół nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację staży zawodowych, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe, doradztwo psychologiczno-zawodowe oraz wyposażenie pracowni informatycznej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie – plan 289.248,14 złotych, wykonanie 280.946,54 złotych,
- 4) „Staż na 5” ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych – plan 138.327,68 złotych, wykonanie 138.327,68 złotych,
- 5) „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin oraz Uniwersytetem Szczecińskim. Projekt ma na celu podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji szkolnej i akademickiej - plan 204.740,00 złotych, wykonanie 85.526,30 złotych.
- 6) „Rodzina najlepszą inwestycją” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i zakłada wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – plan 128.028,00 złotych, wykonanie 109.264,59 złotych,
- 7) „Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy” KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizatorem jest II Liccum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a skierowanego do nauczycieli szkoły. Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych – plan 116.660,05 złotych, wykonanie 31.608,69 złotych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
11 830 706,87	11 762 448,77	99,42

z czego:

##### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
385 465,00	385 464,69	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360.839,00 złotych,



- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.355,69 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
467 437,00	467 436,14	100,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Szkoła Podstawowa Specjalna, 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 – 439.301,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.865,14 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 689 470,90	1 683 482,41	99,65

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.525.618,51 złotych, z tego przypada na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.370.485,24 złotych,
  - b) pozostałe wydatki statutowe – 155.133,27 złotych.
- 2) dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej – 153.772,90 złotych,
- 3) dotację dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" – 4.091,00 złotych

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 654 984,50	2 600 958,35	97,97

Wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.396.663,80 złotych wydatkowane na:
  - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.461.984,75 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.999,62 złotych,
    - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 678.727,46 złotych,
  - 2) roboty budowlane w pomieszczeniach Bursy Szkolnej po wykonanych robotach wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej – 15.647,99 złotych.
  - 3) badania próbek powietrza w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 551,02 złotych,
  - 4) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście – 236.752,96 złotych.
2. wydatki majątkowe w kwocie 204.294,55 złotych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej oraz od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 342 232,72	2 342 232,72	100,00

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

**Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 243 663,75	4 243 663,75	100,00

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

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
17 144,00	17 120,51	99,86

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

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
30 309,00	22 090,20	72,88

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

---

**Dział 855 Rodzina**

---

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
10 506 086,00	10 414 082,65	99,12

z czego:

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
83 080,00	82 130,34	98,86

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

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****OGÓLEM:**



Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 682 252,00	5 654 267,36	99,51

z czego:

#### Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 353 243,00	4 325 283,86	99,36

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 817.766,86 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.249.841,60 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 257.675,40 złotych.

#### Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 329 009,00	1 328 983,50	100,00

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, z czego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.597,25 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.690,00 złotych
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.315.696,25 złotych.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 740 424,00	4 677 354,95	98,67

z czego:

#### Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 545 589,00	4 485 297,60	98,67

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.955.569,18 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 357.783,65 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1.171.944,77 złotych.

#### Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
194 835,00	192 057,35	98,57

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do

zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, z czego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.332,01 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 605,99 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190.119,35 złotych.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
330,00	330,00	100,00

Zrealizowana kwota to świadczenie zdrowotne dla pracownika placówki opiekuńczo-wychowawczej.

---

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
45 950,00	27 908,44	60,74

z czego:

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
41 950,00	27 908,44	66,53

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

- 1) organizacji i przeprowadzenia imprezy ekologicznej w ramach projektu pn. „Bobrowa Polana V - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 24.618,19 złotych,
- 2) opracowania ekspertyz do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – 3.290,25 złotych.

---

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
215 000,00	207.419,34	96,47

z czego:



**Rozdział 92116 Biblioteki**

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

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

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
50 000,00	50 000,00	100,00

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

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont dachu Kościoła Filialnego p.w. Św. Stanisława BM w Krzywnicy – 12.500,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Pęczynie na renowację wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pęczynie – etap I – strona zachodnia – 20.000,00 złotych,
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie na prace konserwacyjno-budowlane sterczyn na dachu kościoła filialnego pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Żalęcinie – 12.500,00 złotych,
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Anny w Długiem na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego pw. MB Bolesnej w Białej – Parafia w Długiem – IV etap prac – 5.000,00 złotych.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
60 000,00	52 419,34	87,37

Zrealizowana kwota wydatków została wykorzystana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: Kaziuków Wileńskich, Przegląd Chórów Emeryckich, Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich, Festiwal Pieśni Paraliturgicznej, Festiwal Muzyki Gospel, Ińskie lato Filmowe, koncert Grzybogranie, VII Jesienny Jazz.

**Dział 926 Kultura fizyczna****OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
289 440,00	269 418,77	93,08

z czego:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
196 640,00	187 099,36	95,15

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 – 153.586,25 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.996,47 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.516,64 złotych.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
20 000,00	20 000,00	100,00

Wydatkowana kwota przypada na dotację przekazaną Gminie Miasto Stargard na realizację organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
72 800,00	62 319,41	85,60

Zrealizowaną kwotę wydano na:

1. konserwację parkietu na sali sportowej oraz malowanie boisk do gier zespołowych w Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie – 38.500,00 złotych,
2. organizację i współorganizację imprez sportowych, a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp. – 23.819,41 złotych



**Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>14 592 083,00</b>	<b>12 824 550,28</b>	<b>87,89</b>
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 000 000,00	2 998 941,24	99,96
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	5 800 000,00	4 396 295,33	75,80
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach*	5 662 400,00	5 310 131,70	93,78
4.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	500,00	0,00	0,00
5.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	10 000,00	0,00	0,00
7.	Zwrot dotacji pobranej w anudniowej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo”	119 183,00	119 182,01	100,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>36 000,00</b>	<b>3 305,57</b>	<b>9,18</b>
1.	Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	36 000,00	3 305,57	9,18
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 000,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>10,31</b>
1.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	16 000,00	1 650,00	10,31
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 998,52</b>	<b>99,99</b>
1.	Zakup macierzy dyskowych na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	24 998,52	99,99
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>45 000,00</b>	<b>44 255,40</b>	<b>98,35</b>
1.	Zakup i montaż zasilacza UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego	45 000,00	44 255,40	98,35
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchaniu	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>802 854,00</b>	<b>278 701,42</b>	<b>34,71</b>
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy ZS nr 5	100 000,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	232 854,00	179 786,69	77,21
3.	Wymiana dachu oraz wzmocnienia ścian w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego	370 000,00	5 535,00	1,50
4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół nr 1	100 000,00	93 379,73	93,38
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>68 200,00</b>	<b>67 924,93</b>	<b>99,60</b>
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 453,39	99,25
2.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej	48 600,00	48 471,54	99,74
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>396 000,00</b>	<b>357 274,06</b>	<b>90,22</b>
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	396 000,00	357 274,06	90,22
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>24 000,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>99,17</b>
1.	Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"	24 000,00	23 800,00	99,17
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>237 000,00</b>	<b>204 294,55</b>	<b>86,20</b>
1.	Zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej oraz od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	237 000,00	204 294,55	86,20
<b>Ogółem</b>		<b>16 322 137,00</b>	<b>13 910 754,73</b>	<b>85,23</b>

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	136 424 799,10	139 609 588,97
Wydatki budżetu	139 196 597,60	133 866 667,38
Deficyt budżetu (-)	-2 771 798,50	0,00
Nadwyżka budżetowa (+)	0,00	5 742 921,59

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 073 293,50</b>	<b>24 073 293,50</b>
z czego przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	16 006 556,00	16 006 556,00
2.	inne źródła	8 066 737,50	8 066 737,50
z czego przypada na:			
a)	nadwyżkę z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 066 737,50	8 066 737,50
2.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>21 301 495,00</b>	<b>21 301 495,00</b>
z czego przypada na:			
1.	spłata kredytów i pożyczek	19 319 595,00	19 319 595,00
2.	przelewy na rachunek lokat	1 981 900,00	1 981 900,00



## ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2019 roku	Zadłużenie na 31.12.2019 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
<b>I. KREDYTY</b>				
1.	707 790	471 860	235 930	0
2.	3 077 109	0	3 077 109	0
3.	16 006 556	0	16 006 556	0
4.	10 022 419	10 022 419	0	0
5.	0	16 006 556	0	16 006 556
<b>Ogółem</b>	<b>29 813 874</b>	<b>26 500 835</b>	<b>19 319 595</b>	<b>16 006 556</b>

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 26.557.359,64 złotych, z czego:
  - 1) 26.500.835,00 złotych – z tytułu kredytów,
  - 2) 56.524,64 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. ujęwane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z.
2. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 1.137.789,72 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 po stronie wydatków zaplanowano środki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Źródło finansowania/Projekt	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik %
<b>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</b>				
7	315 525,00	405 514,47	363 804,31	89,71
9	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>355 125,00</b>	<b>445 114,47</b>	<b>403 404,31</b>	<b>90,63</b>
<b>Kurs na rodzinę</b>				
7	118 315,00	138 691,88	119 194,17	85,94
9	20 885,00	24 481,89	21 040,04	85,94
<b>Ogółem</b>	<b>139 200,00</b>	<b>163 173,77</b>	<b>140 234,21</b>	<b>85,94</b>
<b>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</b>				
7	199 003,26	245 888,25	238 831,89	97,13
9	35 083,44	43 359,89	42 114,65	97,13
<b>Ogółem</b>	<b>234 086,70</b>	<b>289 248,14</b>	<b>280 946,54</b>	<b>97,13</b>
<b>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</b>				
7	172 555,00	172 555,00	72 081,57	41,77
9	32 185,00	32 185,00	13 444,73	41,77
<b>Ogółem</b>	<b>204 740,00</b>	<b>204 740,00</b>	<b>85 526,30</b>	<b>41,77</b>
<b>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</b>				
7	0,00	109 998,76	29 803,82	27,09
9	0,00	6 661,29	1 804,87	27,09
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>116 660,05</b>	<b>31 608,69</b>	<b>27,09</b>
<b>Rodzina – najlepszą inwestycją</b>				
wydatki bieżące				
7	0,00	93 073,85	76 465,22	82,16
9	0,00	10 954,15	8 999,37	82,15
wydatki majątkowe				
7	0,00	21 472,80	21 293,86	99,17
9	0,00	2 527,20	2 506,14	99,17
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>128 028,00</b>	<b>109 264,59</b>	<b>85,34</b>
<b>Staż na 5 - ERASMUS+</b>				
7	47 581,61	138 327,68	138 327,68	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>47 581,61</b>	<b>138 327,68</b>	<b>138 327,68</b>	<b>100,00</b>



<b>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</b>				
7	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b>				
7	471 877,50	0,00	0,00	0,00
9	83 272,50	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>555 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>5 535 883,31</b>	<b>1 485 292,11</b>	<b>1 189 312,32</b>	<b>80,07</b>







Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przeszłennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 138,19	0,00	493 545,06	1 161 706,81	30 886,32	1 686 138,19	
<p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przeszłennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 w ramach IX osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 – wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 16 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacyjną i przetransmisją. W ramach projektu zostaną utworzone BDOT500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczególności zapewnieniu tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:5000-1:50000 i GESUT tj. baza danych geodetycznej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu starogardzkiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2022.</p>											
7	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 249 016,80	65 938,00	57 106,34	599 306,40	583 772,40	0,00	1 249 016,80
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie gona osób prowadzących rodzinny pieczę zastępczą. Posługuje temu kampania informacyjna, której zadaniem będzie przełamanie stereotypowego postrzeżenia rodziny zastępczej. Przedsięwzięcia podjętowane w ramach projektu mają zachęcić mieszkańców do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, dzięki organizacji festiwów, konferencji oraz promocji w mediach. Zaplanowano również szkolenia, celem uzyskania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach wsparcia dla funkcjonujących rodzin zastępczych, projekty przewiduje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe podnoszące kompetencje opiekunów- wychowawców, a także grupowe spotkania organizowane w celu pomocy/rozwiązywania bieżących problemów występujących w poszczególnych rodzinach. Działania projektowe obejmują też wychowanków mieszkających w rodzinach zastępczych, skłonię do kursów komputerowych, prawa jazdy oraz zawodowych. Będą to kursy odpowiadające indywidualnym potrzebom wychowanków. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 57.106,34 złotych. Realizacja obejmują lata 2019-2021.</p>											
8	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Centrum Obsługi Płacówek Opiekunów - Wychowawców	2019	2021	623 240,00	38 090,00	28 358,25	276 564,00	308 586,00	0,00	623 240,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma również wzmocnić istniejące placówki opiekuńczo- wychowawcze, poprzez podniesienie jakości realizowanych usług, w związku ze zwiększeniem dostępności specjalistów dla podopiecznych placówek. Z zaplanowanych działań konieczne do diagnozowania dzieci i młodzieży i inne materiały niezbędne do realizacji zamierzeń projektowych. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 28.358,25 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2019-2021.</p>											
9	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – podnoszenie kwalifikacji nauczycieli szkół w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	145 825,06	116 660,05	31 608,69	29 165,01	0,00	0,00	145 825,06
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a skierowanego do nauczycieli szkół. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2019 roku. Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych. Na realizację projektu w roku 2019 wydatkowano kwotę 31.608,69 złotych.</p>											
10	Konkurencyjny zawodowiec z Technikum Zawodowego nr 2 w Starogardzie – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	1 294 165,20	0,00	0,00	863 611,20	430 554,00	0,00	1 294 165,20
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do 130 uczniów kształcenia zawodowego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez dostosowanie szkolnej bazy materialnej do realnych warunków panujących na rynku pracy, dostatkowo staże zawodowe, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne, współpracę z doradcą zawodowym uczniom oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli.</p>											
11	Pawilon polonizacji-ginekologicznej i modernizacja szpitala w Starogardzie - roboty budowlane związane z objektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
Realizacja zadania przypada na rok 2021. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania m.in. w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.											
12	Przebudowa drogi powiatowej I704Z skrz. z drogą I703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Pohodnik - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Kompanickiej - S. Żeromskiego - Brzozowa - Okrzesi - J. Kochanowskiego - Wdróżna - Świątynia do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - Przebudowa odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy - etap I przypadający na rok 2018 obejmująca przebudowę odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania. Na realizację tego etapu Powiat złożył w 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 3 000 500 złotych, który uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji tego etapu została przeprowadzona przebudowa drogi, przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, odwodnienie pasa drogowego, chodniki, ścieżki rowerowe, cięgi pieszo - rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa. W 2018 roku wydatkowano na powyższe przedsięwzięcie kwotę 7 910 563,09 złotych. Natomiast etap II przypadający na rok 2020 będzie obejmował przebudowę odcinka od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie.											
13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zwiększona energooszczędność budynków mieszkalniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Przewidziano termin realizacji zadania do roku 2020. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy zaistnieje możliwość uproszczenia o środki zewnętrzne.											
14	Rodzina - najlepsza inwestycja - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2019	2021	24 000,00	24 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Działania projektowe objęły wychowanków niepełnosprawnych trw. inkubatorów do których w ramach przedsięwzięcia zostały zakupione zestawy mebli kuchennych na wyznaczonej kwocie 23 800,00złotych.											
15	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	297 025,39	0,00	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	297 025,39
Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 - 2020 w ramach IX osi priorytetowej - Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 - wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 16 powiatów ziemskich i 3 powiaty województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacyjną. W ramach projektu zostaną uruchomione BDOT/500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 i CBSUT tj. baza danych geodezyjnej ewaluacji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. Realizacja przedsięwzięcia objęmuje lata 2019-2022.											
16	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 278 672,12	280 800,00	218 395,18	358 800,00	358 800,00	0,00	998 400,00
Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt, realizuje Ośrodek Kształniczo - Rehabilitacyjny - Opiekiniczy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkim podpisano 07.12.2017 r. W roku 2017 wydatkowano kwotę 30.672.12 złotych natomiast w roku 2018 kwotę 243.130,00 złotych. Programem objęto 80 dzieci i ich rodziców / opiekunów, w 2019 roku wydatkowano kwotę 218.395,18 złotych za którą przeprowadzono zajęcia, konsultacje neurologiczne i psychologiczne oraz terapię logopedyczną, wielozmysłową, ruchową i integracji sensorycznej.											
17	Wynajęcie domu opieki dla osób niepełnosprawnych w Dolblich - Poprawa jakości świadczonej usługi mieszkalniczej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	407 999,00	396 000,00	357 274,06	0,00	0,00	0,00	396 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
<p>W ramach realizacji inwestycji w roku 2017 wydatkowano kwotę 11.999,00 złotych za, którą wykonano dokumentację projektową - kosztorysową przedmiotowego przedsięwzięcia. W roku 2019 wydatkowano kwotę 357.274,06 złotych na wydatki związane z kosztami dostarczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nadzór inwestorski. W dniu 27 czerwca zatwierdzone zostało postępowanie przetargowe wyłonienia wykonawcy ww. przedsięwzięcia. Na realizację powyższego przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 152.749,14 złotych.</p>											
18	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z, skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Poludnik - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeremskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Świątobłocznego - do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	4 491 900,00	3 000 000,00	2 998 941,24	1 491 900,00	0,00	0,00	4 491 900,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Poludnik - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeremskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Świątobłocznego - do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie". W 2019 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 2.998.941,24 złotych za którą wykonano dokumentację projektową na przebudowę ww. drog oraz budowę sygnalizacji świetlnej oraz przebudowano drogę powiatową na długości 600m wraz z chodnikami, skrzyżowaniami, wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, zjazdami do posesji i budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pierwszej Brygady - Towarowa. Na powyższe drogi powiat wydział uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.880.000,00 złotych.</p>											
19	Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	3 200 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie mającego na celu poprawę warunków sportowych przy tych dwóch liceach. W roku 2020 zaplanowano za kwotę 1.200.000,00 złotych modernizację boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym natomiast w roku 2021 za kwotę 2.000.000,00 złotych przy II Liceum Ogólnokształcącym.</p>											
20	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2019	2020	100 000,00	100 000,00	93 379,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w 2019 roku wydatkowano kwotę 93.379,73 złotych za, którą zakupiono i wymieniono 44 sztuk okien drewnianych na okna PCV. Wymianą zostały objęte okna w klatkach schodowych budynku Zespołu Szkół Nr 1.</p>											
21	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2019	2020	790 000,00	36 000,00	3 305,57	754 000,00	0,00	0,00	790 000,00
<p>Przedsięwzięcie pn. Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III, ma na celu rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem z dnia 8 maja 2019 roku znak: ZZDW.12.3121.32.1.2019 ds poinformował o planowanym złożeniu dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WZ dwóch odcinków dróg rowerowych na terenie powiatu stargardzkiego tj. Storkowo - Głusawa i Mesina - Insko. Z uwagi na stan zaawansowania dokumentacji projektowej przewiduje się, że odcinek Mesina - Insko będzie realizowany w roku 2020. Ślad też, dotacja na ten odcinek zostanie ujęta w planie w 2020 roku. W roku 2019 rozpoczęto realizację odcinka Storkowo - Głusawa o długości ok. 2,87 km. Wkład własny powiatu tego odcinka to kwota 118.306,03 złotych, w tym kwota 36.000,00 złotych przewidziana była na 2019 rok. W związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem zadania dotacja na przedsięwzięcie wyniosła 3.305,57 złotych.</p>											
22	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z, Przejście przez miejscowość Kunowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	12 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 000 000,00
<p>Powyższe zadanie obejmujące przebudowę drogi powiatowej 1703Z, Przejście przez miejscowość Kunowo. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 12.000.000,00 złotych z tego 6.000.000,00 złotych w 2020 roku i 6.000.000,00 złotych w 2021 roku. Na powyższe zadanie złożony został w 2019 roku wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6.000.000,00 złotych. Planuje się także pozyskać dotację na pomiar finansową od Gminy Kobylika na kwotę 1.200.000,00 złotych.</p>											
23	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wicichowo - Dobrzańska ulica Stargardzka, Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<p>Powyższe zadanie obejmuje Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wicichowo - Dobrzańska ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - etap II. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 3.200.000,00 złotych. Na powyższe zadanie złożony został w 2019 roku wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.600.000,00 złotych.</p>											



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
24	Przebudowa drogi nr 1735Z, Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchanin ul. Polna. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchanina - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	5 000 000,00	10 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi nr 1735Z, Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchanin ul. Polna. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchanina. W związku z późnym otrzymaniem informacji o dofinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych uciewuzniono pierwszy, rozstrzygnięty przetarg. Spowodowało to konieczność ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej i ponowne wyłonienie wykonawcy. Ograniczenie czasu wykonania części zadania w roku 2019. Na realizację przedsięwzięcia otrzymano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 2.380.773,99 złotych.



## REALIZACJA DOTACJI

---

W załączonych tabelach prezentujemy:

### **Dotacje planowane i otrzymane w 2019 roku z:**

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

### **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2019 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 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
- 5) celowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
- 6) celowe dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- 7) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 roku**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	<b>OGÓŁEM</b>	376 233,00	371 547,09	98,75	<b>OGÓŁEM</b>	376 233,00	371 547,09	98,75
	70005	376 233,00	371 547,09	98,75	WYDATKI OGÓŁEM	376 233,00	371 547,09	98,75
					Wydatki bieżące, z czego:	376 233,00	371 547,09	98,75
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 433,00	166 433,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 800,00	205 114,09	97,77
710	<b>OGÓŁEM</b>	1 213 648,00	1 213 640,22	100,00	<b>OGÓŁEM</b>	1 213 648,00	1 213 640,22	100,00
	71012	577 306,00	577 304,52	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	577 306,00	577 304,52	100,00
	z tego:				z tego :			
	dochody bieżące	552 306,00	552 306,00	100,00	Wydatki bieżące, z czego:	552 306,00	552 306,00	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 661,05	259 661,05	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 644,95	292 644,95	100,00
	dochody majątkowe	25 000,00	24 998,52	99,99	Wydatki majątkowe	25 000,00	24 998,52	99,99
	71015	636 342,00	636 335,70	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	636 342,00	636 335,70	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	636 342,00	636 335,70	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 765,00	525 762,38	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 696,00	109 693,13	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881,00	880,19	99,91
750	<b>OGÓŁEM</b>	95 296,74	95 296,74	100,00	<b>OGÓŁEM</b>	95 296,74	95 296,74	100,00
	75011	68 997,00	68 997,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	68 997,00	68 997,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	68 997,00	68 997,00	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 997,00	68 997,00	100,00
	75045	26 299,74	26 299,74	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	26 299,74	26 299,74	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	26 299,74	26 299,74	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 026,29	16 026,29	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 273,45	10 273,45	100,00
751	<b>OGÓŁEM</b>	4 531,00	4 475,80	98,78	<b>OGÓŁEM</b>	4 531,00	4 475,80	98,78
	75109	4 531,00	4 475,80	98,78	WYDATKI OGÓŁEM	4 531,00	4 475,80	98,78
					Wydatki bieżące, z czego:	4 531,00	4 475,80	98,78
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286,00	286,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 420,00	1 364,80	96,11
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825,00	2 825,00	100,00
752	<b>OGÓŁEM</b>	56 975,00	56 975,00	100,00	<b>OGÓŁEM</b>	56 975,00	56 975,00	100,00
	75295	56 975,00	56 975,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	56 975,00	56 975,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	56 975,00	56 975,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 975,00	56 975,00	100,00



Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 45	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 87
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	OGÓŁEM	8 009 204,00	8 009 194,07	100,00	OGÓŁEM	8 009 204,00	8 009 194,07	100,00
	75411	8 009 204,00	8 009 194,07	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	8 009 204,00	8 009 194,07	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	8 009 204,00	8 009 194,07	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 233 142,00	7 233 138,09	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 156,00	570 150,96	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 906,00	205 905,02	100,00
755	OGÓŁEM	330 000,00	327 087,89	99,12	OGÓŁEM	330 000,00	327 087,89	99,12
	75515	330 000,00	327 087,89	99,12	WYDATKI OGÓŁEM	330 000,00	327 087,89	99,12
					Wydatki bieżące, z czego:	330 000,00	327 087,89	99,12
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 920,00	137 007,89	97,92
					Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	100,00
801	OGÓŁEM	48 256,33	47 853,44	99,17	OGÓŁEM	48 256,33	47 853,44	99,17
	80153	48 256,33	47 853,44	99,17	WYDATKI OGÓŁEM	48 256,33	47 853,44	99,17
					Wydatki bieżące, z czego:	48 256,33	47 853,44	99,17
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417,94	417,94	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 345,09	30 107,56	99,22
					Dotacje na zadania bieżące	17 493,30	17 327,94	99,05
851	OGÓŁEM	2 060 000,00	2 008 598,42	97,50	OGÓŁEM	2 060 000,00	2 008 598,42	97,50
	85156	2 060 000,00	2 008 598,42	97,50	WYDATKI OGÓŁEM	2 060 000,00	2 008 598,42	97,50
					Wydatki bieżące, z czego:	2 060 000,00	2 008 598,42	97,50
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 060 000,00	2 008 598,42	97,50
852	OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00	OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00
	85205	11 844,00	11 844,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	11 844,00	11 844,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 844,00	11 844,00	100,00
853	OGÓŁEM	648 868,60	648 422,86	99,93	OGÓŁEM	648 868,60	648 422,86	99,93
	85321	609 808,60	609 362,86	99,93	WYDATKI OGÓŁEM	609 808,60	609 362,86	99,93
					Wydatki bieżące, z czego:	609 808,60	609 362,86	99,93
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 761,00	379 724,96	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 047,60	229 637,90	99,82
	85395	39 060,00	39 060,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	39 060,00	39 060,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	39 060,00	39 060,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 060,00	39 060,00	100,00
855	OGÓŁEM	1 606 924,00	1 603 171,19	99,77	OGÓŁEM	1 606 924,00	1 603 171,19	99,77
	85504	83 080,00	82 130,34	98,86	WYDATKI OGÓŁEM	83 080,00	82 130,34	98,86
					Wydatki bieżące, z czego:	83 080,00	82 130,34	98,86
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158,38	2 158,38	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521,62	491,62	94,25
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 400,00	79 480,34	98,86

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508	1 329 009,00	1 328 983,50	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 329 009,00</b>	<b>1 328 983,50</b>	<b>100,00</b>
					Wydatki bieżące, z czego:	1 329 009,00	1 328 983,50	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	10 597,25	99,97
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 690,00	2 690,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315 719,00	1 315 696,25	100,00
	85510	194 835,00	192 057,35	98,57	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>194 835,00</b>	<b>192 057,35</b>	<b>98,57</b>
					Wydatki bieżące, z czego:	194 835,00	192 057,35	98,57
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333,00	1 332,01	99,93
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615,00	605,99	98,53
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 887,00	190 119,35	98,57
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 461 780,67</b>	<b>14 398 106,72</b>	<b>99,56</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 461 780,67</b>	<b>14 398 106,72</b>	<b>99,56</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 roku**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	12 700,00	12 700,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	12 700,00	12 700,00	100,00
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	12 700,00	12 700,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	200,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
801	<b>OGÓŁEM</b>	591 464,97	446 027,38	75,41	<b>OGÓŁEM</b>	591 464,97	446 027,38	75,41
	80146	310 664,97	227 632,20	73,27	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	310 664,97	227 632,20	73,27
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	310 664,97	227 632,20	73,27
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 582,97	218 723,20	72,53
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 082,00	8 909,00	98,10
	80195	280 800,00	218 395,18	77,78	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	280 800,00	218 395,18	77,78
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	280 800,00	218 395,18	77,78
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 157,00	128 575,18	75,12
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 643,00	89 820,00	81,92
	<b>OGÓŁEM</b>	604 164,97	458 727,38	75,93	<b>OGÓŁEM</b>	604 164,97	458 727,38	75,93

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki				Wskaźnik % 8/7
		Plan	Wykonanie	Wskaznik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	9	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01042	5 405,85	5 405,85	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	5 405,85	5 405,85	100,00	
					z tego:				
					Wydatki bieżące, z czego:	5 405,85	5 405,85	100,00	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 405,85	5 405,85	100,00	
					OGÓŁEM	5 405,85	5 405,85	100,00	
					OGÓŁEM	5 405,85	5 405,85	100,00	



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych z środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 roku**

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem			z tego:						
		Plan	Wykonanie	% 4/3	Plan	Wykonanie	% 7/6	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		% 13/12	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	2 508 330,00	1 952 553,92	77,84	2 508 330,00	1 952 553,92	77,84	8 330,00	8 326,80	99,96	2 500 000,00	1 944 227,12	77,77
926	92695	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 526 830,00</b>	<b>1 971 053,92</b>	<b>78,01</b>	<b>2 526 830,00</b>	<b>1 971 053,92</b>	<b>78,01</b>	<b>26 830,00</b>	<b>26 826,80</b>	<b>99,99</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 944 227,12</b>	<b>77,77</b>

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku  
prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dzi al	Ros	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>9 254 631,09</b>	<b>9 156 919,32</b>	<b>98,94</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>1 588 861,64</b>	<b>1 588 861,64</b>	<b>100,00</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 588 861,64	1 588 861,64	100,00
Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"				1 588 861,64	1 588 861,64	100,00
<b>80115 - Technika</b>				<b>1 042 934,78</b>	<b>1 025 649,74</b>	<b>98,34</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 042 934,78	1 025 649,74	98,34
Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				402 252,82	402 252,82	100,00
Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek				44 243,45	44 243,45	100,00
Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński				324 706,27	324 590,33	99,96
Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński				271 732,24	254 563,14	93,68
<b>80116 - Szkoły policealne</b>				<b>2 765 006,90</b>	<b>2 694 322,58</b>	<b>97,44</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 765 006,90	2 694 322,58	97,44
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNIb "Zak"				13 300,00	0,00	0,00
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNIb "Zak"				12 656,78	12 656,78	100,00
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNIb "Zak"				147 996,29	147 472,73	99,65
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek				367 388,78	367 024,79	99,90
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek				1 326 864,92	1 317 688,55	99,31
Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				274 707,64	274 707,64	100,00
Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek				15 423,75	15 423,75	100,00
Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"				141 968,04	139 787,42	98,46
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNIb "Zak"				172 312,83	157 205,33	91,23
Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNIb "Zak"				124 252,05	114 531,85	92,18
Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNIb "Zak"				17 200,00	0,00	0,00
Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek				141 439,02	139 118,34	98,36
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek				9 496,80	8 705,40	91,67
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>570 907,65</b>	<b>570 320,35</b>	<b>99,90</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				570 907,65	570 320,35	99,90
Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek				202 307,36	202 307,36	100,00
Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP				368 600,29	368 012,99	99,84
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>				<b>2 911 081,24</b>	<b>2 901 926,13</b>	<b>99,69</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 911 081,24	2 901 926,13	99,69
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz				344 102,40	344 102,40	100,00
Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNIb "Zak"				134 206,74	127 888,25	95,29
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska				1 462 125,89	1 462 125,89	100,00
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska				47 623,08	45 920,14	96,42
Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński				799 355,88	798 222,20	99,86
Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek				20 164,71	20 164,71	100,00
Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie				102 549,00	102 549,00	100,00
Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek				953,54	953,54	100,00
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				<b>375 838,88</b>	<b>375 838,88</b>	<b>100,00</b>



Dzi al	Roz	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 838,88	375 838,88	100,00
			Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	63 833,93	63 833,93	100,00
			Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	15 178,04	15 178,04	100,00
			Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	296 826,91	296 826,91	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>6 981 243,87</b>	<b>6 980 513,33</b>	<b>99,99</b>
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>157 863,90</b>	<b>157 863,90</b>	<b>100,00</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 863,90	157 863,90	100,00
			Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	153 772,90	153 772,90	100,00
			Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	4 091,00	4 091,00	100,00
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>				<b>237 483,50</b>	<b>236 752,96</b>	<b>99,69</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 483,50	236 752,96	99,69
			Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiecnym Moście IRMiSP	237 483,50	236 752,96	99,69
<b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>				<b>2 342 232,72</b>	<b>2 342 232,72</b>	<b>100,00</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 342 232,72	2 342 232,72	100,00
			Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 342 232,72	2 342 232,72	100,00
<b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>				<b>4 243 663,75</b>	<b>4 243 663,75</b>	<b>100,00</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 243 663,75	4 243 663,75	100,00
			Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 243 663,75	4 243 663,75	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>16 235 874,96</b>	<b>16 137 432,65</b>	<b>99,39</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Roz	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 604,76	172 604,76	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		172 604,76	172 604,76	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		172 604,76	172 604,76	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	90 480,00	90 480,00	100,00
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	80 426,00	80 426,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	1 698,76	1 698,76	100,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>172 604,76</b>	<b>172 604,76</b>	<b>100,00</b>



**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>320 300,00</b>	<b>171 718,48</b>	<b>53,61</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 300,00</b>	<b>171 718,48</b>	<b>53,61</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 300,00	171 718,48	53,61
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	170 018,48	53,36
			<i>Gmina Chociwel</i>	13 850,00	13 850,00	100,00
			<i>Gmina Dobrzany</i>	72 450,00	72 450,00	100,00
			<i>Gmina Ińsko</i>	25 100,00	25 100,00	100,00
			<i>Gmina Suchań</i>	7 200,00	7 200,00	100,00
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	200 000,00	51 418,48	25,71
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 11782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzkiej Nr 122	500,00	500,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych u randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>445 300,00</b>	<b>296 718,48</b>	<b>66,63</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
745			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Suchań na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	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	190 080,00	190 080,00	100,00
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	190 080,00	190 080,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 493,30</b>	<b>17 327,94</b>	<b>99,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 493,30	17 327,94	99,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 493,30	17 327,94	99,05
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17 493,30	17 327,94	99,05
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków, z czego dla:	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont dachu Kościoła Filialnego p.w. Św. Stanisława BM w Krzywicy	12 500,00	12 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Pęzinie na renowację więzy kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pęzinie – etap I – strona zachodnia	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolonie na prace konserwacyjno-budowlane sterczyn na dachu kościoła filialnego pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Żalęcinie	12 500,00	12 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Anny w Długiem na konserwację renesansowej chuzielnicy z kościoła filialnego pw. MB Bolesnej w Białej – Parafia w Długiem – IV etap prac	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>337 573,30</b>	<b>337 407,94</b>	<b>99,95</b>



**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Szczecinie w 2019 roku**

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

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej  
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w 2019 roku**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>



**Wykonanie dotacji celowej  
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych  
w 2019 roku**

Dział	Roz	§	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	68 200,00	67 924,93	99,60
	85111		Szpitala ogólne	68 200,00	67 924,93	99,60
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 200,00	67 924,93	99,60
		I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na:	68 200,00	67 924,93	99,60
		z tego:	wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej	48 600,00	48 471,54	99,74
			zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 453,39	99,25
<b>OGÓŁEM</b>				<b>68 200,00</b>	<b>67 924,93</b>	<b>99,60</b>

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	36 000,00	3 305,57	9,18
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	3 305,57	9,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	3 305,57	9,18
			Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	36 000,00	3 305,57	9,18
<b>OGÓLEM</b>				<b>36 000,00</b>	<b>3 305,57</b>	<b>9,18</b>



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

---

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

### **DOCHODY**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
225 000,00	222 088,27	98,71

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

### **WYDATKI**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
225 000,00	222 088,27	98,71

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G”.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2019 roku**

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>			<b>225 000,00</b>	<b>222 088,27</b>	<b>98,71</b>
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	222 088,27	98,71
<b>WYDATKI</b>			<b>225 000,00</b>	<b>222 088,27</b>	<b>98,71</b>
600-60014	6050	DDP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	225 000,00	222 088,27	98,71



**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok**

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI wg Rb-27S</b>						
<b>Leśnictwo</b>						
020	02001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00	0,00
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	0570, 0870	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 030,44	310,00	1 720,44
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	0570, 0750,2360	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, dochody IST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	252 729,73	243 193,93	9 535,80
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75020	0570, 0830, 0920	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	60 178,01	59 959,58	218,43
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	401,16	0,00	401,16
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						
755	75515	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	200,00	0,00	200,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
756	75618	0490, 0570, 0640, 0910	Wpływy z innych lokalnych opłat, karnie opłaty od osób fiz., wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	713 483,51	659 599,53	53 883,98
756	75622	0010, 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych	4 342,23	4 388,00	-45,77
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	80102, 80115	0750, 0920, 0970	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych dochodów, wpływy z pozostałych odsetek, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	2 034,35	0,00	2 034,35
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	85202	0830	Wpływy z usług	62,26	0,00	62,26
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85410	0830,0920	Wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	6 589,01	6 589,01	0,00
<b>Rodzina</b>						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0910, 0920, 0940, 0970	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodzin z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów	5 959 622,63	5 724 181,08	235 441,55
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
900	90095	0570, 0910	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	214,45	211,45	3,00
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>				<b>7 003 240,78</b>	<b>6 699 785,58</b>	<b>303 455,20</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b>						
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	4010 - 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki	192 471,94	0,00	192 471,94
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	4010 - 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, różne opłaty i składki	48 754,85	0,00	48 754,85
<b>Działalność usługowa</b>						

710	71012, 71015, 71095	4010 - 4360	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych	144 387,14	0,00	144 387,14
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75011, 75019, 75020	3020, 3030, 4010 - 4610	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, zakup: energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	744 874,52	0,00	744 874,52
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75411	3070, 4040 - 4360	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, ekwiwalenty, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych	906 238,24	0,00	906 238,24
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						
755	75515	4040 - 4120	Wynagrodzenia, składki na ubezp.społeczne, składki na Fundusz Pracy	2 297,76	0,00	2 297,76
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80195	4010 - 4530	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, zakup: materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na ZUS, podatek VAT	4 036 115,37	0,00	4 036 115,37
<b>Ochrona zdrowia</b>						
851	85156	4010 - 4130	Wynagrodzenia, składki na ubezp.społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 217,20	0,00	166 217,20
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	85202, 85218	4010 - 4610	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, zakup: energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324 132,15	0,00	324 132,15
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	85321, 85333, 85395	3020, 4010 - 4410	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, wypłaty na PFRON, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług, podróże służbowe	306 681,52	0,00	306 681,52
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85401, 85404, 85406, 85410	4010 - 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, zakup: energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki	386 033,51	0,00	386 033,51
<b>Rodzina</b>						
855	85504, 85508, 85510	4010 - 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki	343 497,40	0,00	343 497,40
<b>Kultura fizyczna</b>						
926	92601	4040 - 4440	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, zakup energii, zakup usług pozostałych	11 391,36	0,00	11 391,36
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S</b>				<b>7 613 092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 613 092,96</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>						
			Kredyty do spłacenia	26 500 835,00	0,00	26 500 835,00
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK</b>						
			Pozyczka do spłacenia	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>				<b>26 500 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500 835,00</b>


  
 STAROSTA
   
 Urząd Wójta



**Dodatkowa informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 2019 rok**

**1. Wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za 2019 rok  
dział-rozdział-zadanie- dysponent**

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
1	2	3	4	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo				
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 405,85	5 405,85	100,00
120.02.02.4-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		5 405,85	5 405,85	100,00
A - Biuro Obsługi Urzędu		5 405,85	5 405,85	100,00
020 - Leśnictwo				
02001 - Gospodarka leśna		164 000,00	161 368,91	98,40
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych		118 000,00	115 368,91	97,77
E - Wydział Środowiska		98 000,00	96 841,59	98,82
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		98 000,00	96 841,59	98,82
E - Wydział Środowiska		18 100,00	16 682,32	92,17
W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne		18 100,00	16 682,32	92,17
E - Wydział Środowiska		1 900,00	1 845,00	97,11
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		46 000,00	46 000,00	100,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		46 000,00	46 000,00	100,00
E - Wydział Środowiska		46 000,00	46 000,00	100,00
600 - Transport i łączność				
60014 - Drogi publiczne powiatowe		19 120 801,00	17 068 506,90	89,27
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego		19 120 801,00	17 068 506,90	89,27
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 058 448,00	1 041 250,39	98,38
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego		1 058 448,00	1 041 250,39	98,38
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 527 530,00	1 307 527,43	85,60
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 207 230,00	1 135 808,95	94,08
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym		320 300,00	171 718,48	53,61
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		311 790,00	303 895,44	97,47
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej		311 790,00	303 895,44	97,47
N - Wydział Budżetu		500,00	0,00	0,00
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP		500,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 622 370,00	1 590 970,36	98,06
W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach		1 622 370,00	1 590 970,36	98,06
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		5 662 400,00	5 310 131,70	93,78
W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Stokowa do Suchania		5 662 400,00	5 310 131,70	93,78
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		10 000,00	0,00	0,00
W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Kompaniekiej w Stargardzie		10 000,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		3 000 000,00	2 998 941,24	99,96
W07.06.409.2-M - DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część etapu G		3 000 000,00	2 998 941,24	99,96
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		5 800 000,00	4 396 295,33	75,80
W23.05.01.2-B - Rodziczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		5 800 000,00	4 396 295,33	75,80
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 000,00	313,00	31,30
W23.05.900.2-M - Rodziczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		1 000,00	313,00	31,30
		119 183,00	119 182,01	100,00



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Starogardzie	119 183,00	119 182,01	100,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	7 580,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	7 580,00	0,00	0,00
<b>630 - Turystyka</b>		<b>42 400,00</b>	<b>9 465,39</b>	<b>22,32</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>42 400,00</b>	<b>9 465,39</b>	<b>22,32</b>
	P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	36 000,00	3 305,57	9,18
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Starogardzie	36 000,00	3 305,57	9,18
	W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	6 400,00	6 159,82	96,25
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 400,00	6 159,82	96,25
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>981 598,79</b>	<b>858 627,63</b>	<b>87,47</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>981 598,79</b>	<b>858 627,63</b>	<b>87,47</b>
	W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	199 223,79	182 023,57	91,37
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	199 223,79	182 023,57	91,37
	W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	16 000,00	1 650,00	10,31
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16 000,00	1 650,00	10,31
	Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	312 433,00	312 347,09	99,97
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	166 433,00	166 433,00	100,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	146 000,00	145 914,09	99,94
	Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	367 997,00	302 813,97	82,29
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	346 797,00	298 713,02	86,13
	G - Wydział Finansowy	21 200,00	4 100,95	19,34
	Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	8 800,00	4 200,00	47,73
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	8 800,00	4 200,00	47,73
	Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	22 145,00	593,00	2,68
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	22 145,00	593,00	2,68
	Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	55 000,00	55 000,00	100,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>2 247 285,50</b>	<b>2 111 800,73</b>	<b>93,97</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 600 143,50</b>	<b>1 467 615,03</b>	<b>91,72</b>
	Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	552 306,00	552 306,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	259 661,05	259 661,05	100,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	292 644,95	292 644,95	100,00
	Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 022 837,50	890 310,51	87,04
	A - Biuro Obsługi Urzędu	155 290,00	120 344,81	77,50
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	860 630,00	769 965,70	89,47
	N - Wydział Budżetu	6 917,50	0,00	0,00
	Z12.01.602.1-M - Wydatki majątkowe Starostwa	25 000,00	24 998,52	99,99
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	25 000,00	24 998,52	99,99
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>		<b>636 342,00</b>	<b>636 335,70</b>	<b>100,00</b>
	Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	636 342,00	636 335,70	100,00
	PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie	636 342,00	636 335,70	100,00
	Z14.01.500.1-M - Wydatki majątkowe - PINB	0,00	0,00	0,00
	PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie	0,00	0,00	0,00
<b>71095 - Pozostała działalność</b>		<b>10 800,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>72,69</b>
	W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	800,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	800,00	0,00	0,00
	W23.01.02.2-B - Świadczenie zgodu i wystawienie karty zgomu	10 000,00	7 850,00	78,50
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	7 850,00	78,50



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
750 - Administracja publiczna		10 120 916,74	9 566 697,45	94,52
75011 - Urzędy wojewódzkie		427 278,00	372 619,94	87,21
Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG		17 162,00	17 162,00	100,00
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego		17 162,00	17 162,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		68 997,00	68 997,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		68 997,00	68 997,00	100,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego		242 799,00	200 297,74	82,50
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		242 799,00	200 297,74	82,50
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego		14 422,00	14 422,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		14 422,00	14 422,00	100,00
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa		24 590,00	22 693,20	92,29
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		24 590,00	22 693,20	92,29
E - Wydział Środowiska		10 590,00	10 590,00	100,00
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa		14 000,00	12 103,20	86,45
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		14 000,00	12 103,20	86,45
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		10 788,00	10 788,00	100,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		10 788,00	10 788,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		5 524,00	5 524,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		5 524,00	5 524,00	100,00
Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach		5 524,00	5 524,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		5 524,00	5 524,00	100,00
Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		5 524,00	5 524,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		10 788,00	10 788,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		10 788,00	10 788,00	100,00
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		13 342,00	3 082,00	23,10
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		13 342,00	3 082,00	23,10
Z21.01.02.6-B - Pozostaje zadania obronne		13 342,00	13 342,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		13 342,00	13 342,00	100,00
75019 - Rady powiatów		596 172,00	578 539,46	97,04
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa		596 172,00	578 539,46	97,04
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		596 172,00	578 539,46	97,04
75020 - Starostwa powiatowe		8 930 167,00	8 449 890,41	94,62
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu		5 205,15	1 178,00	22,63
N - Wydział Budżetu		3 905,15	0,00	0,00
H - Biuro Polityki Społecznej		1 300,00	1 178,00	90,62
W02.03.02.2-B - Sprawowanie nadzoru nad SPWZOZ w Stargardzie		48 434,00	48 339,00	99,80
U - Wydział Audytu i Kontroli		48 434,00	48 339,00	99,80
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów		888 300,00	872 166,02	98,18
B - Wydział Komunikacji		888 300,00	872 166,02	98,18
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy		190 000,00	166 433,37	87,60
B - Wydział Komunikacji		190 000,00	166 433,37	87,60
W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego		1 300,00	1 291,50	99,35
B - Wydział Komunikacji		1 300,00	1 291,50	99,35
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów		216 387,00	208 766,95	96,48
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		216 387,00	208 766,95	96,48
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy		6 374 855,00	6 053 703,76	94,96
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		6 374 855,00	6 053 703,76	94,96
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		1 090 941,85	998 988,79	91,57
A - Biuro Obsługi Urzędu		1 063 141,85	975 631,15	91,77
G - Wydział Finansowy		27 800,00	23 357,64	84,02
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo		1 000,00	581,84	58,18



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	G - Wydział Finansowy	1 000,00	581,84	58,18
	W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	36 000,00	34 185,78	94,96
	P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	36 000,00	34 185,78	94,96
	W20.02.09.2-B - Dochodzenie roszczeń Powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00
	G - Wydział Finansowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	45 000,00	44 255,40	98,35
	A - Biuro Obsługi Urzędu	45 000,00	44 255,40	98,35
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	12 744,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	12 744,00	0,00	0,00
	<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 999,74</b>	<b>38 999,74</b>	<b>100,00</b>
	R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	12 700,00	12 700,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	12 700,00	12 700,00	100,00
	Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	26 299,74	26 299,74	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	26 299,74	26 299,74	100,00
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>128 300,00</b>	<b>126 647,90</b>	<b>98,71</b>
	W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	128 300,00	126 647,90	98,71
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	128 300,00	126 647,90	98,71
	<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 531,00</b>	<b>4 475,80</b>	<b>98,78</b>
	W51.09 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 531,00	4 475,80	98,78
	Z23.06.01.1-B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST	4 531,00	4 475,80	98,78
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	4 531,00	4 475,80	98,78
	<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>56 975,00</b>	<b>56 975,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295 - Pozostala działalność</b>	<b>56 975,00</b>	<b>56 975,00</b>	<b>100,00</b>
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	56 975,00	56 975,00	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	56 975,00	56 975,00	100,00
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 132 704,00</b>	<b>8 119 570,98</b>	<b>99,84</b>
	<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	W18.05.06.2-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 059 204,00</b>	<b>8 059 194,07</b>	<b>100,00</b>
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	7 905 443,00	7 905 435,41	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	7 905 443,00	7 905 435,41	100,00
	Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	103 761,00	103 758,66	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	103 761,00	103 758,66	100,00
	Z18.02.701.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP PSP	50 000,00	50 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>75412 - Ochotnicze strażackie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	30 000,00	30 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	250,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	250,00	0,00	0,00
	<b>75495 - Pozostala działalność</b>	<b>33 250,00</b>	<b>20 376,91</b>	<b>61,28</b>
	W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	2 000,00	0,00	0,00
	W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	10 000,00	10 000,00	100,00



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	21 250,00	10 376,91	48,83
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	21 250,00	10 376,91	48,83
755 - Wymiar sprawiedliwości				
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	359 799,00	355 003,42	98,67
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	359 799,00	355 003,42	98,67
	H - Biuro Polityki Społecznej	1 908,00	1 898,44	99,50
	Z25.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	1 908,00	1 898,44	99,50
	H - Biuro Polityki Społecznej	330 000,00	327 087,89	99,12
	Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	327 087,89	99,12
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	27 891,00	26 017,09	93,28
757 - Obsługa długu publicznego				
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
	W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
	G - Wydział Finansowy	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
758 - Różne rozliczenia				
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	563 089,80	0,00	0,00
	W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na porotowanie zdrowia nauczycieli	563 089,80	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	100,00	0,00	0,00
	W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	100,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	0,80	0,00	0,00
	W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	0,80	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	2 989,00	0,00	0,00
	W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 989,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	220 000,00	0,00	0,00
	W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	220 000,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	280 000,00	0,00	0,00
	W22.02.02.2-B - Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	280 000,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	60 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie				
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	54 616 393,23	53 436 873,01	97,84
	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	7 037 851,64	7 037 365,22	99,99
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	5 448 990,00	5 448 503,58	99,99
	W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	5 448 990,00	5 448 503,58	99,99
	N - Wydział Budżetu	1 588 861,64	1 588 861,64	100,00
80110 - Gimnazja				
	W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	1 588 861,64	1 588 861,64	100,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	72 130,00	72 035,74	99,87
80111 - Gimnazja specjalne				
	W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	72 130,00	72 035,74	99,87
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	614 059,00	614 058,58	100,00
80115 - Technika				
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	614 059,00	614 058,58	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	19 570 187,87	19 570 857,16	99,72
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	6 842 234,00	6 840 385,53	99,97
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	6 842 234,00	6 840 385,53	99,97
	W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	6 211 831,09	6 192 363,42	99,69
		6 211 831,09	6 192 363,42	99,69
		2 613 790,00	2 606 881,04	99,74



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	2 613 790,00	2 606 881,04	99,74
W01.05.08.2-B	- Technikum Zawodowe nr 5	2 899 398,00	2 890 580,47	99,70
ZSS	- Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 899 398,00	2 890 580,47	99,70
W01.06.15.2-B	- Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	402 252,82	402 252,82	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	402 252,82	402 252,82	100,00
W01.06.16.2-B	- Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	44 243,45	44 243,45	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	44 243,45	44 243,45	100,00
W01.06.19.2-B	- Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	324 706,27	324 590,33	99,96
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	324 706,27	324 590,33	99,96
W01.06.20.2-B	- Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	271 732,24	254 563,14	93,68
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	271 732,24	254 563,14	93,68
W01.12.1.1.2-B	- Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	15 000,00	14 996,96	99,98
ZS2	- Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	15 000,00	14 996,96	99,98
<b>80116</b>	<b>- Szkoły policealne</b>	<b>2 765 006,90</b>	<b>2 694 322,58</b>	<b>97,44</b>
W01.05.12.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB "Zak"	13 300,00	0,00	0,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	13 300,00	0,00	0,00
W01.05.13.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak"	12 656,78	12 656,78	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	12 656,78	12 656,78	100,00
W01.05.14.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak"	147 996,29	147 472,73	99,65
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	147 996,29	147 472,73	99,65
W01.05.15.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	367 388,78	367 024,79	99,90
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	367 388,78	367 024,79	99,90
W01.05.16.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	1 326 864,92	1 317 688,55	99,31
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 326 864,92	1 317 688,55	99,31
W01.06.03.2-B	- Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	274 707,64	274 707,64	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	274 707,64	274 707,64	100,00
W01.06.05.2-B	- Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	15 423,75	15 423,75	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 423,75	15 423,75	100,00
W01.06.08.2-B	- Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	141 968,04	139 787,42	98,46
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	141 968,04	139 787,42	98,46
W01.06.09.2-B	- Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	172 312,83	157 205,33	91,23
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	172 312,83	157 205,33	91,23
W01.06.17.2-B	- Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	124 252,05	114 531,85	92,18
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	124 252,05	114 531,85	92,18
W01.06.18.2-B	- Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	17 200,00	0,00	0,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 200,00	0,00	0,00
W01.06.23.2-B	- Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	141 439,02	139 118,34	98,36
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	141 439,02	139 118,34	98,36
W01.06.24.2-B	- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	9 496,80	8 705,40	91,67
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	9 496,80	8 705,40	91,67
<b>80117</b>	<b>- Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 861 115,65</b>	<b>3 832 270,73</b>	<b>99,25</b>
W01.05.17.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 1	628 707,00	628 453,06	99,96
ZS1	- Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	628 707,00	628 453,06	99,96
W01.05.18.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 2	88 730,00	82 311,22	92,77
ZS2	- Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	88 730,00	82 311,22	92,77
W01.05.19.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 3	1 472 458,00	1 467 558,06	99,67
ZSBT	- Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	1 472 458,00	1 467 558,06	99,67
W01.05.20.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 100 313,00	1 083 628,04	98,48



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 100 313,00	1 083 628,04	98,48
W01.06.21.2-B	- Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasitek	202 307,36	202 307,36	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	202 307,36	202 307,36	100,00
W01.06.22.2-B	- Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMIŚP	368 600,29	368 012,99	99,84
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	368 600,29	368 012,99	99,84
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>11 681 117,86</b>	<b>11 609 498,56</b>	<b>99,39</b>
W01.03.01.2-B	- I Liceum Ogólnokształcące	4 599 635,80	4 580 773,24	99,59
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 599 635,80	4 580 773,24	99,59
W01.03.02.2-B	- II Liceum Ogólnokształcące	4 170 400,82	4 126 799,19	98,95
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 170 400,82	4 126 799,19	98,95
W01.04.01.2-B	- Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	344 102,40	344 102,40	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	344 102,40	344 102,40	100,00
W01.04.04.2-B	- Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"	134 206,74	127 888,25	95,29
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	134 206,74	127 888,25	95,29
W01.04.07.2-B	- Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E. Koczyńska	1 462 125,89	1 462 125,89	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 462 125,89	1 462 125,89	100,00
W01.04.08.2-B	- Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E. Koczyńska	47 623,08	45 920,14	96,42
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	47 623,08	45 920,14	96,42
W01.04.14.2-B	- Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	799 355,88	798 222,20	99,86
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	799 355,88	798 222,20	99,86
W01.04.15.2-B	- Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasitek	20 164,71	20 164,71	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 164,71	20 164,71	100,00
W01.04.16.2-B	- Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	102 549,00	102 549,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	102 549,00	102 549,00	100,00
W01.04.17.2-B	- Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasitek	953,54	953,54	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	953,54	953,54	100,00
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>1 069 470,00</b>	<b>1 035 287,71</b>	<b>96,80</b>
W01.05.01.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	133 060,00	133 053,31	99,99
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	133 060,00	133 053,31	99,99
W01.05.03.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	388 390,00	388 307,87	99,98
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	388 390,00	388 307,87	99,98
W01.05.04.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	548 020,00	513 926,53	93,78
	ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	548 020,00	513 926,53	93,78
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
W08.01.01.2-B	- Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 376 859,00</b>	<b>1 369 811,17</b>	<b>99,49</b>
W01.01.05.2-B	- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 376 859,00	1 369 811,17	99,49
	ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 376 859,00	1 369 811,17	99,49
<b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>2 513 178,00</b>	<b>2 142 462,31</b>	<b>85,25</b>
W01.05.10.2-B	- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	105 319,22	105 319,22	99,63
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	105 319,22	105 319,22	99,63
W01.05.107.2-M	- Wydatki majątkowe - CKP	370 000,00	5 535,00	1,50
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	370 000,00	5 535,00	1,50
W01.05.11.2-B	- Centrum Kształcenia Praktycznego	2 025 466,00	2 023 706,83	99,91
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	2 025 466,00	2 023 706,83	99,91
W01.07.01.2-B	- Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	7 901,26	65,84
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	12 000,00	7 901,26	65,84



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	811 377,17	656 784,99	80,95
R01.11.01.5-B	- Doradztwo metodyczne	310 664,97	227 632,20	73,27
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	310 664,97	227 632,20	73,27
W01.11.01.2-B	- Doradztwo metodyczne	6 956,00	6 956,00	100,00
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	6 956,00	6 956,00	100,00
W01.11.02.2-B	- Szkolenia nauczycieli w różnych formach	486 256,20	414 696,79	85,28
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	30 016,00	26 908,29	89,65
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	19 687,20	3 482,59	17,69
	III O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	17 489,60	12 050,02	68,90
	ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	29 155,20	27 073,28	92,86
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	33 557,60	29 181,55	86,96
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	26 207,20	19 698,83	75,17
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	17 648,00	12 668,82	71,79
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	306 099,40	278 358,41	90,94
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	6 396,00	5 275,00	82,47
W01.11.03.2-B	- Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	7 500,00	7 500,00	100,00
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	7 500,00	7 500,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 717 088,17	1 621 666,32	94,44
W01.03.01.2-B	- I Liceum Ogólnokształcące	174 319,20	171 192,83	98,21
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	174 319,20	171 192,83	98,21
W01.03.02.2-B	- II Liceum Ogólnokształcące	301 643,18	246 392,76	81,68
	III O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	301 643,18	246 392,76	81,68
W01.04.14.2-B	- Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	63 833,93	63 833,93	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	63 833,93	63 833,93	100,00
W01.04.16.2-B	- Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	15 178,04	15 178,04	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 178,04	15 178,04	100,00
W01.05.03.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	48 651,00	48 379,37	99,44
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	48 651,00	48 379,37	99,44
W01.05.05.2-B	- Technikum Zawodowe nr 1	234 098,00	211 957,02	90,54
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	234 098,00	211 957,02	90,54
W01.05.06.2-B	- Technikum Zawodowe nr 2	92 094,91	82 054,39	89,10
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	92 094,91	82 054,39	89,10
W01.05.08.2-B	- Technikum Zawodowe nr 5	194 436,00	193 209,20	99,37
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	194 436,00	193 209,20	99,37
W01.05.19.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 3	70 652,00	70 262,62	99,45
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	70 652,00	70 262,62	99,45
W01.05.20.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 5	225 355,00	222 379,25	98,68
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	225 355,00	222 379,25	98,68
W01.06.19.2-B	- Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	296 826,91	296 826,91	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	296 826,91	296 826,91	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 256,33	47 853,44	99,17
Z01.14.01.1-B	- Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	30 763,03	30 525,50	99,23
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	30 285,28	30 107,56	99,41
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	417,94	417,94	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	59,81	0,00	0,00



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
Z01.14.02.1-B	Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17 493,30	17 327,94	99,05
80195	<b>Pozostała działalność</b>	17 493,30	17 327,94	99,05
R01.12.01.5-B	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 413 695,64	1 122 598,50	79,41
ZSS	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	280 800,00	218 395,18	77,78
W01.05.103.2-M	Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	280 800,00	218 395,18	77,78
J	Wydział Zamówień i Inwestycji	100 000,00	93 379,73	93,38
W01.05.105.2-M	Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	100 000,00	93 379,73	93,38
J	Wydział Zamówień i Inwestycji	100 000,00	0,00	0,00
W01.05.106.2-M	Wydatki majątkowe - ZSB-T	100 000,00	0,00	0,00
ZSBT	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	232 854,00	179 786,69	77,21
W01.10.01.2-B	Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	232 854,00	179 786,69	77,21
ILO	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	7 350,00	4 313,76	58,69
ZS5	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 350,00	1 350,00	100,00
D	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 000,00	963,82	32,13
W01.10.02.2-B	Udział uczniów w zawodach sportowych	3 000,00	1 999,94	66,66
ILO	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	8 100,00	5 450,00	67,28
D	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 500,00	900,00	60,00
W01.11.01.2-B	Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	6 600,00	4 550,00	68,94
ZS5	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 000,00	1 996,65	99,83
W01.12.02.2-B	Wpłata świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 000,00	1 996,65	99,83
ZS5	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	95 152,00	95 152,00	100,00
W01.12.04.2-B	Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	95 152,00	95 152,00	100,00
ZSS	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	8 910,00	8 910,00	100,00
ILO	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	660,00	660,00	100,00
ILO	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	990,00	990,00	100,00
ZS5	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	990,00	990,00	100,00
ZS1	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	1 650,00	1 650,00	100,00
ZS2	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	3 300,00	3 300,00	100,00
ZSBT	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	660,00	660,00	100,00
W01.12.05.2-B	Obsługa świadczeń społecznych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	660,00	660,00	100,00
ZSS	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	346 901,00	346 826,62	99,98
ILO	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	34 180,00	34 180,00	100,00
ILO	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	51 072,00	51 071,71	100,00
ZS1	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	52 239,00	52 238,03	100,00
ZS2	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	93 490,00	93 490,00	100,00
ZSBT	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	58 700,00	58 637,65	99,89
CKP	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	37 620,00	37 617,90	99,99
W01.12.07.2-B	Komisje do spraw awansu zawodowego	19 600,00	19 591,33	99,96
D	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 500,00	1 500,00	100,00
W01.12.09.2-B	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 500,00	1 500,00	100,00
ZSS	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	172 763,00	157 708,64	91,29
ILO	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	15 200,00	15 200,00	100,00
ZS5	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	47 824,00	42 205,41	88,25
ZSBT	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	14 839,00	10 616,69	71,55
D	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	80 000,00	76 058,45	95,07
J	Wydział Zamówień i Inwestycji	12 900,00	11 660,09	90,39
		2 000,00	1 968,00	98,40



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	3 266,00	3 265,10	99,97
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	3 266,00	3 265,10	99,97
	W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000,00	5 914,13	98,57
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	6 000,00	5 914,13	98,57
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	48 099,64	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	48 099,64	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>8 907 507,11</b>	<b>8 851 419,70</b>	<b>99,37</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>6 690 632,11</b>	<b>6 690 356,58</b>	<b>100,00</b>
	W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	6 622 432,11	6 622 431,65	100,00
	U - Wydział Audytu i Kontroli	6 622 432,11	6 622 431,65	100,00
	W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	68 200,00	67 924,93	99,60
	U - Wydział Audytu i Kontroli	68 200,00	67 924,93	99,60
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 191 625,00</b>	<b>2 140 165,21</b>	<b>97,65</b>
	Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 000 000,00	1 958 992,22	97,95
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 000 000,00	1 958 992,22	97,95
	Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	131 625,00	131 566,79	99,96
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	131 625,00	131 566,79	99,96
	Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	49 606,20	82,68
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 340,00	1 227,60	91,61
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 511,00	2 511,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	670,00	669,60	99,94
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	9 542,00	9 430,20	98,83
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	8 315,00	8 091,00	97,31
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mielkiewicza 1a/4	8 259,00	8 258,40	99,99
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C	9 598,00	9 597,60	100,00
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	9 821,00	9 820,80	100,00
	N - Wydział Budżetu	9 944,00	0,00	0,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>25 250,00</b>	<b>20 897,91</b>	<b>82,76</b>
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	25 250,00	20 897,91	82,76
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	25 250,00	20 897,91	82,76
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>4 374 104,00</b>	<b>4 303 794,09</b>	<b>98,39</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 250 960,00</b>	<b>3 199 259,92</b>	<b>98,41</b>
	W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 854 960,00	2 841 985,86	99,55
	DPSD - Dm Pomocy Społecznej w Dolicach	2 854 960,00	2 841 985,86	99,55
	W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	396 000,00	357 274,06	90,22
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	396 000,00	357 274,06	90,22
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>16 844,00</b>	<b>16 796,00</b>	<b>99,72</b>
	W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	5 000,00	4 952,00	99,04
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 000,00	4 952,00	99,04
	Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	11 844,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	11 844,00	11 844,00	100,00
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 056 300,00</b>	<b>1 037 738,17</b>	<b>98,24</b>
	W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	2 000,00	2 000,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 000,00	2 000,00	100,00
	W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	586 937,00	576 134,71	98,16
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	586 937,00	576 134,71	98,16
	W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	286 955,00	282 856,60	98,57
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	286 955,00	282 856,60	98,57



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WIZ-ów	180 351,00	176 746,86	98,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	180 351,00	176 746,86	98,00
	N. - Wydział Budżetu	57,00	0,00	0,00
		57,00	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 470 791,71</b>	<b>5 137 614,83</b>	<b>93,91</b>
	<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>172 604,76</b>	<b>172 604,76</b>	<b>100,00</b>
	W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	90 480,00	90 480,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	90 480,00	90 480,00	100,00
	W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	80 426,00	80 426,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	80 426,00	80 426,00	100,00
	W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	80 426,00	80 426,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	1 698,76	1 698,76	100,00
	<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 698,76</b>	<b>1 698,76</b>	<b>100,00</b>
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	609 808,60	609 362,86	99,93
	R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	609 808,60	609 362,86	99,93
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	318 833,60	318 423,90	99,87
	<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>290 975,00</b>	<b>290 938,96</b>	<b>99,99</b>
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	3 164 026,24	3 127 274,89	98,84
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 825 866,00	1 815 093,97	99,41
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 313 105,00	1 312 180,92	99,93
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 313 105,00	1 312 180,92	99,93
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	25 055,24	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	25 055,24	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 228 372,32</b>	<b>1 228 372,32</b>	<b>100,00</b>
	W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	289 248,14	280 946,54	97,13
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	289 248,14	280 946,54	97,13
	W01.13.07.2-B - Staż na 5 - BRASMUS+	138 327,68	138 327,68	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	138 327,68	138 327,68	100,00
	W01.13.09.2-B - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	204 740,00	85 526,30	41,77
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	204 740,00	85 526,30	41,77
	W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	116 660,05	31 608,69	27,09
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	116 660,05	31 608,69	27,09
	W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujmy się Powiat Stargardzki"	445 114,47	403 404,31	90,63
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	445 114,47	403 404,31	90,63
	W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	163 173,77	140 234,21	85,94
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	163 173,77	140 234,21	85,94
	W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	104 028,00	85 464,59	82,16
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	65 938,00	57 106,34	86,61
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	38 090,00	28 358,25	74,45
	W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	24 000,00	23 800,00	99,17
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	24 000,00	23 800,00	99,17
	Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	39 060,00	39 060,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	39 060,00	39 060,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 830 706,87</b>	<b>11 558 246,47</b>	<b>97,70</b>



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
85401 - Świetlice szkolne		385 465,00	385 464,69	100,00
	W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	385 465,00	385 464,69	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	385 465,00	385 464,69	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		467 437,00	467 436,14	100,00
	W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	467 437,00	467 436,14	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	467 437,00	467 436,14	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 689 470,90	1 683 482,41	99,65
	W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 531 607,00	1 525 618,51	99,61
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 531 607,00	1 525 618,51	99,61
	W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	153 772,90	153 772,90	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	153 772,90	153 772,90	100,00
	W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	4 091,00	4 091,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 091,00	4 091,00	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne		2 654 984,50	2 600 958,35	97,97
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 164 301,00	2 143 711,83	99,05
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	2 164 301,00	2 143 711,83	99,05
	W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Mście IRMiSP	237 483,50	236 752,96	99,69
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	237 483,50	236 752,96	99,69
	W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursy Szkolne	237 000,00	204 294,55	86,20
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	237 000,00	204 294,55	86,20
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	16 200,00	16 199,01	99,99
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	16 200,00	16 199,01	99,99
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 342 232,72	2 342 232,72	100,00
	W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 342 232,72	2 342 232,72	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 342 232,72	2 342 232,72	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 243 663,75	4 243 663,75	100,00
	W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 243 663,75	4 243 663,75	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 243 663,75	4 243 663,75	100,00
85446 - Dostrzeżenie i doskonalenie nauczycieli		17 144,00	17 120,51	99,86
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	14 144,00	14 120,51	99,83
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	7 084,80	7 071,61	99,81
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	7 059,20	7 048,90	99,85
	W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	3 000,00	3 000,00	100,00
85495 - Pozostała działalność		30 309,00	22 090,20	72,88
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	660,00	660,00	100,00
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	660,00	660,00	100,00
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	21 398,00	21 309,00	99,58
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	13 530,00	13 441,00	99,34
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	7 868,00	7 868,00	100,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	500,00	121,20	24,24
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	500,00	121,20	24,24
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	7 751,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	7 751,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		10 506 086,00	10 414 082,65	99,12
	W04.02.03.1-B - Dobry Start	83 080,00	82 130,34	98,86
		83 080,00	82 130,34	98,86



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	64 480,00	63 550,00	98,56
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	3 300,00	3 300,00	100,00
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3	3 900,00	3 900,00	100,00
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	4 200,00	4 200,00	100,00
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drużbie 24C	3 300,00	3 300,00	100,00
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	3 900,00	3 880,34	99,50
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>5 682 252,00</b>	<b>5 654 267,36</b>	<b>99,51</b>
	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 092 006,00	3 076 014,19	99,48
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 092 006,00	3 076 014,19	99,48
	W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	544 037,00	542 485,72	99,71
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	544 037,00	542 485,72	99,71
	W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiskach rodzinnych naszego powiatu	237 959,00	235 781,44	99,08
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	237 959,00	235 781,44	99,08
	W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	194 564,00	192 239,20	98,81
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	194 564,00	192 239,20	98,81
	W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	101 002,00	95 148,31	94,20
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	101 002,00	95 148,31	94,20
	W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	183 615,00	183 615,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	183 615,00	183 615,00	100,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	60,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	60,00	0,00	0,00
	Z04.02.01.1-B - Wpłata do budżetu wychowawczego	1 329 009,00	1 328 983,50	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 329 009,00	1 328 983,50	100,00
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>4 740 424,00</b>	<b>4 677 354,95</b>	<b>98,67</b>
	W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 000,00	20 627,10	85,95
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	24 000,00	20 627,10	85,95
	W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 755 419,00	2 741 239,90	99,49
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	539 387,00	536 979,34	99,55
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3	547 176,00	545 625,83	99,72
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	525 155,00	523 163,98	99,62
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drużbie 24C	584 979,00	582 477,24	99,57
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	558 722,00	552 993,51	98,97
	W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	306 103,00	306 102,32	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	306 103,00	306 102,32	100,00
	W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	127 000,00	110 429,95	86,95
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	127 000,00	110 429,95	86,95
	W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 308 816,00	1 306 898,33	99,85



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 308 816,00	1 306 898,33	99,85
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	24 251,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	24 251,00	0,00	0,00
	Z04.02.01.1-B - Wpłata dodatku wychowawczego	194 835,00	192 057,35	98,57
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	194 835,00	192 057,35	98,57
<b>85595</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00</b>
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	330,00	330,00	100,00
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	330,00	330,00	100,00
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 950,00</b>	<b>27 908,44</b>	<b>60,74</b>
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	0,00	0,00
	W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	4 000,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>41 950,00</b>	<b>27 908,44</b>	<b>66,53</b>
	W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	3 950,00	3 290,25	83,30
	E - Wydział Środowiska	3 950,00	3 290,25	83,30
	W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	38 000,00	24 618,19	64,78
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	38 000,00	24 618,19	64,78
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>207 419,34</b>	<b>96,47</b>
<b>92116</b>	<b>- Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>92120</b>	<b>- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	50 000,00	50 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>92195</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 419,34</b>	<b>87,37</b>
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	60 000,00	52 419,34	87,37
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	60 000,00	52 419,34	87,37
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>	<b>289 440,00</b>	<b>269 418,77</b>	<b>93,08</b>
	92601 - Obiekty sportowe	196 640,00	187 099,36	95,15
	W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLJK 2012	196 640,00	187 099,36	95,15
	Z52 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	195 500,00	187 099,36	95,70
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	195 500,00	187 099,36	95,70
	N. - Wydział Budżetu	1 140,00	0,00	0,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 140,00	0,00	0,00
	W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>92695</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>72 800,00</b>	<b>62 319,41</b>	<b>85,60</b>
	W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	4 800,00	2 499,70	52,08
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 800,00	2 499,70	52,08
	W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	4 000,00	3 299,39	82,48
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 000,00	3 299,39	82,48
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	38 500,00	38 500,00	100,00
	Z52 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	38 500,00	38 500,00	100,00
	W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	25 500,00	18 020,32	70,67
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	25 500,00	18 020,32	70,67
<b>Razem:</b>		<b>139 196 597,60</b>	<b>133 866 667,38</b>	<b>96,17</b>



2. Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok  
w układzie zadaniowym

Zadanie	1	2	3	4
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)	
<b>01. - EDUKACJA PUBLICZNA</b>				
<b>W01.01 - Kształcenie specjalne</b>	<b>67 176 384,28</b>	<b>65 762 237,65</b>	<b>97,89</b>	
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	5 448 990,00	5 448 503,38	99,99	
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	614 059,00	614 058,58	100,00	
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalną Przystosowaną do Pracy	1 376 859,00	1 369 811,17	99,49	
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	385 465,00	385 464,69	100,00	
W01.01.07.2-B - Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	467 437,00	467 436,14	100,00	
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 342 232,72	2 342 232,72	100,00	
W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	1 588 861,64	1 588 861,64	100,00	
W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 243 663,75	4 243 663,75	100,00	
<b>W01.02 - Kształcenie gimnazjalne dorosłych</b>	<b>72 130,00</b>	<b>72 035,74</b>	<b>99,87</b>	
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	72 130,00	72 035,74	99,87	
<b>W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne</b>	<b>9 245 999,00</b>	<b>9 125 158,02</b>	<b>98,69</b>	
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	4 773 955,00	4 751 966,07	99,54	
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	4 472 044,00	4 373 191,95	97,79	
<b>W01.04 - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne</b>	<b>2 950 093,21</b>	<b>2 980 938,10</b>	<b>99,69</b>	
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Pauz	344 102,40	344 102,40	100,00	
W01.04.02.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"	134 206,74	127 888,25	95,29	
W01.04.03.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"	1 462 125,89	1 462 125,89	100,00	
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	47 623,08	45 920,14	96,42	
W01.04.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	863 189,81	862 056,13	99,87	
W01.04.15.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	20 164,71	20 164,71	100,00	
W01.04.16.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GJA Wasilek	117 727,04	117 727,04	100,00	
W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	953,54	953,54	100,00	
<b>W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne</b>	<b>28 594 456,77</b>	<b>27 908 260,72</b>	<b>97,60</b>	
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	133 060,00	133 053,31	99,99	
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	437 041,00	436 681,24	99,92	
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	348 020,00	348 020,00	100,00	
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	7 076 332,00	7 052 342,55	99,66	
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	6 303 925,00	6 274 417,81	99,53	
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	2 613 790,00	2 606 881,04	99,74	
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	3 093 834,00	3 083 789,67	99,68	
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	105 712,00	105 319,22	99,65	
W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	100 000,00	93 379,73	93,38	
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	100 000,00	0,00	0,00	
W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-I	252 854,00	179 786,69	71,21	
W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe - CKP	370 000,00	5 595,00	1,50	
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	2 025 486,00	2 023 706,83	99,91	
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policjalnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB "Zak"	13 300,00	0,00	0,00	
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policjalnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak"	12 656,78	12 656,78	100,00	
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policjalnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak"	147 996,29	147 472,73	99,65	
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policjalnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GJA Wasilek	367 388,78	367 024,79	99,90	
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policjalnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GJA Wasilek	1 326 864,92	1 317 688,55	99,31	
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	628 707,00	628 455,06	99,96	
W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	85 730,00	82 311,22	92,77	



Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	1 543 110,00	1 537 820,68	99,66
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 325 668,00	1 306 007,29	98,52
<b>W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne</b>	<b>2 807 469,47</b>	<b>2 742 276,73</b>	<b>97,68</b>
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GJA Wasilek	274 707,64	274 707,64	100,00
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GJA Wasilek	15 423,75	15 423,75	100,00
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Politechnicznego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	141 903,04	139 787,42	98,46
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Politechnicznej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	172 312,83	157 205,33	91,23
W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Prywatnego Medica (dla młodzieży) GJA Wasilek	402 232,82	402 232,82	100,00
W01.06.13.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	44 243,45	44 243,45	100,00
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Politechnicznej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	124 232,05	114 531,85	92,18
W01.06.18.2-B - Dotacja dla Politechnicznej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	17 200,00	0,00	0,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszkiński	621 533,18	621 417,24	99,98
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hore-arkiego S. Wyszkiński	271 732,24	254 563,14	93,69
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GJA Wasilek	202 307,36	202 307,36	100,00
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamienym Mieście BMMiSP	368 000,29	368 012,99	99,84
W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policarnej Collegium Medyczne Medica GJA Wasilek	141 439,02	139 118,34	98,38
W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policarnej Collegium Medyczne Medica GJA Wasilek	9 496,80	8 706,40	91,67
<b>W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 901,26</b>	<b>65,84</b>
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	7 901,26	65,84
<b>W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia</b>	<b>4 328 255,40</b>	<b>4 268 241,75</b>	<b>98,61</b>
W01.09.01.2-B - Zapełnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 531 607,00	1 525 618,51	99,61
W01.09.02.2-B - Zapełnienie opieki inwalidzi uczący się poza miejscem stałego zamieszkania	2 164 301,00	2 143 711,83	99,05
W01.09.03.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologicznej - Podogólniej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	153 772,90	153 772,90	100,00
W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej "ASK" A. Smolim-Kozłowska	4 091,20	4 091,20	100,00
W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie inernatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamienym Mieście BMMiSP	237 483,50	236 752,96	99,69
W01.09.10.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	237 062,00	204 294,55	86,18
<b>W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów</b>	<b>24 250,00</b>	<b>15 562,85</b>	<b>64,18</b>
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	12 150,00	6 813,46	56,08
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	12 100,00	8 749,39	72,31
<b>R01.11 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>310 664,97</b>	<b>227 632,20</b>	<b>73,27</b>
R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	310 664,97	227 632,20	73,27
<b>W01.11 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>519 856,20</b>	<b>448 269,95</b>	<b>86,23</b>
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	6 956,00	6 956,00	100,00
W01.11.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	2 000,00	1 996,65	99,83
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	500 400,20	428 817,30	85,69
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	10 500,00	10 500,00	100,00
<b>R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej</b>	<b>280 800,00</b>	<b>218 395,18</b>	<b>77,78</b>
R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Płecien"	280 800,00	218 395,18	77,78
<b>W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej</b>	<b>725 608,95</b>	<b>703 270,23</b>	<b>96,92</b>
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na porażeniowe zdrowia nauczycieli	100,00	0,00	0,00
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,80	0,00	0,00
W01.12.03.2-B - Wydatki świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	95 132,00	95 152,00	100,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 989,00	0,00	0,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	368 230,00	368 135,62	99,96
W01.12.05.2-B - Kasa na sprawy finansowe zawodowego	1 500,00	1 500,00	100,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	232 668,15	215 585,65	92,80
W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	14 996,95	99,98
<b>R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej</b>	<b>48 256,33</b>	<b>47 853,44</b>	<b>99,17</b>



Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
Z03.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	30 763,03	30 525,50	99,23
Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały	17 493,30	17 327,94	99,05
<b>W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych</b>	<b>748 975,87</b>	<b>536 409,21</b>	<b>71,62</b>
W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości szkolenia zawodowego do wymagań dynamizujące rozwijającego się rynku pracy	289 248,14	280 946,54	97,13
W01.13.07.2-B - Szlak na 5 - ERASMUS+	138 227,68	138 327,68	100,00
W01.13.09.2-B - Zachodniopomorska Specjalistyczna Szkoła Cwiczeń	204 740,00	85 326,30	41,77
W03.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i ewoluujemy dzięki do Europy	116 660,05	31 608,69	27,09
<b>02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 955 943,11</b>	<b>8 899 758,70</b>	<b>99,37</b>
<b>W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat</b>	<b>25 250,00</b>	<b>20 897,91</b>	<b>82,76</b>
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	25 250,00	20 897,91	82,76
<b>W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej</b>	<b>6 739 066,11</b>	<b>6 738 695,58</b>	<b>99,99</b>
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	6 622 432,11	6 622 431,65	100,00
W02.03.02.2-B - Sprawowanie nadzoru nad SPWZOW w Starogardzie	48 434,00	48 339,00	99,80
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	68 200,00	67 924,93	99,60
<b>Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia</b>	<b>2 191 625,00</b>	<b>2 140 165,21</b>	<b>97,65</b>
Z02.04.01.1-B - Oplatnie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 000 000,00	1 958 982,32	97,95
Z02.04.01.6-B - Oplatnie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	131 625,00	131 566,79	99,96
Z02.04.02.1-B - Oplatnie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	49 608,20	82,68
<b>03. - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 706 117,24</b>	<b>4 556 780,84</b>	<b>96,83</b>
<b>W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR</b>	<b>667 937,00</b>	<b>653 713,81</b>	<b>97,87</b>
W03.01.01.2-B - Prowadzenie osiedla interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 200,00	20 627,10	85,95
W03.01.03.2-B - Przewidywalne przemocy w ramach programów powiatowych	5 000,00	4 952,00	99,04
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	2 000,00	2 000,00	100,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	586 937,00	576 134,71	98,16
<b>Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR</b>	<b>11 844,00</b>	<b>11 844,00</b>	<b>100,00</b>
Z03.01.01.1-B - Przewidywalne przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	11 844,00	100,00
<b>W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS</b>	<b>3 250 960,00</b>	<b>3 199 259,92</b>	<b>98,41</b>
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe iomycznie chorym	2 854 980,00	2 841 985,86	99,55
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	396 000,00	357 274,06	90,22
<b>W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem</b>	<b>736 316,24</b>	<b>652 903,11</b>	<b>88,67</b>
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywne integrujący się Powiat Starogardzki"	445 114,47	403 404,31	90,63
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinie"	163 173,77	140 234,21	85,94
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina całkowicie inwestycja"	104 028,00	85 464,59	82,16
W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepiej inwestycja"	24 000,00	23 800,00	99,17
<b>Z03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem</b>	<b>39 060,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>100,00</b>
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	39 060,00	39 060,00	100,00
<b>04. - PIB-CZA ZASTĘPCZA</b>	<b>10 744 400,00</b>	<b>10 675 982,15</b>	<b>99,36</b>
<b>W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej</b>	<b>4 497 338,00</b>	<b>4 464 670,50</b>	<b>99,27</b>
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 741 239,90	2 741 239,90	99,49
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za działy przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	306 102,32	306 102,32	100,00
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za działy przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	127 000,00	110 429,95	86,95
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 308 816,00	1 306 898,33	99,85
<b>W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej</b>	<b>4 640 138,00</b>	<b>4 608 140,46</b>	<b>99,31</b>
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 092 006,00	3 076 014,19	99,48
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	544 037,00	542 485,72	99,71
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w gospodarstwach rodzinnych naszego powiatu	237 959,00	235 781,44	99,08
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	194 264,00	192 239,20	98,81



Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
W04.02.07.2-B - Komunikowanie pieczy zastępczej	101 002,00	95 148,31	94,20
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	286 955,00	282 856,60	98,57
W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	183 615,00	183 615,00	100,00
<b>Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej</b>	<b>1 606 924,00</b>	<b>1 603 171,19</b>	<b>99,77</b>
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 523 844,00	1 521 040,85	99,82
Z04.02.03.1-B - Dobry Start	83 080,00	82 130,34	98,86
<b>05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>962 764,36</b>	<b>958 714,48</b>	<b>99,58</b>
<b>W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>352 955,76</b>	<b>349 351,62</b>	<b>98,98</b>
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warszawskiej Terapii Zajęciowej w Sieradzu	90 480,00	90 480,00	100,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warszawskiej Terapii Zajęciowej w Drzewnie	80 426,00	80 426,00	100,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań FPKOM i WTZ-ów	180 351,00	176 746,86	98,00
W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warszawskiej Terapii Zajęciowej w Szczecinie	1 698,76	1 698,76	100,00
<b>Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności</b>	<b>609 808,60</b>	<b>609 362,86</b>	<b>99,93</b>
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	609 808,60	609 362,86	99,93
<b>06. - KOMUNIKACJA DROGOWA</b>	<b>1 096 762,00</b>	<b>1 057 052,89</b>	<b>96,38</b>
<b>W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego</b>	<b>1 079 600,00</b>	<b>1 039 890,89</b>	<b>96,32</b>
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	888 300,00	873 166,02	98,18
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofnięcie praw jazdy	190 000,00	166 433,37	87,60
W06.01.03.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 300,00	1 291,50	99,35
<b>Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego</b>	<b>17 162,00</b>	<b>17 162,00</b>	<b>100,00</b>
Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	17 162,00	17 162,00	100,00
<b>07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DRÓGI PUBLICZNE</b>	<b>19 213 425,00</b>	<b>17 157 778,84</b>	<b>89,30</b>
<b>W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej</b>	<b>2 897 768,00</b>	<b>2 652 673,26</b>	<b>91,54</b>
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 058 448,00	1 041 250,39	98,38
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 527 530,00	1 307 527,43	85,60
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	311 790,00	303 895,44	97,47
<b>W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	500,00	0,00	0,00
<b>W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej</b>	<b>1 622 370,00</b>	<b>1 590 970,36</b>	<b>98,06</b>
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 622 370,00	1 590 970,36	98,06
<b>W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>	<b>220 387,00</b>	<b>208 766,95</b>	<b>94,73</b>
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	0,00	0,00	0,00
W07.05.02.2-B - Usługi i prace wykonywane pojazdów	216 387,00	208 766,95	96,48
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i osłanianie przystanków i wysepek po wysiadkach i kulacjach ergonomicznych	4 000,00	0,00	0,00
<b>W07.06 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego</b>	<b>14 472 400,00</b>	<b>12 705 368,27</b>	<b>87,79</b>
W07.06.402.2-M - DP 1740Z - Przebudowa ul. Jena Pawła II w Dobrzynach	5 662 400,00	5 310 131,70	93,78
W07.06.403.2-M - DP 1740Z - Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchała	10 000,00	0,00	0,00
W07.06.408.2-M - DP 1740Z - Przebudowa ul. Piłsudskiego w Stargardzie	3 000 000,00	2 988 941,24	99,96
W07.06.405.2-M - DP 1716Z - Przebieg przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część etapu G	5 800 000,00	4 396 295,33	75,80
<b>08. - KULTURA</b>	<b>175 000,00</b>	<b>167 419,34</b>	<b>95,67</b>
<b>W08.01 - Upowszechnianie kultury</b>	<b>175 000,00</b>	<b>167 419,34</b>	<b>95,67</b>
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	70 000,00	62 419,34	89,17
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>09. - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>W09.01 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów tak - jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	50 000,00	50 000,00	100,00




Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
<b>10. - KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>241 000,00</b>	<b>225 119,68</b>	<b>93,41</b>
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	22 500,00	18 020,32	79,67
W10.01.02.2-B - Donacja dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	195 500,00	187 099,36	95,70
<b>11. - TURYSTYKA</b>			
<b>W11.01 - Upowszechnianie turystyki</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 159,82</b>	<b>96,25</b>
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	6 400,00	6 159,82	96,25
<b>P11.01 - Upowszechnianie turystyki</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 305,57</b>	<b>9,18</b>
P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym Jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	36 000,00	3 305,57	9,18
<b>12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA</b>			
<b>Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>1 600 143,50</b>	<b>1 467 615,03</b>	<b>91,72</b>
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 600 143,50	1 467 615,03	91,72
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	552 306,00	552 306,00	100,00
Z12.01.602.1-M - Wydatki majątkowe Skarbu Państwa	1 022 837,50	890 310,51	87,04
	25 000,00	24 998,52	99,99
<b>13. - GOSPODARKA NIEMUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu</b>	<b>981 598,79</b>	<b>858 627,63</b>	<b>87,47</b>
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	215 223,79	183 673,57	85,34
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	195 223,79	182 023,57	91,37
	16 000,00	1 650,00	10,31
<b>Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa</b>	<b>766 375,00</b>	<b>674 954,06</b>	<b>88,07</b>
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	312 433,00	312 347,09	99,97
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	367 997,00	302 813,97	82,29
Z13.01.02.1-B - Obsługa odskądowań wypłacanych przez inne Jst	8 800,00	4 200,00	47,73
Z13.01.02.6-B - Obsługa odskądowań wypłacanych przez inne Jst	22 145,00	593,00	2,68
Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA</b>			
<b>Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego</b>	<b>948 138,00</b>	<b>905 630,44</b>	<b>95,52</b>
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	948 138,00	905 630,44	95,52
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w projekcie bezpieczeństwa architektonicznego - budowlanego	636 342,00	636 335,70	100,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w projekcie bezpieczeństwa architektonicznego - budowlanego	68 997,00	68 997,00	100,00
	242 799,00	200 297,74	82,50
<b>15. - OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE</b>			
<b>W15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach</b>	<b>95 016,00</b>	<b>79 076,74</b>	<b>83,22</b>
W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	3 950,00	3 290,25	83,30
	3 950,00	3 290,25	83,30
<b>W15.07 - Edukacja ekologiczna</b>	<b>41 266,00</b>	<b>27 883,29</b>	<b>67,56965</b>
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	38 000,00	24 618,19	64,78
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	3 266,00	3 265,10	99,97
<b>Z15.02 - Realizacja Prawa wodnego</b>	<b>14 422,00</b>	<b>14 422,00</b>	<b>100,00</b>
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	14 422,00	14 422,00	100,00
<b>Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b>	<b>24 590,00</b>	<b>22 693,20</b>	<b>92,29</b>
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	24 590,00	22 693,20	92,29
<b>Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego</b>	<b>10 788,00</b>	<b>10 788,00</b>	<b>100,00</b>
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	10 788,00	10 788,00	100,00
<b>17. - LESNICTWO</b>	<b>185 836,00</b>	<b>183 204,91</b>	<b>98,58</b>



Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
<b>W17.01 - Gospodarka leśna</b>	<b>118 000,00</b>	<b>115 368,91</b>	<b>97,77</b>
W17.01.01.2-B - Wyłącza ekwiwalentów za zakładowe grunty rolne	98 000,00	96 841,59	98,82
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	18 100,00	16 682,32	92,17
W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	1 900,00	1 845,00	97,11
<b>Z17.01 - Gospodarka leśna</b>	<b>67 836,00</b>	<b>67 836,00</b>	<b>100,00</b>
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	51 524,00	51 524,00	100,00
Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 524,00	5 524,00	100,00
Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 788,00	10 788,00	100,00
<b>18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI</b>	<b>8 409 679,00</b>	<b>8 176 545,98</b>	<b>97,23</b>
<b>W18.03 - Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>W18.04 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>220 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W18.04.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	250,00	0,00	0,00
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	220 000,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00	0,00	0,00
<b>W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli</b>	<b>43 250,00</b>	<b>30 376,91</b>	<b>70,24</b>
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów obywateli	2 000,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	100,00
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	21 250,00	10 376,91	48,83
W18.05.06.2-B - Wsparcie zadań bezpieczeństwa obywateli	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gasnicza</b>	<b>8 066 179,00</b>	<b>8 066 169,07</b>	<b>100,00</b>
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gasnicze	7 962 418,00	7 962 410,41	100,00
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	103 761,00	103 758,66	100,00
<b>Z18.02 - Współpraca z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
Z18.02.701.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP PSP	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY</b>	<b>3 138 971,00</b>	<b>3 127 274,89</b>	<b>99,63</b>
<b>W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>3 138 971,00</b>	<b>3 127 274,89</b>	<b>99,63</b>
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 825 866,00	1 815 093,97	99,41
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 313 105,00	1 312 180,92	99,93
<b>20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE</b>	<b>9 590 486,70</b>	<b>8 873 450,60</b>	<b>92,52</b>
<b>J20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa</b>	<b>5 405,85</b>	<b>5 405,85</b>	<b>100,00</b>
J20.02.02.4-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	5 405,85	5 405,85	100,00
<b>W20.01 - Organ stanowiący powiat</b>	<b>596 172,00</b>	<b>578 539,46</b>	<b>97,04</b>
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiat i jego obsługa	596 172,00	578 539,46	97,04
<b>W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa</b>	<b>8 988 908,85</b>	<b>8 289 505,29</b>	<b>92,22</b>
W20.02.01.2-B - Urzeczanie stanowisk pracy	6 374 855,00	6 053 703,76	94,96
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	1 090 941,85	998 988,79	91,57
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonej przez Starostwo	36 000,00	34 185,78	94,96
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	280 000,00	0,00	0,00
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	20 000,00	20 000,00	100,00
W20.02.09.2-B - Dochodzenie roszczeń Powiatu	45 000,00	44 255,40	98,35
W20.02.300.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	65 683,74	55 423,74	84,38
<b>Z1. - OBRONNOŚĆ</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>R21.01 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,00</b>
R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	12 700,00	12 700,00	100,00



Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
<b>Z21.01 - Zadania obronne</b>	<b>52 983,74</b>	<b>42 723,74</b>	<b>80,64</b>
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	26 299,74	26 299,74	100,00
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 342,00	3 082,00	23,10
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	13 342,00	13 342,00	100,00
<b>22. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU</b>	<b>194 300,00</b>	<b>132 562,03</b>	<b>68,23</b>
<b>W22.01 - Budowanie marki Powiatu</b>	<b>128 300,00</b>	<b>126 647,90</b>	<b>98,71</b>
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	128 300,00	126 647,90	98,71
<b>W22.02 - Rozwój Powiatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W22.02.02.2-B - Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa, w art., 5 ust. 1 pkt 2	60 000,00	0,00	0,00
<b>W22.04 - Współpraca zagraniczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 914,13</b>	<b>98,57</b>
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000,00	5 914,13	98,57
<b>23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW</b>	<b>622 550,88</b>	<b>486 945,43</b>	<b>78,23</b>
<b>W23.01 - Transport zwłok</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>78,50</b>
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	800,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B - Świadczenie zgodu i wysłanie karty zgłoszenia	10 000,00	7 850,00	78,50
<b>W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.</b>	<b>122 591,00</b>	<b>121 514,65</b>	<b>99,12</b>
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	3 408,00	2 932,64	86,45
W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	119 183,00	119 182,01	100,00
<b>Z23.06 - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów</b>	<b>4 531,00</b>	<b>4 475,80</b>	<b>98,78</b>
Z23.06.01.1-B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST	4 531,00	4 475,80	98,78
<b>Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna</b>	<b>357 891,00</b>	<b>353 104,98</b>	<b>98,66</b>
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	327 087,89	99,12
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	27 891,00	26 017,09	93,28
<b>W23.09 - Świadczenia pracownicze</b>	<b>126 737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	126 737,88	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 39 196 597,60</b>	<b>133 866 667,38</b>	<b>96,17</b>

  
 Szymon Jankowski  
 Burmistrz Powiatu

