

Prof. dr hab. sędzia

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 września 2019 roku**

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się **Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku**, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Jolanta Retkowska-Niewiarowska

aw

UZASADNIENIE

Art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego. Zgodnie z ust. 2 przywołanego art. 266 zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Z kolei § 6 ust. 1 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Stargardzkiego przedmiotowej uchwały.

STAROSTA
Iwona Wisniewska
Iwona Wisniewska

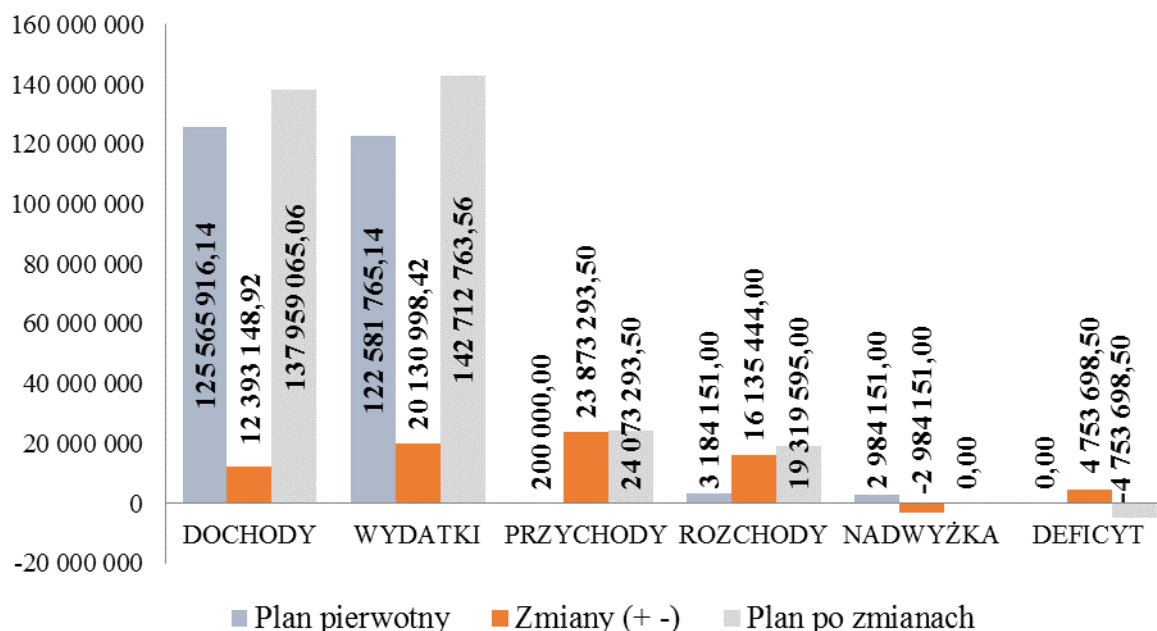
Wydział Administracji i
Kadrowy
Urząd Powiatu
Stargardzkiego



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku



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, które zaowocowały zwiększeniem planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.



Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
I. DOCHODY OGÓŁEM	125 565 916,14	137 959 065,06	68 882 501,81	49,93
dochody bieżące	117 153 695,14	121 045 781,06	68 422 317,47	56,53
dochody majątkowe	8 412 221,00	16 913 284,00	460 184,34	2,72
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	117 153 695,14	121 045 781,06	68 422 317,47	56,53
z czego:				
1. Dotacje	14 026 850,14	14 807 138,06	8 237 962,21	55,64
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 169 733,00	13 323 867,50	7 499 863,24	56,29
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	295 100,00	293 500,00	99,46
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	120 600,00	140 235,00	80 431,77	57,35
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	1 047 935,56	364 167,20	34,75
z czego:				

<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	315 525,00	315 525,00	198 025,00	62,76
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	210 678,03	213 310,45	70 000,00	32,82
<i>Kurs na rodzinę</i>	139 200,00	163 173,77	96 142,20	58,92
<i>Staż na 5 - ERASMUS +</i>	47 581,61	47 158,34	0,00	0,00
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	204 740,00	204 740,00	0,00	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	527 392,50	0,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	104 028,00	0,00	0,00
2. Subwencje	63 124 194,00	65 940 449,00	39 274 732,00	59,56
z czego:				
część oświatowa	51 822 805,00	54 639 060,00	33 624 040,00	61,54
część równoważąca	3 566 798,00	3 566 798,00	1 783 398,00	50,00
część wyrównawcza	7 734 591,00	7 734 591,00	3 867 294,00	50,00
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	27 350 000,00	13 423 245,17	49,08
4. Pozostałe dochody	12 652 651,00	12 948 194,00	7 486 378,09	57,82
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 412 221,00	16 913 284,00	460 184,34	2,72
z czego:				
1. Dotacje:	7 429 221,00	16 430 284,00	448 223,58	2,73
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	11 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
dotacje z państwowych funduszy celowych:	3 570 000,00	12 855 813,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie</i>	2 080 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
<i>DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G</i>	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<i>DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach</i>	0,00	2 975 813,00	0,00	0,00
<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słódkowa do Suchania</i>	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 848 221,00	524 471,00	448 223,58	85,46
z czego:				
<i>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni</i>	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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- Światopetka 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	448 221,00	448 221,00	448 223,58	100,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	52 250,00	0,00	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż majątku	983 000,00	483 000,00	4 847,38	1,00
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	7 113,38	0,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	122 581 765,14	142 712 763,56	57 324 121,01	40,17
wydatki bieżące	111 871 878,14	120 571 626,56	57 067 394,00	47,33
wydatki majątkowe	10 709 887,00	22 141 137,00	256 727,01	1,16
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	111 871 878,14	120 571 626,56	57 067 394,00	47,33
z czego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 503 383,00	71 734 964,24	33 765 335,87	47,07
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 193 448,83	26 583 895,08	11 318 927,01	42,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201 860,00	5 328 037,00	2 739 737,97	51,42
Dotacje na zadania bieżące	14 167 303,00	14 438 986,18	8 265 262,23	57,24
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	1 344 632,06	491 841,10	36,58
z czego:				
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	355 125,00	445 114,47	180 560,03	40,56
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy	234 086,70	289 248,14	112 889,25	39,03
Kurs na rodzinę	139 200,00	163 173,77	60 064,14	36,81
Staż na 5 - ERASMUS+	47 581,61	138 327,68	138 327,68	100,00
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	204 740,00	204 740,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	555 150,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	0,00	104 028,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 141 112,00	486 289,82	42,62
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 709 887,00	22 141 137,00	256 727,01	1,16
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 887,00	21 887 754,00	87 945,00	0,40
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	79 000,00	0,00	0,00

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>	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	55 000,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 200,00	49 600,00	36,96
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 183,00	119 182,01	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	2 984 151,00	-4 753 698,50	11 558 380,80	x
IV. Przychody	200 000,00	24 073 293,50	8 066 737,50	33,51
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	16 006 556,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00
V. Rozchody	3 184 151,00	19 319 595,00	0,00	0,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 184 151,00	19 319 595,00	0,00	0,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	29 813 874,00			
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00			

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020			Leśnictwo	98 000,00	98 000,00	0,00	48 420,93	48 420,93	0,00	49,41	49,41	0,00
	02001		Gospodarka leśna	98 000,00	98 000,00	0,00	48 420,93	48 420,93	0,00	49,41	49,41	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	0,00	48 420,93	48 420,93	0,00	49,41	49,41	0,00
600			Transport i łączność	16 364 034,00	10 000,00	16 354 034,00	465 020,48	16 090,52	448 929,96	2,84	160,91	2,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 364 034,00	10 000,00	16 354 034,00	465 020,48	16 090,52	448 929,96	2,84	160,91	2,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	1 465,30	1 465,30	0,00	48,84	48,84	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	706,38	0,00	706,38	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	10 166,40	10 166,40	0,00	203,33	203,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	4 458,82	4 458,82	0,00	222,94	222,94	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	448 221,00	0,00	448 221,00	448 223,58	0,00	448 223,58	100,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 855 813,00	0,00	12 855 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 533 633,00	1 050 633,00	483 000,00	746 434,43	736 795,03	9 639,40	48,67	70,13	2,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 633,00	1 050 633,00	483 000,00	746 434,43	736 795,03	9 639,40	48,67	70,13	2,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00	20 000,00	0,00	13 620,05	13 620,05	0,00	68,10	68,10	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	478,46	478,46	0,00	47,85	47,85	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	781,22	781,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przesłzczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	7 098,40	0,00	7 098,40	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	7 861,92	7 861,92	0,00	78,62	78,62	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	0,00	483 000,00	2 541,00	0,00	2 541,00	0,53	0,00	0,53

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	19,98	19,98	0,00	0,10	0,10	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 633,00	339 633,00	0,00	207 210,00	207 210,00	0,00	61,01	61,01	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00	660 000,00	0,00	506 709,96	506 709,96	0,00	76,77	76,77	0,00
710			Działalność usługowa	2 228 176,00	2 175 926,00	52 250,00	1 021 938,83	1 021 938,83	0,00	45,86	46,97	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 623 250,00	1 571 000,00	52 250,00	655 011,83	655 011,83	0,00	40,35	41,69	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	528 391,83	528 391,83	0,00	52,84	52,84	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar 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 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00	571 000,00	0,00	120 350,00	120 350,00	0,00	21,08	21,08	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	604 926,00	604 926,00	0,00	366 927,00	366 927,00	0,00	60,66	60,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 926,00	604 926,00	0,00	366 876,00	366 876,00	0,00	60,65	60,65	0,00
750			Administracja publiczna	175 800,00	175 800,00	0,00	169 426,67	167 826,21	1 600,46	96,37	95,46	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	66 300,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	53,85	53,85	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 300,00	66 300,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	53,85	53,85	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 600,00	64 600,00	0,00	94 726,93	93 126,47	1 600,46	146,64	144,16	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	8 606,16	8 606,16	0,00	172,12	0,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 330,75	1 330,75	0,00	133,08	133,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	0,00	18 173,55	18 173,55	0,00	53,45	53,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	3 232,05	3 232,05	0,00	53,87	53,87	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	520,37	520,37	0,00	520,37	520,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 085,58	2 085,58	0,00	0,00	0,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	55 678,01	55 678,01	0,00	371,19	371,19	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 900,00	44 900,00	0,00	38 999,74	38 999,74	0,00	86,86	86,86	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	30 600,00	0,00	26 299,74	26 299,74	0,00	85,95	85,95	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 300,00	14 300,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	88,81	88,81	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	4 531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	4 531,00	0,00	183,98	183,97	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	56 975,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	56 975,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	183,97	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 975,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 632 880,00	7 632 880,00	0,00	4 680 925,97	4 680 925,97	0,00	61,33	61,32	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 632 880,00	7 632 880,00	0,00	4 680 925,97	4 680 925,97	0,00	61,33	61,32	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 632 880,00	7 632 880,00	0,00	4 680 764,00	4 680 764,00	0,00	61,32	61,32	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	161,97	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	166 107,44	166 107,44	0,00	50,34	50,34	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	166 107,44	166 107,44	0,00	50,34	50,34	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 098,30	1 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 249 375,00	34 249 375,00	0,00	17 289 807,07	17 289 807,07	0,00	50,48	50,48	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 899 375,00	6 899 375,00	0,00	3 866 561,90	3 866 561,90	0,00	56,04	56,04	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 062 430,25	1 062 430,25	0,00	55,92	55,92	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 641 375,00	4 641 375,00	0,00	2 624 564,67	2 624 564,67	0,00	56,55	56,55	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	6 343,00	6 343,00	0,00	126,86	126,86	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	30,50	30,50	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	0,00	16 668,75	16 668,75	0,00	111,13	111,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	4 487,61	4 487,61	0,00	22,44	22,44	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	310 000,00	0,00	148 935,00	148 935,00	0,00	48,04	48,04	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 607,62	1 607,62	0,00	53,59	53,59	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00	13 423 245,17	13 423 245,17	0,00	49,08	49,08	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	12 928 286,00	12 928 286,00	0,00	48,15	48,15	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	494 959,17	494 959,17	0,00	98,99	98,99	0,00
758			Różne rozliczenia	66 026 449,00	66 026 449,00	0,00	39 340 174,66	39 340 174,66	0,00	59,58	59,58	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 639 060,00	54 639 060,00	0,00	33 624 040,00	33 624 040,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 639 060,00	54 639 060,00	0,00	33 624 040,00	33 624 040,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 734 591,00	7 734 591,00	0,00	3 867 294,00	3 867 294,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 591,00	7 734 591,00	0,00	3 867 294,00	3 867 294,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	86 000,00	0,00	65 442,66	65 442,66	0,00	76,10	76,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	86 000,00	0,00	65 442,66	65 442,66	0,00	76,10	76,10	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	1 783 398,00	1 783 398,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	1 783 398,00	1 783 398,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	859 901,00	859 901,00	0,00	662 882,32	662 867,80	14,52	77,09	77,09	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 157,00	35 157,00	0,00	20 872,87	20 872,87	0,00	59,37	59,37	0,00
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	26,00	26,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	117,00	117,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30,77	30,77	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 392,00	31 392,00	0,00	17 988,52	17 988,52	0,00	57,30	57,30	0,00
		0950	Wpływ 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	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00	677,11	677,11	0,00	46,70	46,70	0,00
	80115		Technika	114 100,00	114 100,00	0,00	89 700,61	89 700,61	0,00	78,62	78,62	0,00
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	1 900,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	387,00	387,00	0,00	55,29	55,29	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	77 000,00	0,00	58 473,03	58 473,03	0,00	75,94	75,94	0,00
		0830	Wpływ z usług	18 800,00	18 800,00	0,00	10 000,53	10 000,53	0,00	53,19	53,19	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	7 263,30	7 263,30	0,00	196,31	196,31	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	70 525,00	70 525,00	0,00	76 213,23	76 213,23	0,00	108,07	108,07	0,00
		0900	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 525,00	70 525,00	0,00	75 956,23	75 956,23	0,00	107,70	107,70	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	76 124,00	76 124,00	0,00	61 136,23	61 121,71	14,52	80,31	80,29	0,00
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	416,00	416,00	0,00	52,00	52,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	225,00	225,00	0,00	37,50	37,50	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 124,00	72 124,00	0,00	53 561,38	53 561,38	0,00	74,26	74,26	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływ z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	505,22	505,22	0,00	50,52	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	4 397,55	4 397,55	0,00	274,85	274,85	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 851,47	1 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 400,00	16 400,00	0,00	14 636,47	14 636,47	0,00	89,25	89,25	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	0,00	338,00	338,00	0,00	33,80	33,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	54,00	54,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	13 600,00	0,00	10 307,42	10 307,42	0,00	75,79	75,79	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 160,38	2 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 776,67	1 776,67	0,00	118,44	118,44	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	49 300,00	49 300,00	0,00	31 641,14	31 641,14	0,00	64,18	64,18	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 100,00	37 100,00	0,00	18 570,88	18 570,88	0,00	50,06	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	12 915,10	12 915,10	0,00	107,63	107,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060,00	205 060,00	0,00	80 247,00	80 247,00	0,00	39,13	39,13	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	39,12	39,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	47,00	47,00	0,00	78,33	78,33	0,00
	80195		Pozostała działalność	293 235,00	293 235,00	0,00	288 434,77	288 434,77	0,00	98,36	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 800,00	280 800,00	0,00	280 800,00	280 800,00	0,00	100,00	100,00	-1,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 635,00	7 635,00	0,00	7 634,77	7 634,77	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	1 024 374,00	1 024 374,00	0,00	48,92	48,92	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	1 024 374,00	1 024 374,00	0,00	48,92	48,92	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	1 024 374,00	1 024 374,00	0,00	48,92	48,92	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 574 955,00	2 574 955,00	0,00	1 314 142,42	1 314 142,42	0,00	51,04	51,04	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 563 111,00	2 563 111,00	0,00	1 313 885,99	1 313 885,99	0,00	51,26	51,26	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 442 511,00	2 442 511,00	0,00	1 252 873,55	1 252 873,55	0,00	51,29	51,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120 600,00	120 600,00	0,00	60 797,00	60 797,00	0,00	50,41	50,41	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	256,43	256,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	256,43	256,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 907 864,06	1 883 864,06	24 000,00	823 390,29	823 390,29	0,00	43,16	43,71	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 458,50	384 458,50	0,00	222 786,50	222 786,50	0,00	57,95	57,95	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 458,50	384 458,50	0,00	222 474,50	222 474,50	0,00	57,87	57,87	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 700,00	81 700,00	0,00	50 608,00	50 608,00	0,00	61,94	61,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 700,00	81 700,00	0,00	50 608,00	50 608,00	0,00	61,94	61,94	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	342 050,00	342 050,00	0,00	185 828,59	185 828,59	0,00	54,33	54,33	0,00
		0620	Wpływy z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 275,00	7 275,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	164,95	164,95	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 905,00	7 905,00	0,00	10 875,00	10 875,00	0,00	137,57	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	367,59	367,59	0,00	73,52	73,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 670,00	32 670,00	0,00	15 736,00	15 736,00	0,00	48,17	48,17	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	293 700,00	293 700,00	0,00	146 850,00	146 850,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 099 655,56	1 075 655,56	24 000,00	364 167,20	364 167,20	0,00	33,12	33,86	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	969 553,39	969 553,39	0,00	345 851,36	345 851,36	0,00	35,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskichrealizowanych przez jst	78 382,17	78 382,17	0,00	18 315,84	18 315,84	0,00	23,37	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowejoraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 472,80	0,00	21 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 527,20	0,00	2 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000,00	330 000,00	0,00	195 894,32	195 894,32	0,00	59,36	59,36	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 000,00	330 000,00	0,00	195 762,32	195 762,32	0,00	59,32	59,32	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	284 600,00	284 600,00	0,00	170 622,18	170 622,18	0,00	59,95	59,95	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	166,91	166,91	0,00	166,91	166,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	635,73	635,73	0,00	211,91	211,91	0,00
855			Rodzina	1 267 492,00	1 267 492,00	0,00	716 927,29	716 927,29	0,00	56,56	56,56	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowejoraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 166 200,00	1 166 200,00	0,00	669 404,70	669 404,70	0,00	57,40	57,40	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	2 903,44	2 903,44	0,00	19,36	19,36	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	28 200,00	0,00	13 653,18	13 653,18	0,00	48,42	48,42	1,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 467,69	2 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 008,39	4 008,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	646 284,00	646 284,00	0,00	57,55	57,55	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	55 292,00	55 292,00	0,00	47 522,59	47 522,59	0,00	85,95	85,95	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	29,59	29,59	0,00	0,20	0,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0830	Wpływy z usług	1 897,00	1 897,00	0,00	2 443,87	2 443,87	0,00	128,83	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,92	8 880,92	0,00	100,01	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	650,00	0,00	2 840,55	2 840,55	0,00	437,01	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 865,00	28 865,00	0,00	32 827,26	32 827,26	0,00	113,73	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	225 000,00	0,00	212 103,69	212 103,69	0,00	94,27	94,27	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	225 000,00	0,00	211 203,69	211 203,69	0,00	93,87	93,87	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	225 000,00	0,00	211 203,69	211 203,69	0,00	93,87	93,87	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				137 959 065,06	121 045 781,06	16 913 284,00	68 882 501,81	68 422 317,47	460 184,34	49,93	56,53	2,72

Dochody bieżące	121 045 781,06	121 045 781,06	0,00	68 422 317,47	68 422 317,47	0,00	56,53	56,53	0,00
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 323 867,50	13 323 867,50	0,00	7 499 863,24	7 499 863,24	0,00	56,29	56,29	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	295 100,00	295 100,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	99,46	99,46	0,00
			<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	140 235,00	140 235,00	0,00	80 431,77	80 431,77	0,00	57,35	57,35	0,00
			<i>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</i>	1 047 935,56	1 047 935,56	0,00	364 167,20	364 167,20	0,00	34,75	34,75	0,00
			<i>Subwencje</i>	65 940 449,00	65 940 449,00	0,00	39 274 732,00	39 274 732,00	0,00	59,56	59,56	0,00
			<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00	13 423 245,17	13 423 245,17	0,00	49,08	49,08	0,00
			<i>Pozostałe dochody</i>	12 948 194,00	12 948 194,00	0,00	7 486 378,09	7 486 378,09	0,00	57,82	57,82	0,00
			Dochody majątkowe	16 913 284,00	0,00	16 913 284,00	460 184,34	0,00	460 184,34	2,72	0,00	2,72
			<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	12 855 813,00	0,00	12 855 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	483 000,00	0,00	483 000,00	4 847,38	0,00	4 847,38	1,00	0,00	1,00
			<i>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</i>	524 471,00	0,00	524 471,00	448 223,58	0,00	448 223,58	85,46	0,00	85,46
			<i>Pozostałe dochody</i>	0,00	0,00	0,00	7 113,38	0,00	7 113,38	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	137 959 065,06	121 045 781,06	16 913 284,00	68 882 501,81	68 422 317,47	460 184,34	49,93	56,53	2,72

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
98 000,00	48 420,93	49,41

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
98 000,00	48 420,93	49,41

Powyższe kwoty 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 %
16 364 034,00	465 020,48	2,84

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
16 364 034,00	465 020,48	2,84

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.465,30 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 706,38 złotych,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 10.166,40 złotych, z czego: tytułem odszkodowania za zniszczone mienie – 2.166,40 złotych, tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie prac – 8.000,00 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 4.458,82 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 160,60 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 4.298,22 złotych,
- 5) refundację 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– Światopełka

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.

Znaczny procent (97,25%) dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej stanowią dochody majątkowe, których wykonanie planowane jest na II półroczu br. Obejmują one:

- 1) dotację z budżetu państwa w ramach 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 - wniosek o dofinansowanie został złożony w naborze zakończonym 15 kwietnia br., umieszczony jest na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w 2019 roku. Lista projektów oczekuje na ostateczną akceptację Ministerstwa Infrastruktury i Premiera.
- 2) dotację 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” – 3.000.000,00 złotych – zadanie uzyskało dofinansowanie, kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.,
- 3) dotację z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach” – 2.975.813,00 złotych– zadanie uzyskało dofinansowanie, kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.,
- 4) dotację z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania” – 4.000.000,00 złotych - wniosek o dofinansowanie został złożony w naborze zakończonym 15 kwietnia br., umieszczony jest na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w 2019 roku. Lista projektów oczekuje na ostateczną akceptację Ministerstwa Infrastruktury i Premiera.
- 5) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 23.050.000,00 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 Etapu G	Dolice	1 500 000,00	0,00
2.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	Dobrzany	1 000 000,00	0
3.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	Suchań	500 000,00	0
4.	DP1726Z. Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ulikowo	Stargard	50 000,00	0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	1 533 633,00	746 434,43	48,67

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 533 633,00	746 434,43	48,67

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 2.541,00 złotych - nieruchomość położona w Dolicach,
- 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 – 7.861,92 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) ze zwrotów z lat ubiegłych – 113,44 złotych,
- 8) z odsetek od wpływów za użytkowanie wieczyste – 19,98 złotych,
- 9) 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 – 506.709,96 złotych,
- 10) 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 – 207.210,00 złotych.

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

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 228 176,00	1 021 938,83	45,86

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 623 250,00	655 011,83	40,35

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 528.391,83 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 założenie baz danych BDOT500 dla gminy Ińsko – 120.350,00 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
604 926,00	366 927,00	60,66

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 51,00 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 – 366.876,00 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
175 800,00	169 426,67	96,37

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
66 300,00	35 700,00	53,85

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	94 726,93	146,64

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 3.500,00 złotych za wydanie karty wędkarskiej,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 3.232,05 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 18.173,55 złotych,
- 4) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności– 520,37 złotych,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 pojazdy usunięte z drogi i zakwalifikowane do złomowania – 1.600,00 złotych,
- 6) zwrot kosztów sądowych– 8.606,16 złotych,
- 7) zwrot kosztów komorniczych – 1.330,75 złotych,

- 8) zwroty z lat ubiegłych – 2.085,58 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 55.678,01 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 %
44 900,00	38 999,74	86,86

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.

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

OGÓŁEM

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 531,00	4 531,00	100,00

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	4 531,00	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 pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓŁEM

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
56 975,00	0,00	0,00

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
56 975,00	0,00	0,00

Planowane 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. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 632 880,00	4 680 925,97	61,33

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 632 880,00	4 680 925,97	61,33

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. – 161,97 złotych,
- 2) dotacji celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 4.680.764,00 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	166 107,44	50,34

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	166 107,44	50,34

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 – 165.000,00 złotych,
- 2) zwrot środków wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji w 2018 roku – 1.107,44 złotych.

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

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
34 249 375,00	17 289 807,07	50,48

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 899 375,00	3 866 561,90	56,04

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 1.062.430,25 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 – 148.935,00 złotych,
- 3) opłaty za koncesje i licencje – 6.343,00 złotych,
- 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 1.525,00 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 16.668,75 złotych,
- 6) wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 4.487,61 złotych,
- 7) odsetki od nieterminowych opłat – 1.607,62 złotych,
- 8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2.624.564,67 złotych, z której:
 - 1) 1.377.564,70 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) 17.592,49 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - 3) 26.641,00 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 4) 100,00 złotych – opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 - 5) 1.202.666,48 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 687.592,16 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych - 515.074,32 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
27 350 000,00	13 423 245,17	49,08

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 48,15 % uzyskując kwotę 12.928.286,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 98,99 % uzyskując kwotę 494.959,17 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
66 026 449,00	39 340 174,66	59,58

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
54 639 060,00	33 624 040,00	61,54

Poziom wykonania dochodów związany jest z otrzymaniem w I półroczu:

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

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 734 591,00	3 867 294,00	50,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
86 000,00	65 442,66	76,10

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 566 798,00	1 783 398,00	50,00

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**OGÓŁEM :**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
859 901,00	662 882,32	77,09

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
35 157,00	20 872,87	59,37

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 36,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.988,52 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 677,11 złotych,
- 5) odszkodowanie za zniszczone mienie szkoły – 2.145,24 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
114 100,00	89 700,61	78,62

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 1.482,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 387,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 58.473,03 złotych,
- 4) wpływy z usług – 10.000,53 złotych za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 7.263,30 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) 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” – 12.000,00 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	61 136,23	80,31

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 416,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 225,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53.561,38 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 – 505,22 złotych,
- 8) wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 14,52 złotych.
- 9) wpływy z różnych dochodów – 4.397,55 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	14 636,47	89,25

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 338,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 54,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.307,42 złotych,
- 4) wpływy tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie – 2.160,38 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 1.776,67 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, zwrot za dofinansowanie studiów.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
49 300,00	31 641,14	64,18

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.570,88 złotych,
 - 2) wpływy z różnych dochodów – 155,16 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
 - 3) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 12.915,10 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
- Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z usług.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
205 060,00	80 247,00	39,13

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 80.200,00 złotych – za przeprowadzanie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 47,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
293 235,00	288 434,77	98,36

Dochody zrealizowane w tej podziale 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” – 280.800,00 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” – 7.634,77 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 094 000,00	1 024 374,00	48,92

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 094 000,00	1 024 374,00	48,92

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

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 574 955,00	1 314 142,42	51,04

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 563 111,00	1 313 885,99	51,26

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 1.252.873,55 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 325.564,03 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 927.309,52 złotych,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 215,44 złotych - za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 3) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 60.797,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
11 844,00	0,00	0,00

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	256,43	0,00

Zrealizowana kwota dochodów to wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 907 864,06	823 390,29	43,16

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
384 458,50	222 786,50	57,95

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 – 312,00 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 – 222.474,50 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
81 700,00	50 608,00	61,94

Dochody w tej podziałce 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 %
342 050,00	185 828,59	54,33

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 12.000,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 10.875,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 367,59 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 15.736,00 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 316,00 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) – 15.420,00 złotych,

- 5) Funduszu Pracy – 146.850,00 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 %
1 099 655,56	364 167,20	33,12

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	70 000,00	32,82
Staż na 5	47 158,34	0	0,00
Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń	204 740,00	0	0,00
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	315 525,00	198 025,00	62,76
Rodzina najlepszą inwestycją	128 028,00	0	0,00
Kurs na rodzinę	163 173,77	96 142,2	58,92
Ogółem	1 071 935,56	364 167,20	33,97

W podziale tej zaplanowano również środki dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka - 27.720,00 złotych. Kasowe wykonanie tych dochodów nastąpi w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	195 894,32	59,36

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	132,00	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 %
330 000,00	195 762,32	59,32

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

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.300,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 170.622,18 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 140.689,61 złotych,
 - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 28.652,26 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 1.280,31 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 166,91 złotych,
- 4) zwrot kosztów sądowych – 7,50 złotych,
- 5) zwrot kosztów komorniczych – 30,00 złotych,
- 6) wpływy z tytułu opłat sądowych – 22,50 złotych,
- 7) wpływów z różnych dochodów – 635,73 złotych, z czego:
 - a) 188,64 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 447,09 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków.

Dział 855 Rodzina

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 267 492,00	716 927,29	56,56

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
46 000,00	0,00	0,00

Planowane 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 %
1 166 200,00	669 404,70	57,40

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2.903,44 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych opłat – 30,00 złotych,
- 3) zwroty kosztów upomnień – 58,00 złotych,

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.653,18 złotych,
- 5) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2.467,69 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 4.008,39 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 7) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 646.284,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
55 292,00	47 522,59	85,95

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 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) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 450,00 złotych,
- 5) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.840,55 złotych, w tym dla:
 - a) COPOW – 650,55 złotych bez wskazania celu,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie – 190,00 złotych bez wskazania celu,
 - c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Stargardzie – 2.000,00 złotych na letni wypoczynek wychowanków,
- 6) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 8.880,92 złotych,
- 7) wpływy z różnych usług – 2.443,87 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
- 8) pozostałych odsetek – 22,80 złotych,
- 9) wpływów z różnych dochodów – 32.827,26 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 249,62 złotych,
 - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 4.823,90 złotych,
 - c) zwrot opłat za pobyt wychowanka w ośrodku wychowawczym – 642,00 złotych
 - d) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 191,85 złotych,
 - e) nawiązka sądowa – 700,00 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 – 25.799,89 złotych.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
225 000,00	212 103,69	94,27

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	211 203,69	93,87

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat – 211.203,69 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	900,00	0,00

Wykonana kwota dochodów to:

- 1) wpływ tytułem kary za usunięcie bez pozwolenia drzewa – 891,00 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary z poz. 1 – 9,00 złotych,

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
020 - Leśnictwo	164 000,00	59 920,93	36,54
02001 - <i>Gospodarka leśna</i>	118 000,00	48 420,93	41,03
Wydatki bieżące, z czego:	118 000,00	48 420,93	41,03
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	48 420,93	49,41
02002 - <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	46 000,00	11 500,00	25,00
Wydatki bieżące, z czego:	46 000,00	11 500,00	25,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	11 500,00	25,00
600 - Transport i łączność	24 779 371,00	2 565 065,41	10,35
60014 - <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	24 779 371,00	2 565 065,41	10,35
Wydatki bieżące, z czego:	4 347 288,00	2 357 938,40	54,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 340,00	724 919,66	50,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 585 648,00	1 527 766,34	59,09
Dotacje i subwencje	320 300,00	99 140,34	30,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 112,06	40,75
Wydatki majątkowe	20 432 083,00	207 127,01	1,01
630 - Turystyka	42 400,00	2 000,00	4,72
63095 - <i>Pozostała działalność</i>	42 400,00	2 000,00	4,72
Wydatki bieżące, z czego:	6 400,00	2 000,00	31,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	2 000,00	35,09
Wydatki majątkowe	36 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 016 495,00	300 282,76	29,54
70005 - <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 016 495,00	300 282,76	29,54
Wydatki bieżące, z czego:	1 006 495,00	300 282,76	29,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 483,00	214 946,77	42,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 012,00	85 335,99	16,97
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	2 361 813,50	842 814,55	35,69
71012 - <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 746 087,50	576 958,32	33,04
Wydatki bieżące, z czego:	1 691 087,50	576 958,32	34,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 630,00	473 833,20	43,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 457,50	103 125,12	17,03
Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 000,00	0,00	0,00
71015 - <i>Nadzór budowlany</i>	604 926,00	261 206,23	43,18
Wydatki bieżące, z czego:	604 926,00	261 206,23	43,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 426,00	229 305,06	42,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00	31 901,17	44,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
71095 - <i>Pozostała działalność</i>	10 800,00	4 650,00	43,06
Wydatki bieżące, z czego:	10 800,00	4 650,00	43,06
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	4 650,00	43,06
750 - Administracja publiczna	10 146 953,00	4 786 129,34	47,17
75011 - <i>Urzędy wojewódzkie</i>	424 581,00	182 509,48	42,99

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące, z czego:	424 581,00	182 509,48	42,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 767,00	173 622,68	43,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 814,00	8 886,80	40,74
75019 - Rady powiatów	589 172,00	286 824,44	48,68
Wydatki bieżące, z czego:	589 172,00	286 824,44	48,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 800,00	50 890,90	47,21
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 372,00	5 621,74	26,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	230 311,80	50,07
75020 - Starostwa powiatowe	8 979 000,00	4 225 367,15	47,06
Wydatki bieżące, z czego:	8 979 000,00	4 225 367,15	47,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 129 028,00	2 994 067,53	48,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 834 220,00	1 225 807,15	43,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 752,00	5 492,47	34,87
75045 - Kwalifikacja wojskowa	44 900,00	38 999,74	86,86
Wydatki bieżące, z czego:	44 900,00	38 999,74	86,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 026,29	98,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180,00	10 473,45	64,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 300,00	52 428,53	47,97
Wydatki bieżące, z czego:	109 300,00	52 428,53	47,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 518,00	6 248,27	22,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 782,00	46 180,26	56,47
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	4 364,26	96,32
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 531,00	4 364,26	96,32
Wydatki bieżące, z czego:	4 531,00	4 364,26	96,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286,00	174,46	61,00
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
752 - Obrona narodowa	56 975,00	0,00	0,00
75295 - Pozostała działalność	56 975,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	56 975,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 975,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 759 080,00	4 145 223,64	53,42
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 682 880,00	4 098 934,22	53,35
Wydatki bieżące, z czego:	7 632 880,00	4 098 934,22	53,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 796 722,00	3 729 147,07	54,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 158,00	269 723,68	46,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 000,00	100 063,47	38,19
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	250,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	250,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	35 950,00	6 289,42	17,49
Wydatki bieżące, z czego:	35 950,00	6 289,42	17,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 950,00	6 289,42	17,49
755 - Wymiar sprawiedliwości	359 799,00	160 790,85	44,69
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	359 799,00	160 790,85	44,69
Wydatki bieżące, z czego:	359 799,00	160 790,85	44,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 098,00	10 630,46	37,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 522,47	54 022,09	39,57
Dotacje i subwencje	195 178,53	96 138,30	49,26
757 - Obsługa długu publicznego	1 141 112,00	486 289,82	42,62
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 141 112,00	486 289,82	42,62
Wydatki bieżące, z czego:	1 141 112,00	486 289,82	42,62
Obsługa długu	1 141 112,00	486 289,82	42,62
758 - Różne rozliczenia	1 021 608,45	0,00	0,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 918,65	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	218 918,65	0,00	0,00
Dotacje i subwencje	218 918,65	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	802 689,80	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	802 689,80	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 689,80	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	54 560 571,05	25 472 895,58	46,69
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 430 497,00	3 451 105,45	53,67
Wydatki bieżące, z czego:	6 430 497,00	3 451 105,45	53,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 576,00	2 484 483,77	50,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 131,00	190 202,56	62,33
Dotacje i subwencje	1 178 000,00	775 948,36	65,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 790,00	470,76	9,83
80110 - Gimnazja	103 630,00	54 001,56	52,11
Wydatki bieżące, z czego:	103 630,00	54 001,56	52,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 150,00	45 654,34	49,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 280,00	8 344,07	73,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	3,15	1,58
80111 - Gimnazja specjalne	552 763,00	366 514,18	66,31
Wydatki bieżące, z czego:	552 763,00	366 514,18	66,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 147,00	346 304,58	66,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 306,00	20 115,09	68,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	94,51	30,49
80115 - Technika	18 595 528,09	9 285 633,82	49,93
Wydatki bieżące, z czego:	18 595 528,09	9 285 633,82	49,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130 342,09	7 786 240,43	48,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 621 805,00	1 042 572,27	64,28
Dotacje i subwencje	821 283,00	450 035,69	54,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 098,00	6 785,43	30,71
80116 - Szkoły policealne	2 424 836,00	1 292 079,22	53,29
Wydatki bieżące, z czego:	2 424 836,00	1 292 079,22	53,29

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje i subwencje	2 424 836,00	1 292 079,22	53,29
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 176 481,00	1 561 874,52	49,17
Wydatki bieżące, z czego:	3 176 481,00	1 561 874,52	49,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 917,00	1 086 027,74	45,67
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 536,00	197 457,86	63,18
Dotacje i subwencje	481 817,00	278 075,68	57,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 211,00	313,24	7,44
80120 - Licea ogólnokształcące	10 471 945,62	5 485 999,40	52,39
Wydatki bieżące, z czego:	10 471 945,62	5 485 999,40	52,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 168 022,62	3 608 941,08	50,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774 896,00	504 913,82	65,16
Dotacje i subwencje	2 521 125,00	1 370 627,99	54,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902,00	1 516,51	19,19
80130 - Szkoły zawodowe	1 350 274,00	620 169,11	45,93
Wydatki bieżące, z czego:	1 350 274,00	620 169,11	45,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 853,00	494 758,16	42,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 887,00	124 795,50	64,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534,00	615,45	24,29
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 571 586,00	722 134,85	45,95
Wydatki bieżące, z czego:	1 571 586,00	722 134,85	45,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 919,00	658 348,36	44,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 167,00	63 786,49	61,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 304 637,00	1 012 439,06	43,93
Wydatki bieżące, z czego:	1 934 637,00	1 012 439,06	52,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 487,00	812 790,35	51,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 015,00	198 875,46	57,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 135,00	773,25	24,67
Wydatki majątkowe	370 000,00	0,00	0,00
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	454 362,20	252 564,54	55,59
Wydatki bieżące, z czego:	454 362,20	252 564,54	55,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 775,00	160 616,13	76,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 587,20	91 948,41	37,75
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 722 790,29	849 576,81	49,31
Wydatki bieżące, z czego:	1 722 790,29	849 576,81	49,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 926,91	575 479,87	54,55
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 443,38	62 383,83	22,90
Dotacje i subwencje	395 000,00	211 654,66	53,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	58,45	13,92
80195 - Pozostała działalność	5 401 240,85	518 803,06	9,61
Wydatki bieżące, z czego:	5 051 240,85	518 803,06	10,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 894 121,17	89 634,24	2,30
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 209,68	420 258,82	36,60

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 910,00	100,00
Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	9 405 861,00	3 319 043,75	35,29
<i>85111 - Szpitale ogólne</i>	<i>2 285 612,00</i>	<i>2 237 011,54</i>	<i>97,87</i>
Wydatki bieżące, z czego:	2 217 412,00	2 217 411,54	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 217 412,00	2 217 411,54	100,00
Wydatki majątkowe	68 200,00	19 600,00	28,74
<i>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 217 780,00</i>	<i>1 081 934,42</i>	<i>48,78</i>
Wydatki bieżące, z czego:	2 217 780,00	1 081 934,42	48,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 780,00	66 525,15	53,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 094 000,00	1 015 409,27	48,49
<i>85195 - Pozostała działalność</i>	<i>4 902 469,00</i>	<i>97,79</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	4 902 469,00	97,79	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 902 469,00	97,79	0,00
852 - Pomoc społeczna	4 264 389,00	1 982 970,80	46,50
<i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 163 361,00</i>	<i>1 432 878,30</i>	<i>45,30</i>
Wydatki bieżące, z czego:	2 767 361,00	1 432 878,30	51,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 985,00	1 098 921,62	51,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 376,00	332 271,27	53,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 685,41	84,27
Wydatki majątkowe	396 000,00	0,00	0,00
<i>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>16 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	16 844,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 844,00	0,00	0,00
<i>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 034 184,00</i>	<i>500 092,50</i>	<i>48,36</i>
Wydatki bieżące, z czego:	1 034 184,00	500 092,50	48,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 814,00	427 199,52	47,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 120,00	72 892,98	52,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
<i>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	50 000,00	50 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 943 523,56	2 359 334,76	47,73
<i>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>169 739,00</i>	<i>85 701,92</i>	<i>50,49</i>
Wydatki bieżące, z czego:	169 739,00	85 701,92	50,49
Dotacje i subwencje	169 739,00	85 701,92	50,49
<i>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>384 458,50</i>	<i>222 375,91</i>	<i>57,84</i>
Wydatki bieżące, z czego:	384 458,50	222 375,91	57,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 003,45	154 019,21	54,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 455,05	68 356,70	68,73
<i>85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>2 992 974,00</i>	<i>1 559 415,83</i>	<i>52,10</i>
Wydatki bieżące, z czego:	2 992 974,00	1 559 415,83	52,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 019,00	1 402 450,29	51,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 955,00	154 849,39	59,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 116,15	42,32
<i>85395 - Pozostała działalność</i>	<i>1 396 352,06</i>	<i>491 841,10</i>	<i>35,22</i>
Wydatki bieżące, z czego:	1 372 352,06	491 841,10	35,84

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 720,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 632,06	491 841,10	36,58
Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 140 738,00	5 664 045,52	55,85
<i>85401 - Świetlice szkolne</i>	<i>363 565,00</i>	<i>212 987,57</i>	<i>58,58</i>
Wydatki bieżące, z czego:	363 565,00	212 987,57	58,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 145,00	199 063,84	58,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 150,00	13 818,47	62,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	105,26	38,99
<i>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>454 577,00</i>	<i>243 192,37</i>	<i>53,50</i>
Wydatki bieżące, z czego:	454 577,00	243 192,37	53,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 255,00	227 101,74	52,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 052,00	15 931,09	63,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	159,54	59,09
<i>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 634 857,00</i>	<i>831 844,09</i>	<i>50,88</i>
Wydatki bieżące, z czego:	1 634 857,00	831 844,09	50,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 380,00	676 964,31	50,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 077,00	79 244,98	61,39
Dotacje i subwencje	176 400,00	75 634,80	42,88
<i>85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 395 794,00</i>	<i>1 118 219,61</i>	<i>46,67</i>
Wydatki bieżące, z czego:	2 158 794,00	1 118 219,61	51,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 085,00	693 405,76	49,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 709,00	299 170,23	51,88
Dotacje i subwencje	168 000,00	124 980,34	74,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	663,28	22,11
Wydatki majątkowe	237 000,00	0,00	0,00
<i>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>1 991 371,00</i>	<i>1 167 048,38</i>	<i>58,61</i>
Wydatki bieżące, z czego:	1 991 371,00	1 167 048,38	58,61
Dotacje i subwencje	1 991 371,00	1 167 048,38	58,61
<i>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	<i>3 142 018,00</i>	<i>2 065 696,55</i>	<i>65,74</i>
Wydatki bieżące, z czego:	3 142 018,00	2 065 696,55	65,74
Dotacje i subwencje	3 142 018,00	2 065 696,55	65,74
<i>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13 664,00</i>	<i>4 895,75</i>	<i>35,83</i>
Wydatki bieżące, z czego:	13 664,00	4 895,75	35,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 664,00	4 895,75	35,83
<i>85495 - Pozostała działalność</i>	<i>144 892,00</i>	<i>20 161,20</i>	<i>13,91</i>
Wydatki bieżące, z czego:	144 892,00	20 161,20	13,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 452,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 780,00	19 501,20	89,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	100,00
855 - Rodzina	10 036 193,00	4 938 833,87	49,21
<i>85504 - Wspieranie rodziny</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	46 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	0,00
<i>85508 - Rodziny zastępcze</i>	<i>5 417 613,00</i>	<i>2 733 608,04</i>	<i>50,46</i>
Wydatki bieżące, z czego:	5 417 613,00	2 733 608,04	50,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 957,00	411 978,20	41,53

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 636,00	109 376,39	36,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 126 020,00	2 212 253,45	53,62
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 572 250,00	2 204 895,83	48,22
Wydatki bieżące, z czego:	4 489 396,00	2 204 895,83	49,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 554,00	1 555 840,92	49,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 812,00	554 828,96	46,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 030,00	94 225,95	49,58
Wydatki majątkowe	82 854,00	0,00	0,00
85595 - Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	330,00	330,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	330,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 950,00	14 373,75	31,28
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	0,00	0,00
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
90095 - Pozostała działalność	41 950,00	14 373,75	34,26
Wydatki bieżące, z czego:	41 950,00	14 373,75	34,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	700,00	58,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 750,00	13 673,75	33,56
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	105 000,00	48,84
92116 - Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00
Wydatki bieżące, z czego:	105 000,00	52 500,00	50,00
Dotacje i subwencje	105 000,00	52 500,00	50,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	50 000,00	50 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	60 000,00	2 500,00	4,17
Wydatki bieżące, z czego:	60 000,00	2 500,00	4,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	2 500,00	4,17
926 - Kultura fizyczna	246 400,00	114 741,42	46,57
92601 - Obiekty sportowe	192 100,00	95 794,90	49,87
Wydatki bieżące, z czego:	192 100,00	95 794,90	49,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 080,00	78 073,91	49,70
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 020,00	17 448,54	52,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	272,45	13,62
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	10 000,00	50,00
Dotacje i subwencje	20 000,00	10 000,00	50,00
92695 - Pozostała działalność	34 300,00	8 946,52	26,08
Wydatki bieżące, z czego:	34 300,00	8 946,52	26,08
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00	6 946,52	21,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem	142 712 763,56	57 324 121,01	40,17

Wydatki bieżące, z czego:	120 571 626,56	57 067 394,00	47,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 734 964,24	33 765 335,87	47,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 583 895,08	11 318 927,01	42,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 328 037,00	2 739 737,97	51,42

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje i subwencje	14 438 986,18	8 265 262,23	57,24
Obsługa długu	1 141 112,00	486 289,82	42,62
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 632,06	491 841,10	36,58
Wydatki majątkowe, w tym:	22 141 137,00	256 727,01	1,16
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 000,00	0,00	0,00
Ogółem	142 712 763,56	57 324 121,01	48,49

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczegółowości przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
164 000,00	59 920,93	36,54

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
118 000,00	48 420,93	41,03

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

Wydatki w tej podziałce 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. Płatność za pierwszy, drugi i trzeci kwartał następuje po ich zakończeniu. Tak więc na dzień 30 czerwca br. uregulowana była tylko płatność za pierwszy kwartał i stąd niski poziom wykonania wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
24 779 371,00	2 565 065,41	10,35

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
24 779 371,00	2 565 065,41	10,35

Na kwotę 2.357.938,40 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 97.440,34 złotych, z czego przypada na gminę:
 - a) Chociwel – 5.193,00 złotych;
 - b) Dobrzany – 36.225,00 złotych;
 - c) Suchań – 2.700,00 złotych;
 - d) Ińsko – 12.552,00 złotych;
 - e) Miasto Stargard – 40.770,34 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 - 894.857,04 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 724.919,66 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.112,06 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163.825,32 złotych,
- 5) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 1.363.941,02 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 56.944,13 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 32.382,82 złotych,
 - c) bieżącego utrzymania dróg – 614.717,96 złotych,
 - d) zimowego utrzymania dróg – 322.283,45 złotych,
 - e) oczyszczania ulic – 71.692,34 złotych,
 - f) utrzymania zieleni – 181.295,51 złotych,
 - g) oznakowania poziome dróg – 73.604,43 złotych,
 - h) utrzymania obiektów mostowych – 11.020,38 złotych.

Na kwotę 207.127,01 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych składają się wydatki na:

- 1) przebudowy i budowy dróg, jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 600 000,00	87 945,00	1,47
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	6 000 000,00	0,00	0,00
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach*	5 662 400,00	0,00	0,00
4.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	5 000 000,00	0,00	0,00
5.	DPI1726Z. Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ulikowo	50 500,00	0,00	0,00

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

Niski stopień kasowego wykonania tych wydatków pozostaje w związku z prowadzonymi procedurami zamówień publicznych i cyklami realizacyjnymi poszczególnych zadań.

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
42 400,00	2 000,00	4,72

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
42 400,00	2 000,00	4,72

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 016 495,00	300 282,76	29,54

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 016 495,00	300 282,76	29,54

z czego:

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
286 720,00	23 544,80	8,21

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). Niski stopień wykonania wydatków bieżących związany jest z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod inwestycje wykonywane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, które zaplanowano na II półrocze br. Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych – planowano 10.000,00 złotych wpływ mają przedłużające się prace związane z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
729 775,00	276 737,96	37,92

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
339 633,00	122 065,03	35,94

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 – 71.169,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.896,03 złotych (m.in. podatki od nieruchomości leśny, zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB, koszty aktów notarialnych).

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
390 142,00	154 672,93	39,65

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 - 143.777,77 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.895,16 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 361 813,50	842 814,55	35,69

z czego:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 746 087,50	576 958,32	33,04

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
571 000,00	120 350,00	21,08

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 dla obrębów gminy Ińsko. W omawianym okresie przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy. Kasowe wykonanie wydatków rzeczowych zadania nastąpi w II półroczu br. W analizowanym okresie opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 65.000,00 złotych oraz oprogramowanie GEO-Info – 55.350,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 175 087,50	456 608,32	38,86

Zrealizowane wydatki to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 408.833,20 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.775,12 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
604 926,00	261 206,23	43,18

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.305,06 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.901,17 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
10 800,00	4 650,00	43,06

Planowana kwota wydatkowana będzie na:

- 1) pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 800,00 złotych,
- 2) wystawienie karty zgonu – 10.000,00 złotych.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 4.650,00 złotych na wystawienie kart zgonu.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
10 146 953,00	4 786 129,34	47,17

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
424 581,00	182 509,48	42,99

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
66 300,00	34 942,00	52,70

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
358 281,00	147 567,48	41,19

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 138.680,68 złotych oraz wydatki statutowe – 8.886,80 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
589 172,00	286 824,44	48,68

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 230.311,80 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 50.890,90 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 5.621,74 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 979 000,00	4 225 367,15	47,06

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.994.067,53 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.492,47 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.225.807,15 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
44 900,00	38 999,74	86,86

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
30 600,00	26 299,74	85,95

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%
14 300,00	12 700,00	88,81

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 %
109 300,00	52 428,53	47,97

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 6.248,27 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 46.180,26 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 531,00	4 364,26	96,32

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	4 364,26	96,32

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 – 174,46 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

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
56 975,00	0,00	0,00

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
56 975,00	0,00	0,00

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. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 759 080,00	4 145 223,64	53,42

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 %
7 682 880,00	4 098 934,22	53,35

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 632 880,00	4 098 934,22	53,70

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 3.729.147,07 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.063,47 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 269.723,68 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami powiatu:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
50 000,00	0,00	0,0

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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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. W omawianym okresie nie odbyło się żadne posiedzenie, planowane jest ono w II półroczu br.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
35 950,00	6 289,42	17,49

Z powyższej kwoty:

- 1) 2.000,00 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych obiektów pływających, wydatkowano 0,00 złotych
- 2) 12.000,00 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 0,00 złotych,
- 3) 21.950,00 złotych przeznaczone na promocję bezpieczeństwa, wydatkowano 6.289,42 złotych.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
359 799,00	160 790,85	44,69

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
359 799,00	160 790,85	44,69

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	148 616,95	45,04

Powyższa kwota przeznaczona jest na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) pozostałe wydatki statutowe – 53.576,95 złotych,
- 2) dotacje – 95.040,00 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
28 691,00	11 075,46	38,60

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego to zadanie – 10.630,46 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 445,00 złotych.

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 108,00	1 098,44	99,14

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	486 289,82	42,62

z czego:

Rozdział 75702 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	486 289,82	42,62

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

z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła stóp procentowych w pierwszym półroczu br.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 021 608,45	0,00	0,00

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
218 918,65	0,00	0,00

Zaplanowana kwota wydatków to środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
802 689,80	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 i rezerwy celowej na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 252.488,20 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.

Nie rozwiązano również rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
54 560 571,05	25 472 895,58	46,69

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 430 497,00	3 451 105,45	53,67

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.484.483,77 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 470,76 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190.202,56 złotych,
- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 775.948,36 złotych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
103 630,00	54 001,56	52,11

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 – 45.654,34 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,15 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 8.344,07 złotych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
552 763,00	366 514,18	66,31

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 - 346.304,58 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 94,51 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 20.115,09 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
18 595 528,09	9 285 633,82	49,93

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.786.240,43 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.785,43 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.042.572,27 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 450.035,69 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 424 836,00	1 292 079,22	53,29

Zrealizowane bieżące wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej to 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 %
3 176 481,00	1 561 874,52	49,17

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.086.027,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 313,24 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 197.457,86 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 278.075,68 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
10 471 945,62	5 485 999,40	52,39

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 – 3.608.941,08 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.516,51 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 504.913,82 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 1.370.627,99 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 350 274,00	620 169,11	45,93

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 494.758,16 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 615,45 złotych,

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124.795,50 złotych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 571 586,00	722 134,85	45,95

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 658.348,36 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.786,49 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 304 637,00	1 012 439,06	43,93

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej dotyczą Centrum Kształcenia Praktycznego 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 – 812.790,35 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 773,25 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 198.875,46 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 370.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadania pn. „Wymiana dachu oraz wzmocnienia ścian w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego”. Kasowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
454 362,20	252 564,54	55,59

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 – 160.616,13 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 91.948,41 złotych,

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 722 790,29	849 576,81	49,31

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 – 575.479,87 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58,45 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.383,83 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 211.654,66 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 401 240,85	518 803,06	9,61

z czego:

Wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 120 440,85	398 707,38	7,79

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.778,56 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.910,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 378.018,82 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadania pn.

- 1) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy ZS nr 5” – 100.000,00 złotych,
- 2) „Modernizacja docelowej siedziby ZSBT” – 150.000,00 złotych,
- 3) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół nr 1” – 100.000,00 złotych.

Kasowa realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Niski wskaźnik wykonania związany jest z faktem zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 września br., dotacji dla szkół niepublicznych oraz świadczeń pracowniczych uruchamianych w ciągu roku na wniosek jednostki.

Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
280 800,00	120 095,68	42,77

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 – 77.855,68 złotych,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 42.240,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
9 405 861,00	3 319 043,75	35,29

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 285 612,00	2 237 011,54	97,87

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.217.411,54 złotych z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za rok 2017.

Obok wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 68.200,00 złotych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji SP WZOZ, wg specyfikacji jak niżej:

- 1) wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorowej wraz z przeglądem stacji transformatorowej – 48.600,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych, kasowe wykonanie tych zadań nastąpi w II półroczu br.
- 2) zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych – 19.600,00 złotych, wykonanie 19.600,00 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 217 780,00	1 081 934,42	48,78

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 094 000,00	1 015 409,27	48,49

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 994.372,67 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych (wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) – 21.036,60 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
123 780,00	66 525,15	53,74

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 902 469,00	97,79	0,00

Zrealizowane środki przeznaczone na zakup usług związanych z realizacją różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu, których większość odbędzie się w II półroczu br. Jednocześnie w podziale tej zabezpieczono środki na pokrycie ujemnego wyniku szpitala za 2018 rok, jednak w omawianym okresie nie uruchomiono środków na to zadanie.

Dział 852 Pomoc społeczna**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 264 389,00	1 982 970,80	46,50

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 163 361,00	1 432 878,30	45,30

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.098.921,62 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.685,41 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 332.271,27 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 396.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadania pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż”. Kasowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
16 844,00	0,00	0,00

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
11 844,00	0,00	0,00

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

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 000,00	0,00	0,00

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 034 184,00	500 092,50	48,36

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 – 427.199,52 złotych,
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 72.892,98 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 całodobowo czterech miejsc noclegowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i medycznego. Realizację tego zadania powiat w ramach konkursu powierzył stowarzyszeniu Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 943 523,56	2 359 334,76	47,73

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
169 739,00	85 701,92	50,49

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla:

- 1) WTZ w Stargardzie – 44.490,00 złotych,
- 2) WTZ w Dzwonowie – 39.546,50 złotych,
- 3) WTZ w Szczecinie – 1.665,42 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
384 458,50	222 375,91	57,84

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 – 154.019,21 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.356,70 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 992 974,00	1 559 415,83	52,10

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.402.450,29 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 154.849,39 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.116,15 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 396 352,06	491 841,10	35,22

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
27 720,00	0,00	0,00

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. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 368 632,06	491 841,10	35,94

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 – 180.560,03 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 60.064,14 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 112.889,25 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 0,00 złotych.
- 6) „Rodzina najlepszą inwestycją” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłada wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – plan 128.028,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
10 140 738,00	5 664 045,52	55,85

z czego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
363 565,00	212 987,57	58,58

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199.063,84 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105,26 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.818,47 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
454 577,00	243 192,37	53,50

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Szkoła Podstawowa Specjalna, jako zadnie obejmujące dzieci, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju. Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 227.101,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159,54 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.931,09 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 634 857,00	831 844,09	50,88

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 756.209,29 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 676.964,31 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe – 79.244,98 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 75.634,80 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 395 794,00	1 118 219,61	46,67

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.158.794,00 złotych, z której wydano kwotę 1.118.219,61 złotych na:
 - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 693.405,76 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 663,28 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 299.170,23 złotych,
 - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 124.980,34 złotych.
2. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 237.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej oraz od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”. Kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 991 371,00	1 167 048,38	58,61

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 %
3 142 018,00	2 065 696,55	65,74

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 %
13 664,00	4 895,75	35,83

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 %
144 892,00	20 161,20	13,91

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

Dział 855 Rodzina**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
10 036 193,00	4 938 833,87	49,21

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
46 000,00	0,00	0,00

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”. Kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 417 613,00	2 733 608,04	50,46

z czego:

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 294 613,00	2 090 216,37	48,67

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 406.696,25 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.574.143,73 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 109.376,39 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 123 000,00	643 391,67	57,29

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 – 5.281,95 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 638.109,72 złotych,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4 572 250,00	2 204 895,83	48,22

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 – 1.555.840,92 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 94.225,95 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 554.828,96 złotych.

Obok wydatków majątkowych w podziale tej zaplanowano również środki na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków z niepełnosprawnościami przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie”. Złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków PFRON, jednak nie udało się pozyskać dofinansowania.

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	14 373,75	31,28

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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	14 373,75	34,26

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 – 12.805,50 złotych,
- 2) opracowania ekspertyz do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – 1.568,25 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
215 000,00	105 000,00	48,84

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	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 Pęzinie na renowację wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pęzinie – 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 p.w. MB Bolesnej w Białej – Parafia w Długiem – IV etap prac – 5.000,00 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
60 000,00	2 500,00	4,17

Zrealizowana kwota wydatków została wykorzystana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: Kaziuków Wileńskich oraz koncertu Kolęd Wschodniosłowiańskich. Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, że większość imprez kulturalnych zaplanowanych jest na II półrocze br., między innymi warsztaty jazzowe pn. „Jesienny jazz”.

Dział 926 Kultura fizyczna**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
246 400,00	114 741,42	46,57

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
192 100,00	95 794,90	49,87

Powyzsza 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 – 78.073,91 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 272,45 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.448,54 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
20 000,00	10 000,00	50,00

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
34 300,00	8 946,52	26,08

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

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział 600 Transport i łączność		20 432 083,00	207 127,01	1,01
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 600 000,00	87 945,00	2,44
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	6 000 000,00	0,00	0,00
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach*	5 662 400,00	0,00	0,00
4.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	5 000 000,00	0,00	0,00
5.	DP1726Z. Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ulikowo	50 500,00	0,00	0,00
6.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo”	119 183,00	119 182,01	100,00
Dział 630 Turystyka		36 000,00	0,00	0,00
1.	Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	36 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	0,00
1.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		55 000,00	0,00	0,00
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	30 000,00	37,50
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchaniu	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		720 000,00	0,00	0,00
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy ZS nr 5	100 000,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	150 000,00	0,00	0,00
3.	Wymiana dachu oraz wzmocnienia ścian w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego	370 000,00	0,00	0,00
4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół nr 1	100 000,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		68 200,00	19 600,00	28,74
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	19 600,00	100,00
2.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej	48 600,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		396 000,00	0,00	0,00
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	396 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 000,00	0,00	0,00
1.	Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycją"	24 000,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		237 000,00	0,00	0,00
1.	Zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej oraz od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	237 000,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		82 854,00	0,00	0,00
1.	Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków z niepełno sprawnościami przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie	82 854,00	0,00	0,00
Ogółem		22 141 137,00	256 727,01	1,16

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	137 959 065,06	68 882 501,81
Wydatki budżetu	142 712 763,56	57 324 121,01
Deficyt budżetu (-)	4 753 698,50	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	11 558 380,80

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	24 073 293,50	8 066 737,50
z czego przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	16 006 556,00	0,00
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.	Rozchody budżetu	19 319 595,00	0,00
z czego przypada na:			
1.	spłata kredytów i pożyczek	19 319 595,00	0,00
2.	przelewy na rachunek lokat	0,00	0,00

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2019 roku	Zadłużenie na 30.06.2019 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	707 790,00	707 790,00	0,00	0,00
2.	3 077 109,00	3 077 109,00	0,00	0,00
3.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
4.	10 022 419,00	10 022 419,00	0,00	0,00
Ogółem	29 813 874,00	29 813 874,00	0,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 29.869.508,47 złotych, z czego:
 - 1) 29.813.874,00 złotych – z tytułu kredytów,
 - 2) 55.634,47 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniosła 0,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniósł 0,00 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 486.289,82 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	Wskaźnik %
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020				
1. Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki				
7	315 525,00	405 514,47	140 960,03	34,76
9	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00
Ogółem	355 125,00	445 114,47	180 560,03	40,56
2. Kurs na rodzinę				
7	118 315,00	138 691,88	51 052,43	36,81
9	20 885,00	24 481,89	9 011,71	36,81
Ogółem	139 200,00	163 173,77	60 064,14	36,81
3. Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy				
7	199 003,26	245 888,25	95 951,31	39,02
9	35 083,44	43 359,89	16 937,94	39,06
Ogółem	234 086,70	289 248,14	112 889,25	39,03
4. 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				
7	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5. Rodzina najlepszą inwestycją				
7	0,00	114 546,65	0,00	0,00
9	0,00	13 481,35	0,00	0,00
Ogółem	0,00	128 028,00	0,00	0,00
5. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego				
7	471 877,50	46 750,00	0,00	0,00
9	83 272,50	8 250,00	0,00	0,00
Ogółem	555 150,00	55 000,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
1. Staż na 5 ERASMUS+				
7	47 581,61	138 327,68	138 327,68	100,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	47 581,61	138 327,68	138 327,68	100,00
2. Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń				
7	172 555,00	172 555,00	0,00	0,00
9	32 185,00	32 185,00	0,00	0,00
Ogółem	204 740,00	204 740,00	0,00	0,00
Ogółem	5 535 883,31	1 423 632,06	491 841,10	34,55

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

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

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 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 I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	OGÓŁEM	339 633,00	207 210,00	61,01	OGÓŁEM	339 633,00	122 065,03	35,94
	70005	339 633,00	207 210,00	61,01	WYDATKI OGÓŁEM	339 633,00	122 065,03	35,94
					Wydatki bieżące, z czego:	339 633,00	122 065,03	35,94
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 213,00	71 169,00	49,01
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 420,00	50 896,03	26,18
710	OGÓŁEM	1 175 926,00	487 226,00	41,43	OGÓŁEM	1 175 926,00	381 556,23	32,45
	71012	571 000,00	120 350,00	21,08	WYDATKI OGÓŁEM	571 000,00	120 350,00	21,08
					Wydatki bieżące, z czego:	571 000,00	120 350,00	21,08
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00	65 000,00	52,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	446 000,00	55 350,00	12,41
	71015	604 926,00	366 876,00	60,65	WYDATKI OGÓŁEM	604 926,00	261 206,23	43,18
					Wydatki bieżące, z czego:	604 926,00	261 206,23	43,18
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 426,00	229 305,06	42,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 100,00	31 901,17	44,87
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
750	OGÓŁEM	96 900,00	61 999,74	63,98	OGÓŁEM	96 900,00	61 241,74	63,20
	75011	66 300,00	35 700,00	53,85	WYDATKI OGÓŁEM	66 300,00	34 942,00	52,70
					Wydatki bieżące, z czego:	66 300,00	34 942,00	52,70
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 300,00	34 942,00	52,70
	75045	30 600,00	26 299,74	85,95	WYDATKI OGÓŁEM	30 600,00	26 299,74	85,95
					Wydatki bieżące, z czego:	30 600,00	26 299,74	85,95
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 026,29	98,81
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 380,00	10 273,45	71,44
751	OGÓŁEM	4 531,00	4 531,00	100,00	OGÓŁEM	4 531,00	4 364,26	96,32
	75109	4 531,00	4 531,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	4 531,00	4 364,26	96,32
					Wydatki bieżące, z czego:	4 531,00	4 364,26	96,32
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286,00	174,46	61,00
					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	OGÓŁEM	56 975,00	0,00	0,00	OGÓŁEM	56 975,00	0,00	0,00
	75295	56 975,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	56 975,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	56 975,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 975,00	0,00	0,00
754	OGÓŁEM	7 632 880,00	4 680 764,00	61,32	OGÓŁEM	7 632 880,00	4 098 934,22	53,70
	75411	7 632 880,00	4 680 764,00	61,32	WYDATKI OGÓŁEM	7 632 880,00	4 098 934,22	53,70
					Wydatki bieżące, z czego:	7 632 880,00	4 098 934,22	53,70
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 796 722,00	3 729 147,07	54,87
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	574 158,00	269 723,68	46,98

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 000,00	100 063,47	38,19
755	OGÓŁEM	330 000,00	165 000,00	50,00	OGÓŁEM	330 000,00	148 616,95	45,04
	75515	330 000,00	165 000,00	50,00	WYDATKI OGÓŁEM	330 000,00	148 616,95	45,04
					Wydatki bieżące, z czego:	330 000,00	148 616,95	45,04
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 920,00	53 576,95	39,42
					Dotacje na zadania bieżące	194 080,00	95 040,00	48,97
851	OGÓŁEM	2 094 000,00	1 024 374,00	48,92	OGÓŁEM	2 094 000,00	1 015 409,27	48,49
	85156	2 094 000,00	1 024 374,00	48,92	WYDATKI OGÓŁEM	2 094 000,00	1 015 409,27	48,49
					Wydatki bieżące, z czego:	2 094 000,00	1 015 409,27	48,49
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 094 000,00	1 015 409,27	48,49
852	OGÓŁEM	11 844,00	0,00	0,00	OGÓŁEM	11 844,00	0,00	0,00
	85205	11 844,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	11 844,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	11 844,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 844,00	0,00	0,00
853	OGÓŁEM	412 178,50	222 474,50	53,98	OGÓŁEM	412 178,50	222 375,91	53,95
	85321	384 458,50	222 474,50	57,87	WYDATKI OGÓŁEM	384 458,50	222 375,91	57,84
					Wydatki bieżące, z czego:	384 458,50	222 375,91	57,84
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 003,45	154 019,21	54,04
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 455,05	68 356,70	68,73
	85395	27 720,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	27 720,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	27 720,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 720,00	0,00	0,00
855	OGÓŁEM	1 169 000,00	646 284,00	55,29	OGÓŁEM	1 169 000,00	643 391,67	55,04
	85504	46 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	46 000,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	46 000,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	0,00
	85508	1 123 000,00	646 284,00	57,55	WYDATKI OGÓŁEM	1 123 000,00	643 391,67	57,29
					Wydatki bieżące, z czego:	1 123 000,00	643 391,67	57,29
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 930,00	5 281,95	48,33
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 770,00	638 109,72	57,40
	OGÓŁEM	13 323 867,50	7 499 863,24	56,29	OGÓŁEM	13 323 867,50	6 697 955,28	50,27

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 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	14 300,00	12 700,00	88,81	WYDATKI OGÓŁEM	14 300,00	12 700,00	88,81
					z tego:			
					Wydatki bieżące, z czego:	14 300,00	12 700,00	88,81
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800,00	200,00	11,11
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
801	80195	280 800,00	280 800,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	280 800,00	120 095,68	42,77
					z tego:			
					Wydatki bieżące	280 800,00	120 095,68	42,77
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 157,00	77 855,68	39,69
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 643,00	42 240,00	49,90
OGÓŁEM		295 100,00	293 500,00	99,46	OGÓŁEM	295 100,00	132 795,68	45,00

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

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	% 4/3	Plan	Wykonanie	% 7/6	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	% 10/9	Plan	Wykonanie	% 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00

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

Dzi ał	Roz	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				7 822 061,00	4 378 421,60	55,98
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				1 178 000,00	775 948,36	65,87
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 000,00	775 948,36	65,87
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	1 178 000,00	775 948,36	65,87
80115 - Technika				821 283,00	450 035,69	54,80
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 283,00	450 035,69	54,80
			Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	278 108,00	164 526,82	59,16
			Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	228 620,00	133 960,33	58,60
			Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	264 555,00	151 548,54	57,28
80116 - Szkoły policealne				2 424 836,00	1 292 079,22	53,29
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 424 836,00	1 292 079,22	53,29
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"	13 300,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"	49 787,00	9 428,08	18,94
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	154 776,00	97 535,25	63,02
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	297 000,00	195 959,93	65,98
			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	1 081 620,00	552 839,72	51,11
			Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	359 826,00	210 916,00	58,62
			Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	20 766,00	11 268,90	54,27
			Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	115 550,00	71 976,44	62,29
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	165 000,00	74 280,01	45,02
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	150 011,00	67 874,89	45,25
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	17 200,00	0,00	0,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				481 817,00	278 075,68	57,71
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 817,00	278 075,68	57,71
			Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	189 500,00	114 256,51	60,29
			Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP	292 317,00	163 819,17	56,04
80120 - Licea ogólnokształcące				2 521 125,00	1 370 627,99	54,37
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 125,00	1 370 627,99	54,37
			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	269 700,00	151 376,80	56,13
			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	159 500,00	64 222,55	40,26
			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 175 841,00	682 154,05	58,01
			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	35 805,00	19 467,49	54,37
			Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	700 600,00	361 755,40	51,64
			Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek	50 820,00	15 412,20	30,33
			Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	128 859,00	76 239,50	59,17
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				395 000,00	211 654,66	53,58
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	211 654,66	53,58
			Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	48 000,00	23 118,22	48,16
			Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	48 563,08	11 284,08	23,24

Dzi ał	Roz	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	298 436,92	177 252,36	59,39
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 477 789,00	3 433 360,07	62,68
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				176 400,00	75 634,80	42,88
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 400,00	75 634,80	42,88
			Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	146 400,00	75 634,80	51,66
			Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	30 000,00	0,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne				168 000,00	124 980,34	74,39
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	124 980,34	74,39
			Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP	168 000,00	124 980,34	74,39
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				1 991 371,00	1 167 048,38	58,61
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 991 371,00	1 167 048,38	58,61
			Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 991 371,00	1 167 048,38	58,61
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				3 142 018,00	2 065 696,55	65,74
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 018,00	2 065 696,55	65,74
			Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	3 142 018,00	2 065 696,55	65,74
Ogółem				13 299 850,00	7 811 781,67	58,74

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 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		169 739,00	85 701,92	50,49
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		169 739,00	85 701,92	50,49
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		169 739,00	85 701,92	50,49
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	88 980,00	44 490,00	50,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	79 093,00	39 546,50	50,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	1 666,00	1 665,42	99,97
OGÓŁEM					169 739,00	85 701,92	50,49

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	320 300,00	99 140,34	30,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 300,00	99 140,34	30,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 300,00	99 140,34	30,95
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	97 440,34	30,58
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>5 193,00</i>	<i>37,49</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>36 225,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>12 552,00</i>	<i>50,01</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>37,50</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>40 770,34</i>	<i>20,39</i>
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 11782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzkiej Nr 122	500,00	500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	52 500,00	50,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	52 500,00	50,00
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	52 500,00	50,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	10 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	50,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	10 000,00	50,00
OGÓLEM				445 300,00	161 640,34	36,30

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

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
745			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Suchań na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	194 080,00	95 040,00	48,97
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	194 080,00	95 040,00	48,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 080,00	95 040,00	48,97
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	194 080,00	95 040,00	48,97
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		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 Krzywnicy	12 500,00	12 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Pęzinie na renowację wieży 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 Kolinie 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 chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej – Parafia w Długiem – IV etap prac	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓLEM				324 080,00	225 040,00	69,44

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie w I półroczu 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
OGÓŁEM				10 000,00	10 000,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w I półroczu 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	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
OGÓŁEM				50 000,00	0,00	0,00

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

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

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 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	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00
			Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	36 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				36 000,00	0,00	0,00

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

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

DOCHODY

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
225 000,00	211 203,69	93,87

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

WYDATKI

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
225 000,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż”. Brak kasowego wykonania związane jest z procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

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

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1		2	3	4	5
DOCHODY			225 000,00	211 203,69	93,87
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	211 203,69	93,87
WYDATKI			225 000,00	0	0,00
852-85202	6050	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	225 000,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2019 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Leśnictwo						
020	02001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00	0,00
Transport i łączność						
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	310,00	310,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	0750, 0770, 2360	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	448 931,87	264 861,21	184 070,66
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0750, 0830, 0920	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	64 971,64	44 908,54	20 063,10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0640, 0910	Wpływy z innych lokalnych opłat, karne opłaty od osób fizycznych, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	2 341 917,47	570 172,45	1 771 745,02
Oświata i wychowanie						
801	80102-80130	0750, 0830, 0970	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów	82 080,87	450,00	81 630,87
Pomoc społeczna						
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 277 554,59	0,00	1 277 554,59
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0750, 0830, 0920	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	30 355,75	4 360,87	25 994,88
Rodzina						
855	85508, 85510	0640 - 0970	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z usług, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	7 350 216,45	5 794 644,27	1 555 572,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90095	0570, 0910	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	1 107,45	247,49	859,96
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				11 598 799,09	6 681 307,83	4 917 491,26
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek						
Leśnictwo						
020	02001, 02020	3030, 4300	Różne wydatki na rzecz osób fiz., zakup usług pozostałych	59 920,66	0,00	59 920,66
Transport i łączność						
600	60014	4010 - 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki	153 696,13	0,00	153 696,13
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4010 - 4480	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości	48 481,01	0,00	48 481,01
Działalność usługowa						
710	71012, 71015, 71095	4010 - 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki	38 473,93	0,00	38 473,93

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2019 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna						
750	75011,75019, 75020, 75075	3020, 3030, 4010 - 4440	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS	443 403,86	0,00	443 403,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
751	75109	4110, 4120, 4170	Składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe	111,54	0,00	111,54
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	4210 - 4360	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	18 856,06	0,00	18 856,06
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	4010 - 4440	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS	11 061,37	0,00	11 061,37
Różne rozliczenia						
758	75801	2940	Zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	218 918,65	0,00	218 918,65
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	3020, od 4010 do 4700	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek VAT, szkolenia pracowników	1 374 880,59	0,00	1 374 880,59
Ochrona zdrowia						
851	85156	4010 - 4130	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 310,98	0,00	172 310,98
Pomoc społeczna						
852	85202, 85218	4010 - 4480	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup środków żywności, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekom., podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości	117 122,81	0,00	117 122,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85321, 85333, 85395	3020, 4010 - 4410	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług zdrowotnych, pozostałych usług, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS	108 833,80	0,00	108 833,80
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401, 85404, 85406, 85410	3020, 4010 - 4440	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS	125 529,06	0,00	125 529,06
Rodzina						
855	85508, 85510	3020, 3110, 4010 - 4480	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, zakup usług przez JST od innych JST, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości	186 129,29	0,00	186 129,29
Kultura fizyczna						
926	92601	4010 - 4440	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, nagrody konkursowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS	6 602,71	0,00	6 602,71
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S				3 084 332,45	0,00	3 084 332,45
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	29 813 874,00	0,00	29 813 874,00
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK						
			Pożyczka do spłacenia	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				29 813 874,00	0,00	29 813 874,00

STAROSTA
Iwona Wiśniewska
 Iwona Wiśniewska



**Dodatkowa informacja o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu
Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku
w układzie zadań wynikających z ustawy
o samorządzie powiatowym**



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

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo		164 000,00	59 920,93	36,54
02001 - Gospodarka leśna		118 000,00	48 420,93	41,03
	W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	98 000,00	48 420,93	49,41
	E - Wydział Środowiska	98 000,00	48 420,93	49,41
	W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	10 000,00	0,00	0,00
	E - Wydział Środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	10 000,00	0,00	0,00
	E - Wydział Środowiska	10 000,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		46 000,00	11 500,00	25,00
	Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	46 000,00	11 500,00	25,00
	E - Wydział Środowiska	46 000,00	11 500,00	25,00
600 - Transport i łączność		24 779 371,00	2 565 065,41	10,35
60014 - Drogi publiczne powiatowe		24 779 371,00	2 565 065,41	10,35
	W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 105 348,00	615 916,27	55,72
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 105 348,00	615 916,27	55,72
	W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 287 300,00	724 052,39	56,25
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	967 000,00	624 912,05	64,62
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	320 300,00	99 140,34	30,95
	W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	263 100,00	177 653,42	67,52
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	263 100,00	177 653,42	67,52
	W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 642 600,00	840 003,32	51,14
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 642 600,00	840 003,32	51,14
	W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 662 400,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	5 662 400,00	0,00	0,00
	W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania	5 000 000,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	5 000 000,00	0,00	0,00
	W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 600 000,00	87 945,00	2,44
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	3 600 000,00	87 945,00	2,44
	W07.06.409.2-M - DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego – część etapu G	6 000 000,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	6 000 000,00	0,00	0,00
	W07.06.410.2-M - DP 1726Z. Budowa wyniesinego przejścia w miejscowości Ulikowo	50 500,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	50 500,00	0,00	0,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	1 000,00	313,00	31,30
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 000,00	313,00	31,30
	W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	119 183,00	119 182,01	100,00
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	119 183,00	119 182,01	100,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	47 940,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	47 940,00	0,00	0,00
630 - Turystyka		42 400,00	2 000,00	4,72

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
63095 - Pozostała działalność		42 400,00	2 000,00	4,72
	P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	36 000,00	0,00	0,00
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	36 000,00	0,00	0,00
	W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	6 400,00	2 000,00	31,25
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 400,00	2 000,00	31,25
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 016 495,00	300 282,76	29,54
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 016 495,00	300 282,76	29,54
	W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	276 720,00	23 544,80	8,51
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	276 720,00	23 544,80	8,51
	W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	10 000,00	0,00	0,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00
	Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	270 833,00	120 565,03	44,52
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	144 833,00	71 169,00	49,14
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	126 000,00	49 396,03	39,20
	Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	367 997,00	154 672,93	42,03
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	346 797,00	151 781,77	43,77
	G - Wydział Finansowy	21 200,00	2 891,16	13,64
	Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	13 800,00	1 500,00	10,87
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	13 800,00	1 500,00	10,87
	Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	22 145,00	0,00	0,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	22 145,00	0,00	0,00
	Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	55 000,00	0,00	0,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	55 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa		2 361 813,50	842 814,55	35,69
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 746 087,50	576 958,32	33,04
	Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	571 000,00	120 350,00	21,08
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	125 000,00	65 000,00	52,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	446 000,00	55 350,00	12,41
	Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 120 087,50	456 608,32	40,77
	A - Biuro Obsługi Urzędu	94 450,00	47 775,12	50,58
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	960 630,00	408 833,20	42,56
	N. - Wydział Budżetu	65 007,50	0,00	0,00
	Z12.02.603.6-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	55 000,00	0,00	0,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	55 000,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany		604 926,00	261 206,23	43,18
	Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	604 926,00	261 206,23	43,18
	PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	604 926,00	261 206,23	43,18
71095 - Pozostała działalność		10 800,00	4 650,00	43,06
	W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	800,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	800,00	0,00	0,00
	W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu	10 000,00	4 650,00	46,50
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	4 650,00	46,50

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna		10 146 953,00	4 786 129,34	47,17
75011 - Urzędy wojewódzkie		424 581,00	182 509,48	42,99
	Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	17 162,00	3 742,00	21,80
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	17 162,00	3 742,00	21,80
	Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	66 300,00	34 942,00	52,70
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	66 300,00	34 942,00	52,70
	Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	242 799,00	98 883,77	40,73
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	242 799,00	98 883,77	40,73
	Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	14 422,00	11 571,25	80,23
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 422,00	11 571,25	80,23
	Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	24 590,00	8 880,74	36,12
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 590,00	5 854,94	55,29
	E - Wydział Środowiska	14 000,00	3 025,80	21,61
	Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	10 788,00	5 546,00	51,41
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 788,00	5 546,00	51,41
	Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	5 524,00	2 601,00	47,09
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 524,00	2 601,00	47,09
	Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 524,00	1 880,39	34,04
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 524,00	1 880,39	34,04
	Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 788,00	5 610,62	52,01
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 788,00	5 610,62	52,01
	Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 342,00	2 120,00	15,89
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 342,00	2 120,00	15,89
	Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obrotne	13 342,00	6 731,71	50,46
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 342,00	6 731,71	50,46
75019 - Rady powiatów		589 172,00	286 824,44	48,68
	W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	589 172,00	286 824,44	48,68
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	589 172,00	286 824,44	48,68
75020 - Starostwa powiatowe		8 979 000,00	4 225 367,15	47,06
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	356 444,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	356 444,00	0,00	0,00
	W02.03.02.2-B - Sprawowanie nadzoru nad SPWZOZ w Stargardzie	48 434,00	0,00	0,00
	U - Wydział Audytu i Kontroli	48 434,00	0,00	0,00
	W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	815 000,00	378 326,78	46,42
	B - Wydział Komunikacji	815 000,00	378 326,78	46,42
	W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	192 000,00	77 765,27	40,50
	B - Wydział Komunikacji	192 000,00	77 765,27	40,50
	W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	500,00	0,00	0,00
	B - Wydział Komunikacji	500,00	0,00	0,00
	W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	2 000,00	514,14	25,71
	B - Wydział Komunikacji	2 000,00	514,14	25,71

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	10 000,00	0,00	0,00
	B - Wydział Komunikacji	10 000,00	0,00	0,00
	W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	216 387,00	94 487,97	43,67
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	216 387,00	94 487,97	43,67
	W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	6 319 186,00	3 167 395,30	50,12
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	6 319 186,00	3 167 395,30	50,12
	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	912 036,00	488 846,05	53,60
	A - Biuro Obsługi Urzędu	884 236,00	478 194,43	54,08
	G - Wydział Finansowy	27 800,00	10 651,62	38,32
	W20.02.04.2-B - Obsługa windykcji prowadzonych przez Starostwo	1 000,00	553,03	55,30
	G - Wydział Finansowy	1 000,00	553,03	55,30
	W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	30 500,00	17 478,61	57,31
	P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	30 500,00	17 478,61	57,31
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	100,00	0,00	0,00
	B - Wydział Komunikacji	100,00	0,00	0,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	75 413,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	75 413,00	0,00	0,00
	75045 - Kwalifikacja wojskowa	44 900,00	38 999,74	86,86
	R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	14 300,00	12 700,00	88,81
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	14 300,00	12 700,00	88,81
	Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	30 600,00	26 299,74	85,95
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	30 600,00	26 299,74	85,95
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 300,00	52 428,53	47,97
	W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	109 300,00	52 428,53	47,97
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	109 300,00	52 428,53	47,97
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	4 364,26	96,32
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 531,00	4 364,26	96,32
	Z23.06.01.1-B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST	4 531,00	4 364,26	96,32
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	4 531,00	4 364,26	96,32
	752 - Obrona narodowa	56 975,00	0,00	0,00
	75295 - Pozostała działalność	56 975,00	0,00	0,00
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	56 975,00	0,00	0,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	56 975,00	0,00	0,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 759 080,00	4 145 223,64	53,42
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	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
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 682 880,00	4 098 934,22	53,35
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	7 539 300,00	4 051 735,46	53,74
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	7 539 300,00	4 051 735,46	53,74
	Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	93 580,00	47 198,76	50,44
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	93 580,00	47 198,76	50,44

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Z18.02.701.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP PSP	50 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	50 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
	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
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	250,00	0,00	0,00
	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
	75495 - Pozostała działalność	35 950,00	6 289,42	17,49
	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	12 000,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	12 000,00	0,00	0,00
	W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	21 950,00	6 289,42	28,65
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	21 950,00	6 289,42	28,65
	755 - Wymiar sprawiedliwości	359 799,00	160 790,85	44,69
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	359 799,00	160 790,85	44,69
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	1 108,00	1 098,44	99,14
	H - Biuro Polityki Społecznej	1 108,00	1 098,44	99,14
	Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	148 616,95	45,04
	H - Biuro Polityki Społecznej	330 000,00	148 616,95	45,04
	Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	28 691,00	11 075,46	38,60
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	28 691,00	11 075,46	38,60
	757 - Obsługa długu publicznego	1 141 112,00	486 289,82	42,62
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 141 112,00	486 289,82	42,62
	W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	1 141 112,00	486 289,82	42,62
	G - Wydział Finansowy	1 141 112,00	486 289,82	42,62
	758 - Różne rozliczenia	1 021 608,45	0,00	0,00
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 918,65	0,00	0,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	218 918,65	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	218 918,65	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	802 689,80	0,00	0,00
	W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	100,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	100,00	0,00	0,00
	W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,80	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	242 589,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	242 589,00	0,00	0,00
	W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	220 000,00	0,00	0,00
	W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	280 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	280 000,00	0,00	0,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	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
	N. - Wydział Budżetu	60 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		54 560 571,05	25 472 895,58	46,69
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		6 430 497,00	3 451 105,45	53,67
	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	5 252 497,00	2 675 157,09	50,93
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	5 252 497,00	2 675 157,09	50,93
	W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	1 178 000,00	775 948,36	65,87
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 178 000,00	775 948,36	65,87
80110 - Gimnazja		103 630,00	54 001,56	52,11
	W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	103 630,00	54 001,56	52,11
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	103 630,00	54 001,56	52,11
80111 - Gimnazja specjalne		552 763,00	366 514,18	66,31
	W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	552 763,00	366 514,18	66,31
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	552 763,00	366 514,18	66,31
80115 - Technika		18 595 528,09	9 285 633,82	49,93
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	6 529 693,00	3 345 755,65	51,24
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	6 529 693,00	3 345 755,65	51,24
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 844 777,09	2 882 251,07	49,31
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	5 844 777,09	2 882 251,07	49,31
	W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	2 443 930,00	1 262 490,21	51,66
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	2 443 930,00	1 262 490,21	51,66
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 940 845,00	1 334 330,96	45,37
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 940 845,00	1 334 330,96	45,37
	W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	278 108,00	164 526,82	59,16
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	278 108,00	164 526,82	59,16
	W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	50 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	50 000,00	0,00	0,00
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	228 620,00	133 960,33	58,60
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	228 620,00	133 960,33	58,60
	W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	264 555,00	151 548,54	57,28
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	264 555,00	151 548,54	57,28
	W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	10 770,24	71,80
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	15 000,00	10 770,24	71,80
80116 - Szkoły policealne		2 424 836,00	1 292 079,22	53,29
	W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"	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 "Żak" CNIb "Żak"	49 787,00	9 428,08	18,94
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	49 787,00	9 428,08	18,94
	W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	154 776,00	97 535,25	63,02

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	154 776,00	97 535,25	63,02
	W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	297 000,00	195 959,93	65,98
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	297 000,00	195 959,93	65,98
	W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	1 081 620,00	552 839,72	51,11
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 081 620,00	552 839,72	51,11
	W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	359 826,00	210 916,00	58,62
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	359 826,00	210 916,00	58,62
	W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	20 766,00	11 268,90	54,27
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 766,00	11 268,90	54,27
	W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	115 550,00	71 976,44	62,29
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	115 550,00	71 976,44	62,29
	W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak"	165 000,00	74 280,01	45,02
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	165 000,00	74 280,01	45,02
	W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak"	150 011,00	67 874,89	45,25
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	150 011,00	67 874,89	45,25
	W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak"	17 200,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 200,00	0,00	0,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		3 176 481,00	1 561 874,52	49,17
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	360 710,00	184 065,93	51,03
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	360 710,00	184 065,93	51,03
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	1 166 098,00	591 472,88	50,72
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	1 166 098,00	591 472,88	50,72
	W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 167 856,00	508 260,03	43,52
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 167 856,00	508 260,03	43,52
	W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	189 500,00	114 256,51	60,29
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	189 500,00	114 256,51	60,29
	W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP	292 317,00	163 819,17	56,04
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	292 317,00	163 819,17	56,04
80120 - Licea ogólnokształcące		10 471 945,62	5 485 999,40	52,39
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	4 292 417,80	2 200 028,38	51,25
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 292 417,80	2 200 028,38	51,25
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 658 402,82	1 915 343,03	52,35
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	3 658 402,82	1 915 343,03	52,35
	W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	269 700,00	151 376,80	56,13
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	269 700,00	151 376,80	56,13
	W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"	159 500,00	64 222,55	40,26
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	159 500,00	64 222,55	40,26
	W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 175 841,00	682 154,05	58,01
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 175 841,00	682 154,05	58,01

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	35 805,00	19 467,49	54,37
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	35 805,00	19 467,49	54,37
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	700 600,00	361 755,40	51,64
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	700 600,00	361 755,40	51,64
	W01.04.15.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek	50 820,00	15 412,20	30,33
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	50 820,00	15 412,20	30,33
	W01.04.16.2-B - Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	128 859,00	76 239,50	59,17
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	128 859,00	76 239,50	59,17
80130 - Szkoły zawodowe		1 350 274,00	620 169,11	45,93
	W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	191 394,00	97 783,66	51,09
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	191 394,00	97 783,66	51,09
	W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	552 160,00	290 466,68	52,61
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	552 160,00	290 466,68	52,61
	W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	606 720,00	231 918,77	38,23
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	606 720,00	231 918,77	38,23
80134 - Szkoły zawodowe specjalne		1 571 586,00	722 134,85	45,95
	W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 571 586,00	722 134,85	45,95
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 571 586,00	722 134,85	45,95
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 304 637,00	1 012 439,06	43,93
	W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	110 424,00	56 407,89	51,08
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	110 424,00	56 407,89	51,08
	W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe - CKP	370 000,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	370 000,00	0,00	0,00
	W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 812 213,00	947 475,09	52,28
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	1 812 213,00	947 475,09	52,28
	W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	8 556,08	71,30
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	12 000,00	8 556,08	71,30
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		454 362,20	252 564,54	55,59
	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	439 906,20	243 838,54	55,43
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	30 016,00	15 627,29	52,06
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	19 687,20	2 020,40	10,26
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	17 489,60	5 677,41	32,46
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	29 155,20	1 025,89	3,52
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	33 557,60	10 535,45	31,40
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	26 207,20	6 565,72	25,05
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	17 648,00	5 203,82	29,49
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	259 749,40	193 737,13	74,59
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	6 396,00	3 445,43	53,87
	W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	7 500,00	1 770,00	23,60
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	7 500,00	1 770,00	23,60

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
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 I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 722 790,29	849 576,81	49,31
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	174 319,20	78 476,63	45,02
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	174 319,20	78 476,63	45,02
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	301 643,18	41 340,96	13,71
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	301 643,18	41 340,96	13,71
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	48 000,00	23 118,22	48,16
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	48 000,00	23 118,22	48,16
	W01.04.16.2-B - Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	48 563,08	11 284,08	23,24
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	48 563,08	11 284,08	23,24
	W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	49 151,00	25 266,18	51,41
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	49 151,00	25 266,18	51,41
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	234 196,00	96 012,64	41,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	234 196,00	96 012,64	41,00
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	92 094,91	39 079,95	42,43
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	92 094,91	39 079,95	42,43
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	195 676,00	169 202,21	86,47
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	195 676,00	169 202,21	86,47
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	65 142,00	33 274,80	51,08
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	65 142,00	33 274,80	51,08
	W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	215 568,00	155 268,78	72,03
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	215 568,00	155 268,78	72,03
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	298 436,92	177 252,36	59,39
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	298 436,92	177 252,36	59,39
80195	Pozostała działalność	5 401 240,85	518 803,06	9,61
	R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	280 800,00	120 095,68	42,77
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	280 800,00	120 095,68	42,77
	W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	100 000,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	100 000,00	0,00	0,00
	W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	100 000,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	100 000,00	0,00	0,00
	W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	150 000,00	0,00	0,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	150 000,00	0,00	0,00
	W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	9 000,00	4 313,76	47,93
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	3 000,00	1 350,00	45,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	3 000,00	963,82	32,13
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 000,00	1 999,94	66,66
	W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	8 100,00	2 850,00	35,19
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 500,00	900,00	60,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 600,00	1 950,00	29,55
	W01.11.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	2 000,00	0,00	0,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 000,00	0,00	0,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	W01.12.02.2-B - Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	93 600,00	70 200,00	75,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	93 600,00	70 200,00	75,00
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	8 910,00	8 910,00	100,00
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	660,00	660,00	100,00
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	990,00	990,00	100,00
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	990,00	990,00	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 650,00	1 650,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	3 300,00	3 300,00	100,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	660,00	660,00	100,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	660,00	660,00	100,00
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	365 730,00	285 450,37	78,05
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	34 180,00	26 000,00	76,07
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	52 920,00	39 690,00	75,00
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	56 000,00	52 238,03	93,28
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	106 000,00	75 000,00	70,75
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	58 000,00	46 000,00	79,31
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	37 530,00	31 828,84	84,81
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	21 100,00	14 693,50	69,64
	W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	1 200,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 200,00	0,00	0,00
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	598 726,68	26 211,10	4,38
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	7 000,00	7 000,00	100,00
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	20 524,00	18 405,41	89,68
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	15 139,00	805,69	5,32
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	80 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 200,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	465 863,68	0,00	0,00
	W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	3 500,00	772,15	22,06
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	3 500,00	772,15	22,06
	W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000,00	0,00	0,00
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	6 000,00	0,00	0,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	3 673 674,17	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	3 673 674,17	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		9 405 861,00	3 319 043,75	35,29
85111 - Szpitale ogólne		2 285 612,00	2 237 011,54	97,87
	W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 217 412,00	2 217 411,54	100,00
	U - Wydział Audytu i Kontroli	2 217 412,00	2 217 411,54	100,00
	W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	68 200,00	19 600,00	28,74
	U - Wydział Audytu i Kontroli	68 200,00	19 600,00	28,74
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 217 780,00	1 081 934,42	48,78
	Z02.04.01.1-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 034 000,00	994 372,67	48,89

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 034 000,00	994 372,67	48,89
Z02.04.01.6-B	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	123 780,00	66 525,15	53,74
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	123 780,00	66 525,15	53,74
Z02.04.02.1-B	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	21 036,60	35,06
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 340,00	558,00	41,64
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 250,00	948,60	42,16
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	670,00	334,80	49,97
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	9 375,00	4 017,60	42,85
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	8 705,00	3 515,40	40,38
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	8 705,00	3 515,40	40,38
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	9 375,00	3 906,00	41,66
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	9 375,00	4 240,80	45,24
	N. - Wydział Budżetu	10 205,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność		4 902 469,00	97,79	0,00
W01.12.09.2-B	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	4 881 469,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	4 881 469,00	0,00	0,00
W02.01.02.2-B	Promocja zdrowia	21 000,00	97,79	0,47
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	21 000,00	97,79	0,47
852 - Pomoc społeczna		4 264 389,00	1 982 970,80	46,50
85202 - Domy pomocy społecznej		3 163 361,00	1 432 878,30	45,30
W03.02.01.2-B	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 726 536,00	1 432 878,30	52,55
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 726 536,00	1 432 878,30	52,55
W03.02.301.2-M	Wydatki majątkowe - DPS	396 000,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	396 000,00	0,00	0,00
W23.09.01.2-B	Środki na świadczenia pracownicze	40 825,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	40 825,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 844,00	0,00	0,00
W03.01.03.2-B	Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	5 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 000,00	0,00	0,00
Z03.01.01.1-B	Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	11 844,00	0,00	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 034 184,00	500 092,50	48,36
W03.01.05.2-B	Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	2 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 000,00	0,00	0,00
W03.01.06.2-B	Obsługa zadań pomocy społecznej	548 141,00	269 212,22	49,11
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	548 141,00	269 212,22	49,11
W04.02.08.2-B	Obsługa zadań pieczy zastępczej	274 503,00	149 023,84	54,29
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	274 503,00	149 023,84	54,29
W05.01.03.2-B	Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	168 683,00	81 856,44	48,53
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	168 683,00	81 856,44	48,53
W23.09.01.2-B	Środki na świadczenia pracownicze	40 857,00	0,00	0,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	N. - Wydział Budżetu	40 857,00	0,00	0,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
	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
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 943 523,56	2 359 334,76	47,73
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 739,00	85 701,92	50,49
	W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	88 980,00	44 490,00	50,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	88 980,00	44 490,00	50,00
	W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	79 093,00	39 546,50	50,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	79 093,00	39 546,50	50,00
	W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	1 666,00	1 665,42	99,97
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	1 666,00	1 665,42	99,97
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 458,50	222 375,91	57,84
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	384 458,50	222 375,91	57,84
	R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	127 523,50	87 163,70	68,35
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	256 935,00	135 212,21	52,63
	85333 - Powiatowe urzędy pracy	2 992 974,00	1 559 415,83	52,10
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 695 152,00	891 759,44	52,61
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 695 152,00	891 759,44	52,61
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 213 632,00	667 656,39	55,01
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 213 632,00	667 656,39	55,01
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	84 190,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	84 190,00	0,00	0,00
	85395 - Pozostała działalność	1 396 352,06	491 841,10	35,22
	W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	289 248,14	112 889,25	39,03
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	289 248,14	112 889,25	39,03
	W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+	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	0,00	0,00
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	204 740,00	0,00	0,00
	W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	445 114,47	180 560,03	40,56
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	445 114,47	180 560,03	40,56
	W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	163 173,77	60 064,14	36,81
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	163 173,77	60 064,14	36,81
	W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	104 028,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	65 938,00	0,00	0,00
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	38 090,00	0,00	0,00
	W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	24 000,00	0,00	0,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	24 000,00	0,00	0,00
	Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	27 720,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	27 720,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		10 140 738,00	5 664 045,52	55,85
85401 - Świetlice szkolne		363 565,00	212 987,57	58,58
	W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	363 565,00	212 987,57	58,58
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	363 565,00	212 987,57	58,58
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		454 577,00	243 192,37	53,50
	W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	454 577,00	243 192,37	53,50
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	454 577,00	243 192,37	53,50
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 634 857,00	831 844,09	50,88
	W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 458 457,00	756 209,29	51,85
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 458 457,00	756 209,29	51,85
	W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	146 400,00	75 634,80	51,66
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	146 400,00	75 634,80	51,66
	W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	30 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	30 000,00	0,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne		2 395 794,00	1 118 219,61	46,67
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	1 974 594,00	977 040,26	49,48
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	1 974 594,00	977 040,26	49,48
	W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	168 000,00	124 980,34	74,39
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	168 000,00	124 980,34	74,39
	W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	237 000,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	237 000,00	0,00	0,00
	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		1 991 371,00	1 167 048,38	58,61
	W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 991 371,00	1 167 048,38	58,61
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 991 371,00	1 167 048,38	58,61
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 142 018,00	2 065 696,55	65,74
	W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	3 142 018,00	2 065 696,55	65,74
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 142 018,00	2 065 696,55	65,74
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		13 664,00	4 895,75	35,83
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	10 664,00	3 395,75	31,84
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	7 084,80	825,45	11,65
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	3 579,20	2 570,30	71,81
	W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	3 000,00	1 500,00	50,00
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	3 000,00	1 500,00	50,00
85495 - Pozostała działalność		144 892,00	20 161,20	13,91

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	660,00	660,00	100,00
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	660,00	660,00	100,00
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	21 280,00	19 380,00	91,07
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	13 530,00	13 530,00	100,00
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	7 750,00	5 850,00	75,48
	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	122 452,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	122 452,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		10 036 193,00	4 938 833,87	49,21
85504 - Wspieranie rodziny		46 000,00	0,00	0,00
	Z04.02.03.1-B - Dobry Start	46 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	46 000,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze		5 417 613,00	2 733 608,04	50,46
	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	2 934 453,00	1 472 384,25	50,18
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 934 453,00	1 472 384,25	50,18
	W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	552 937,00	269 786,62	48,79
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	552 937,00	269 786,62	48,79
	W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiacz rodzinnych naszego powiatu	265 859,00	116 189,34	43,70
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	265 859,00	116 189,34	43,70
	W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	228 787,00	82 498,95	36,06
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	228 787,00	82 498,95	36,06
	W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	6 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	6 000,00	0,00	0,00
	W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	296 617,00	149 357,21	50,35
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	296 617,00	149 357,21	50,35
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	9 960,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	9 960,00	0,00	0,00
	Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 123 000,00	643 391,67	57,29
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 123 000,00	643 391,67	57,29
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 572 250,00	2 204 895,83	48,22
	W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 000,00	9 520,20	39,67
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	24 000,00	9 520,20	39,67
	W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 710 504,00	1 366 355,63	50,41
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	520 302,00	266 839,59	51,29
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	534 476,00	275 762,55	51,59
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	521 485,00	254 824,77	48,87
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	576 679,00	291 626,76	50,57

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	557 562,00	277 301,96	49,73
	W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	243 880,00	85 502,60	35,06
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	243 880,00	85 502,60	35,06
	W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	127 000,00	61 954,48	48,78
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	127 000,00	61 954,48	48,78
	W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 298 846,00	681 562,92	52,47
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 298 846,00	681 562,92	52,47
	W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	82 854,00	0,00	0,00
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	82 854,00	0,00	0,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	85 166,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	85 166,00	0,00	0,00
	85595 - Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00
	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
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 950,00	14 373,75	31,28
	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
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 000,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	41 950,00	14 373,75	34,26
	W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	3 950,00	1 568,25	39,70
	E - Wydział Środowiska	3 950,00	1 568,25	39,70
	W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	38 000,00	12 805,50	33,70
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	38 000,00	12 805,50	33,70
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	105 000,00	48,84
	92116 - Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00
	W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	52 500,00	50,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 000,00	52 500,00	50,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	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
	92195 - Pozostała działalność	60 000,00	2 500,00	4,17
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	60 000,00	2 500,00	4,17
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	60 000,00	2 500,00	4,17
	926 - Kultura fizyczna	246 400,00	114 741,42	46,57
	92601 - Obiekty sportowe	192 100,00	95 794,90	49,87
	W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	190 900,00	95 794,90	50,18
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	190 900,00	95 794,90	50,18
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	1 200,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	1 200,00	0,00	0,00

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
	W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00	10 000,00	50,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 000,00	10 000,00	50,00
	92695 - Pozostała działalność	34 300,00	8 946,52	26,08
	W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	4 800,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 800,00	0,00	0,00
	W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	4 000,00	500,00	12,50
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 000,00	500,00	12,50
	W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	25 500,00	8 446,52	33,12
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	25 500,00	8 446,52	33,12
	OGÓLEM	142 712 763,56	57 324 121,01	40,17

**2. Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku
w układzie zadaniowym**

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
01. - EDUKACJA PUBLICZNA	67 017 231,50	31 388 094,68	46,84
W01.01 - Kształcenie specjalne	14 506 377,00	8 228 679,35	56,72
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	5 252 497,00	2 675 157,09	50,93
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	552 763,00	366 514,18	66,31
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 571 586,00	722 134,85	45,95
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	363 565,00	212 987,57	58,58
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	454 577,00	243 192,37	53,50
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 991 371,00	1 167 048,38	58,61
W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	1 178 000,00	775 948,36	65,87
W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	3 142 018,00	2 065 696,55	65,74
W01.02 - Kształcenie gimnazjalne dorosłych	103 630,00	54 001,56	52,11
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	103 630,00	54 001,56	52,11
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne	8 426 783,00	4 235 189,00	50,26
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	4 466 737,00	2 278 505,01	51,01
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 960 046,00	1 956 683,99	49,41
W01.04 - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne	2 617 688,08	1 405 030,29	53,67
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	269 700,00	151 376,80	56,13
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	159 500,00	64 222,55	40,26
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 175 841,00	682 154,05	58,01
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	35 805,00	19 467,49	54,37
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	748 600,00	384 873,62	51,41
W01.04.15.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek	50 820,00	15 412,20	30,33
W01.04.16.2-B - Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	177 422,08	87 523,58	49,33
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	26 895 131,00	13 106 546,36	48,73
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	191 394,00	97 783,66	51,09
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	601 311,00	315 732,86	52,51
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	606 720,00	231 918,77	38,23
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	6 763 889,00	3 441 768,29	50,88
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 936 872,00	2 921 331,02	49,21
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	2 443 930,00	1 262 490,21	51,66
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	3 136 521,00	1 503 533,17	47,94
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	110 424,00	56 407,89	51,08
W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	100 000,00	0,00	0,00
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-T	150 000,00	0,00	0,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe - CKP	370 000,00	0,00	0,00
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 812 213,00	947 475,09	52,28
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"	13 300,00	0,00	0,00
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"	49 787,00	9 428,08	18,94
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	154 776,00	97 535,25	63,02
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	297 000,00	195 959,93	65,98
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	1 081 620,00	552 839,72	51,11
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	360 710,00	184 065,93	51,03
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	1 231 240,00	624 747,68	50,74
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 383 424,00	663 528,81	47,96
W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne	2 429 889,92	1 341 679,97	55,22
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	359 826,00	210 916,00	58,62
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	20 766,00	11 268,90	54,27
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	115 550,00	71 976,44	62,29
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	165 000,00	74 280,01	45,02
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	278 108,00	164 526,82	59,16
W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	50 000,00	0,00	0,00
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	150 011,00	67 874,89	45,25
W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	17 200,00	0,00	0,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	527 056,92	311 212,69	59,05
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński	264 555,00	151 548,54	57,28
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	189 500,00	114 256,51	60,29
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP	292 317,00	163 819,17	56,04
W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne	12 000,00	8 556,08	71,30
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	8 556,08	71,30
W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	4 014 451,00	1 933 864,69	48,17
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 458 457,00	756 209,29	51,85
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	1 974 594,00	977 040,26	49,48
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	146 400,00	75 634,80	51,66
W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	30 000,00	0,00	0,00
W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP	168 000,00	124 980,34	74,39
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursy Szkolne	237 000,00	0,00	0,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów	25 900,00	7 663,76	29,59
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	13 800,00	4 313,76	31,26
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	12 100,00	3 350,00	27,69
W01.11 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	470 026,20	257 460,29	54,78
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	0,00	0,00
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	450 570,20	247 234,29	54,87
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	10 500,00	3 270,00	31,14
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	6 602 239,48	438 110,72	6,64
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie 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
W01.12.02.2-B - Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	93 600,00	70 200,00	75,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	242 589,00	0,00	0,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	9 900,00	9 900,00	100,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	387 010,00	304 830,37	78,77
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	1 200,00	0,00	0,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	5 852 839,68	42 410,11	0,72
W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	10 770,24	71,80
R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	280 800,00	120 095,68	42,77
R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	280 800,00	120 095,68	42,77
W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych	632 315,82	251 216,93	39,73
W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	289 248,14	112 889,25	39,03
W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+	138 327,68	138 327,68	100,00
W01.13.09.2-B - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	204 740,00	0,00	0,00
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA	4 572 826,00	3 319 043,75	72,58
W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	21 000,00	97,79	0,47
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	21 000,00	97,79	0,47
W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej	2 334 046,00	2 237 011,54	95,84
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 217 412,00	2 217 411,54	100,00
W02.03.02.2-B - Sprawowanie nadzoru nad SPWZOZ w Stargardzie	48 434,00	0,00	0,00
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	68 200,00	19 600,00	28,74
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia	2 217 780,00	1 081 934,42	48,78
Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 034 000,00	994 372,67	48,89
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	123 780,00	66 525,15	53,74
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	21 036,60	35,06
03. - POMOC SPOLECZNA	4 527 557,24	2 002 234,89	44,22
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	629 141,00	328 732,42	52,25
W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczających inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 000,00	9 520,20	39,67
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	5 000,00	0,00	0,00
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	2 000,00	0,00	0,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	548 141,00	269 212,22	49,11
W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS	3 122 536,00	1 432 878,30	45,89
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 726 536,00	1 432 878,30	52,55
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	396 000,00	0,00	0,00
W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	736 316,24	240 624,17	32,68
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	445 114,47	180 560,03	40,56
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	163 173,77	60 064,14	36,81
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	104 028,00	0,00	0,00
W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	24 000,00	0,00	0,00
Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	11 844,00	0,00	0,00
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	0,00	0,00
Z03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	27 720,00	0,00	0,00
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	27 720,00	0,00	0,00
04. - PIECZA ZASTĘPCZA	10 191 240,00	5 078 007,51	49,83
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	4 463 084,00	2 195 375,63	49,19
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 710 504,00	1 366 355,63	50,41
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	243 880,00	85 502,60	35,06
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	127 000,00	61 954,48	48,78
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 298 846,00	681 562,92	52,47
W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	82 854,00	0,00	0,00
W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	4 559 156,00	2 239 240,21	49,12
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	2 934 453,00	1 472 384,25	50,18
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	552 937,00	269 786,62	48,79
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	265 859,00	116 189,34	43,70
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	228 787,00	82 498,95	36,06
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę	6 000,00	0,00	0,00
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	296 617,00	149 357,21	50,35
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	274 503,00	149 023,84	54,29
Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	1 169 000,00	643 391,67	55,04
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 123 000,00	643 391,67	57,29
Z04.02.03.1-B - Dobry Start	46 000,00	0,00	0,00
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	722 880,50	389 934,27	53,94
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	338 422,00	167 558,36	49,51
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	88 980,00	44 490,00	50,00

Zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1		2	3	4
	W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	79 093,00	39 546,50	50,00
	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	168 683,00	81 856,44	48,53
	W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	1 666,00	1 665,42	99,97
Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności		384 458,50	222 375,91	57,84
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	384 458,50	222 375,91	57,84
06. - KOMUNIKACJA DROGOWA		1 026 662,00	460 348,19	44,84
W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego		1 009 500,00	456 606,19	45,23
	W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	815 000,00	378 326,78	46,42
	W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	192 000,00	77 765,27	40,50
	W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	500,00	0,00	0,00
	W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	2 000,00	514,14	25,71
Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego		17 162,00	3 742,00	21,80
	Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	17 162,00	3 742,00	21,80
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE		24 841 635,00	2 540 058,37	10,23
W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej		2 655 748,00	1 517 622,08	57,14
	W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 105 348,00	615 916,27	55,72
	W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 287 300,00	724 052,39	56,25
	W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	263 100,00	177 653,42	67,52
W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej		1 642 600,00	840 003,32	51,14
	W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 642 600,00	840 003,32	51,14
W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego		230 387,00	94 487,97	41,01
	W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	10 000,00	0,00	0,00
	W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	216 387,00	94 487,97	43,67
	W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	4 000,00	0,00	0,00
W07.06 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego		20 312 900,00	87 945,00	0,43
	W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzeżanach	5 662 400,00	0,00	0,00
	W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania	5 000 000,00	0,00	0,00
	W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 600 000,00	87 945,00	2,44
	W07.06.409.2-M - DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego – część etapu G	6 000 000,00	0,00	0,00
	W07.06.410.2-M - DP 1726Z. Budowa wyniesinego przejścia w miejscowości Ulikowo	50 500,00	0,00	0,00
08. - KULTURA		165 000,00	55 000,00	33,33
W08.01 - Upowszechnianie kultury		165 000,00	55 000,00	33,33
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	60 000,00	2 500,00	4,17
	W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	52 500,00	50,00
09. - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		50 000,00	50 000,00	100,00
W09.01 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	100,00

Zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1		2	3	4
	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
10. - KULTURA FIZYCZNA		236 400,00	114 241,42	48,33
W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		236 400,00	114 241,42	48,33
	W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	25 500,00	8 446,52	33,12
	W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00	10 000,00	50,00
	W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	190 900,00	95 794,90	50,18
11. - TURYSTYKA		42 400,00	2 000,00	4,72
W11.01 - Upowszechnianie turystyki		6 400,00	2 000,00	31,25
	W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	6 400,00	2 000,00	31,25
P11.01 - Upowszechnianie turystyki		36 000,00	0,00	0,00
	P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie	36 000,00	0,00	0,00
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA		1 746 087,50	576 958,32	33,04
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		1 691 087,50	576 958,32	34,12
	Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	571 000,00	120 350,00	21,08
	Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 120 087,50	456 608,32	40,77
Z12.02 - Realizacja projektów w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		55 000,00	0,00	0,00
	Z12.02.603.6-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zzachodniopomorskiego"	55 000,00	0,00	0,00
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		1 016 495,00	300 282,76	29,54
W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu		286 720,00	23 544,80	8,21
	W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	276 720,00	23 544,80	8,51
	W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	10 000,00	0,00	0,00
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa		729 775,00	276 737,96	37,92
	Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	270 833,00	120 565,03	44,52
	Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	367 997,00	154 672,93	42,03
	Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	13 800,00	1 500,00	10,87
	Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	22 145,00	0,00	0,00
	Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	55 000,00	0,00	0,00
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		914 025,00	395 032,00	43,22
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego		914 025,00	395 032,00	136,61
	Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	604 926,00	261 206,23	43,18
	Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	66 300,00	34 942,00	52,70
	Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	242 799,00	98 883,77	40,73
15. - OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		95 250,00	41 143,89	43,20
W15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach		3 950,00	1 568,25	39,70
	W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania	3 950,00	1 568,25	39,70
W15.07 - Edukacja ekologiczna		41 500,00	13 577,65	32,72
	W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	38 000,00	12 805,50	33,70
	W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	3 500,00	772,15	22,06

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
Z15.02 - Realizacja Prawa wodnego	14 422,00	11 571,25	80,23
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	14 422,00	11 571,25	80,23
Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	24 590,00	8 880,74	36,12
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	24 590,00	8 880,74	36,12
Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego	10 788,00	5 546,00	51,41
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	10 788,00	5 546,00	51,41
17. - LEŚNICTWO	185 836,00	70 012,94	37,67
W17.01 - Gospodarka leśna	118 000,00	48 420,93	41,03
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	98 000,00	48 420,93	49,41
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	10 000,00	0,00	0,00
W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	10 000,00	0,00	0,00
Z17.01 - Gospodarka leśna	67 836,00	21 592,01	31,83
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	51 524,00	14 101,00	27,37
Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 524,00	1 880,39	34,04
Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 788,00	5 610,62	52,01
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI	8 036 055,00	4 145 223,64	51,58
W18.03 - Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu	30 000,00	30 000,00	100,00
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	30 000,00	30 000,00	100,00
W18.04 - Zarządzanie kryzysowe	220 250,00	0,00	0,00
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	250,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00	0,00	0,00
W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	45 950,00	16 289,42	35,45
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	12 000,00	0,00	0,00
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	21 950,00	6 289,42	28,65
W18.05.06.2-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	7 689 855,00	4 098 934,22	53,30
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	7 596 275,00	4 051 735,46	53,34
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	93 580,00	47 198,76	50,44
Z18.02 - Współpraca z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
Z18.02.701.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP PSP	50 000,00	0,00	0,00
19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY	2 908 784,00	1 559 415,83	53,61
W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 908 784,00	1 559 415,83	53,61
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób	1 695 152,00	891 759,44	52,61
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 213 632,00	667 656,39	55,01
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE	9 273 006,00	4 447 387,25	47,96
W20.01 - Organ stanowiący powiatu	589 172,00	286 824,44	48,68
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	589 172,00	286 824,44	48,68

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	8 683 834,00	4 160 562,81	47,91
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	6 319 186,00	3 167 395,30	50,12
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	912 036,00	488 846,05	53,60
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	1 000,00	553,03	55,30
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	30 500,00	17 478,61	57,31
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	280 000,00	0,00	0,00
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	1 141 112,00	486 289,82	42,62
21. - OBRONNOŚĆ	71 584,00	47 851,45	66,85
R21.01 - Kwalifikacja wojskowa	14 300,00	12 700,00	88,81
R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	14 300,00	12 700,00	88,81
Z21.01 - Zadania obronne	57 284,00	35 151,45	61,36
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	30 600,00	26 299,74	85,95
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 342,00	2 120,00	15,89
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	13 342,00	6 731,71	50,46
22. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU	175 300,00	52 428,53	29,91
W22.01 - Budowanie marki Powiatu	109 300,00	52 428,53	47,97
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	109 300,00	52 428,53	47,97
W22.02 - Rozwój Powiatu	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00
W22.04 - Współpraca zagraniczna	6 000,00	0,00	0,00
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000,00	0,00	0,00
23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW	4 896 508,82	289 421,32	5,91
W23.01 - Transport zwłok	10 800,00	4 650,00	43,06
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	800,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu	10 000,00	4 650,00	46,50
W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	340 809,65	120 714,65	35,42
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	221 626,65	1 532,64	0,69
W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	119 183,00	119 182,01	100,00
W23.09 - Świadczenia pracownicze	4 181 677,17	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	4 181 677,17	0,00	0,00
W23.06 - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	4 531,00	4 364,26	96,32
Z23.06.01.1-B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST	4 531,00	4 364,26	96,32
Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna	358 691,00	159 692,41	44,52
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	148 616,95	45,04
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	28 691,00	11 075,46	38,60
Ogółem	142 712 763,56	57 324 121,01	40,17

STAROSTA
Iwona Wiśniewska
 Iwona Wiśniewska