

**Uchwała nr  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia**

Projekt

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego  
za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Rada Powiatu Stargardzkiego, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Iwona Wiśniewska  
STAROSTA

**Załącznik Nr 1**  
**Do Uchwały Nr Rady Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok**  
**wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu**  
**Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok**



# Sprawozdanie finansowe Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok



Stargard, 2020

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok**

### **1. Informacje wstępne**

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

Numer identyfikacyjny Regon 811684210, NIP 8542228620.

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

- 1.2.** Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd, w skład którego wchodzi: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i członek zarządu. W 2019 roku funkcje te pełnili:

- **Starosta Stargardzki** - Iwona Wiśniewska - od dnia 26 kwietnia 2017 r. (Uchwała Nr XXVI/314/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego oraz Uchwała Nr I/4/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego);
- **Wicestarosta Stargardzki** – Joanna Tomczak - od dnia 21 listopada 2018 r. (Uchwała I/5/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty);
- **Członka Zarządu** - Irena Agata Łucka – od dnia 1 grudnia 2014 r. (Uchwała I/7/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Uchwała XXVI/316/17 Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwała I/6/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego);
- **Sekretarza Powiatu** - Tadeusz Ler - powołany w dniu 6 grudnia 2006 r. (Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu). W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stosunek pracy Sekretarza Powiatu przekształcił się z powołania na umowę o pracę;
- **Skarbnika Powiatu** - Mirosława Makarska – Banaszak - powołana w dniu 27 marca 2002 r. (Uchwała Nr XL/435/2002 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu).

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

- 1.3. Jednostka wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność poprzez swoje organy. Zakres zadań realizowanych przez Powiat Stargardzki regulują ustawy, statut oraz inne uchwały Rady Powiatu.
- 1.4. Sprawozdanie finansowe Jednostki obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 1.5. Sprawozdanie finansowe Jednostki za 2019 rok obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych, tj.:
  - Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
  - Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie,
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
  - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie,
  - Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
  - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
  - Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie,
  - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie,
  - I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
  - II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
  - Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie,
  - Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie,
  - Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie,
  - Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie,
  - Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie,
  - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie,
  - Bursy Szkolnej w Stargardzie,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie,
  - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie,
  - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Stargardzie,
  - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Stargardzie,
  - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Stargardzie,
  - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Witkowie Drugim,
  - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Stargardzie.
- 1.6. Sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie; okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności nie istnieją.

## **2. Podstawy prawne sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki za 2019 rok**

- 2.1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2019, poz.351 z późn. zm.);
- 2.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.);
- 2.3 Uchwała Nr 1477/17 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, Uchwała Nr 2565/18 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 06 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 1477/17 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych;
- 2.4 Uchwała Nr 533/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie ustalenia dla jednostek budżetowych Powiatu Stargardzkiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla działalności w celu sporządzania sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego.

## **3. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 rok obejmuje:**

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

Zakres sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wynika z § 28 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.).

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

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



## 1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

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

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

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

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

Powiat Stargardzki w 2019 roku osiągnął dochody budżetowe w wysokości **139 609 588,97** złotych, a na realizację zadań poniósł wydatki w kwocie **133 866 667,38** złotych, i tym samym zamknął się **nadwyżką budżetową w kwocie 5 742 921,59** złotych.

W 2019 roku powiat przystąpił do restrukturyzacji zadłużenia powiatu. W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia, w okresie kredytowania **osiągnięto oszczędności**, poprzez znaczne obniżenie marży banku w postępowaniu o zamówienie publiczne. Obniżono koszty obsługi zadłużenia o kwotę **1 854 035,42** złotych.


W ubiegłym roku budżetowym zaciągnięto kredyt bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 16 006 556,00 złotych z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia.

W 2019 roku dokonano spłaty kredytów bankowych w kwocie 19 319 595,00 złotych, a zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **26 500 835,00** złotych.

W 2019 roku powiat we wszystkich miesiącach roku utrzymywał płynność finansową i nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Umowa na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu została zawarta w dniu 16.01.2019 r., ale nie wystąpiła konieczność korzystania z kredytu w kwocie 5 000 000,00 złotych, w związku z czym nie zostały poniesione wydatki na obsługę długu.

**Wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:**

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>121 995 916,14</b>	<b>136 424 799,10</b>	<b>139 609 588,97</b>
w tym:				
	Dochody bieżące	117 153 695,14	124 088 765,10	125 840 515,65
	Dochody majątkowe	4 842 221,00	12 336 034,00	13 769 073,32
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>122 581 765,14</b>	<b>139 196 597,60</b>	<b>133 866 667,38</b>
w tym:				
	Wydatki bieżące	111 871 878,14	122 874 460,60	119 955 912,65
	Wydatki majątkowe	10 709 887,00	16 322 137,00	13 910 754,73
<b>3.</b>	<b>Wynik wykonania (1-2)</b>	<b>-585 849,00</b>	<b>-2 771 798,50</b>	<b>5 742 921,59</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 073 293,50</b>	<b>24 073 293,50</b>
w tym:				
	1. Kredyty i pożyczki	0,00	16 006 556,00	16 006 556,00
	2. Inne źródła:	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50
	a) 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
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 184 151,00</b>	<b>21 301 495,00</b>	<b>21 301 495,00</b>
w tym:				
	a) spłata kredytów i pożyczek	3 184 151,00	19 319 595,00	19 319 595,00
	b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
	c) inne cele	0,00	1 981 900,00	1 981 900,00
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>		<b>26 500 835,00</b>	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Stargardzki</b> ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat stargardzki  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 543ACC1F318AE60E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811684210</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 196 745,96	15 573 102,60	I Zobowiązania	30 190 028,99	26 640 081,64
I.1 Środki pieniężne	12 196 745,96	15 573 102,60	I.1 Zobowiązania finansowe	30 052 884,83	26 504 196,79
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 108 692,96	15 368 861,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 697 359,83	2 461 710,79
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	88 053,00	204 240,63	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	27 355 525,00	24 042 486,00
II Należności i rozliczenia	1 942 973,70	1 936 696,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 090,97	133 883,59
II.1 Należności finansowe	1 200 000,00	1 200 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	88 053,19	2 001,26
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 207 168,50	-14 600 012,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 200 000,00	1 200 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 460 034,65	5 742 921,59
II.2 Należności od budżetów	646 601,79	671 634,73	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 947 123,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	96 371,91	65 061,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 120 066,65	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	239 010,83	3 361,79	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-339 968,00	-204 202,30
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	339 968,00	204 202,30
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 087 101,85	-20 547 136,50
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 395 870,00	5 473 092,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 378 730,49</b>	<b>17 513 161,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 378 730,49</b>	<b>17 513 161,03</b>

Mirosława Makarska-Banaszak  
skarbnik

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Irena Agata Łucka  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
Joanna Tomczak  
zarząd

BeSTia

543ACC1F318AE60E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Mirosława Makarska-Banaszak  
skarbnik

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Irena Agata Łucka  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
Joanna Tomczak  
zarząd

BeSTia

543ACC1F318AE60E

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

# I. Objaśnienia do bilansu z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok

w zł

<b>AKTYWA</b>	<b>17 513 161,03</b>
---------------	----------------------

<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>15 573 102,60</b>
1. Środki pieniężne	

Pozycję bilansową stanowią środki pieniężne w banku, z tego:

1.1 Środki pieniężne budżetu - 15 368 861,97

1.2 Pozostałe środki pieniężne - środków na niewygasające wydatki - 204 240,63

<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>1 936 696,64</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>1. Należności finansowe</b>	<b>1 200 000,00</b>
--------------------------------	---------------------

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

<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>671 634,73</b>
----------------------------------	-------------------

z tego:

1.1. Ministerstwo Finansów - 654 503,00

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.2. Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie - 15 863,19

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.3. Urząd Skarbowy w Stargardzie - 499,80

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.4. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 16,18

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.5. Pierwszy WLKP Urząd Skarbowy w Poznaniu - 17,31

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.6. Trzeci Urząd Skarbowy Szczecin - 10,96

udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

1.7. Drugi WLKP Urząd Skarbowy w Kaliszu - 295,70

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.8. Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim - 0,15

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.9. Trzeci Urząd Skarbowy w Radomiu - 73,46

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.10. Pierwszy Urząd Skarbowy w Warszawie Śródmieście - 351,62

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.11. Urząd Skarbowy w Warszawie Bemowo - 3,36

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

<b>2. Pozostałe należności i rozliczenia</b>	<b>65 061,91</b>
--	------------------

z tego:

2.1. Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 64 866,73

- rozliczenie dochodów budżetowych

2.2. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie – 195,18

- rozliczenie dochodów budżetowych

<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 361,79</b>
--	-----------------

**1. Rozliczenia międzyokresowe -**

Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2019 roku do zapłaty w styczniu 2020 r.

<b>PASYWA</b>	<b>17 513 161,03</b>
---------------	----------------------

<b>I. Zobowiązania</b>	<b>26 640 081,64</b>
------------------------	----------------------

<b>1. Zobowiązania finansowe</b>	<b>26 504 196,79</b>
----------------------------------	----------------------

<b>1.1 Krótkoterminowe</b>	<b>2 461 710,79</b>
----------------------------	---------------------

- naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2019 roku do zapłaty w styczniu 2020 roku – 3 361,79

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

<b>1.2 Długoterminowe</b>	<b>24 042 486,00</b>
---------------------------	----------------------

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>133 883,59</b>
---------------------------------------	-------------------

2.1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

zwrot niewykorzystanych w 2019 roku dotacji celowych - 71 478,77

2.2. Ministerstwo Edukacji Narodowej (program „Za Życiem”) - 62 404,82

zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej

<b>3. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>2 001,26</b>
----------------------------------	-----------------

3.1. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie - 161,23

– odsetki na rachunku bankowym podlegające zwrotowi na rachunek Funduszu Dróg Samorządowych

3.2. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach - 1 332,38

- odsetki na rachunku bankowym podlegające zwrotowi na rachunek Funduszu Dróg Samorządowych
- 3.3. Przebudowa odcinka drogi od Słodkowa do Suchania - 235,99
  - odsetki na rachunku bankowym podlegające zwrotowi na rachunek Funduszu Dróg Samorządowych
- 3.4. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G - 61,71
  - odsetki na rachunku bankowym podlegające zwrotowi na rachunek Funduszu Dróg Samorządowych
- 3.5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie - 9,95
  - świadczenie nienależnie pobrane i nie zwrócone w terminie
- 3.6. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie - 200,00
  - pobrana nienależnie opłata za prowadzenie rachunku bankowego

<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-14 600 012,61</b>
---------------------------------	-----------------------

<b>1. Wynik wykonania budżetu</b>	<b>5 742 921,59</b>
1.1. Nadwyżka budżetu (+) -	5 947 123,89
1.2. Niewykonane wydatki (-)	-204 202,30
<b>2. Rezerwa na niewygasające wydatki -</b>	<b>204 202,30</b>
<b>3. Skumulowany wynik budżetu -</b>	<b>-20 547 136,50</b>

<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 473 092,00</b>
--	---------------------

- 1.1. Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2019 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2020 r. - 4 963 092,00
- 1.2. Dotacja celowa przekazana w 2019 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w styczniu 2020 r. - 510 000,00

<b>Informacje uzupełniające:</b>
----------------------------------

Powiat Stargardzki w 2019 r. gwarancji ani poręczeń nie udzielał. Powiat również w 2019 r. gwarancji i poręczeń nie otrzymał.

Aktywa na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 17 513 161,03 zł i w stosunku do roku poprzedniego roku są wyższe o kwotę 3 134 430,54 zł, z tego:

Środki pieniężne są wyższe o kwotę 3 376 356,64 zł,

Należności i rozliczenia są niższe o kwotę 6 277,06 zł,

**Rozliczenia międzyokresowe** - odsetki od zaciągniętych kredytów za IV kwartał w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 235 649,04 zł.

**Pasywa** na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 17 513 161,03 zł i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o łączną kwotę 3 134 430,54 zł, z tego:

**Zobowiązania** ogółem zmniejszyły się o kwotę 3 549 947,35 zł:

- 1) Zobowiązania finansowe zmniejszyły się o kwotę 3 548 688,04 zł,
- 2) Zobowiązania wobec budżetów zwiększyły się o kwotę 84 792,62 zł,
- 3) Pozostałe zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 86 051,93 zł.

**Aktywa netto budżetu** zmniejszyły się o kwotę 5 607 155,89 zł.

**Nadwyżka budżetu** wynosi 5 947 123,89 zł, a **skumulowany wynik budżetu** w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o kwotę 5 460 034,65 zł

**Rozliczenia międzyokresowe** zwiększyły się o kwotę 1 077 222,00 zł.



## 2. Łączny bilans jednostek budżetowych za 2019 rok

**Średnioroczne zatrudnienie** w samorządowych jednostkach budżetowych objętych łącznym bilansem wyniosło **1114,56 osób na 1037,97 etatach**.

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

Zgodnie z uchwałą Nr 1477/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z 9 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, Uchwałą Nr 2565/18 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 06 września 2018 roku zmieniająca Uchwałą Nr 1477/17 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, jednostki budżetowe do końca roku zwróciły niewykorzystane środki finansowe otrzymane na realizację zadań, a zrealizowane dochody budżetowe odprowadziły do 5 stycznia 2020 r.

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

Zgodnie z pismem FB.300.24.2016.AS Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 13 stycznia 2017 r. transakcje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym samorządowej jednostki budżetowej realizującej te zadania, a nie w odrębnym „sprawozdaniu finansowym w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej”. Na podstawie powyższego pisma w sprawozdaniach finansowych jednostek realizujących te zadania zostały ujęte transakcje zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, co znajduje odzwierciedlenie w łącznym bilansie jednostek budżetowych za 2019 rok.

W łącznym bilansie jednostek budżetowych dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2019 rok po stronie:

- **aktywów** w części B Aktywa obrotowe B.II Należności krótkoterminowe w kwocie 8 353,50 złotych, z czego:
  - B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 39,01 złotych,
  - B.II.4 Pozostałe należności w kwocie 8 314,49 złotych;
- **pasywów** w części D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, D.II Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 8 353,50 złotych, z czego:
  - D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 39,01 złotych,
  - D.II.5 Pozostałe zobowiązania w kwocie 8 314,49 złotych.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1  73-110 STARGARD	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D2C783D67200986 
Numer identyfikacyjny REGON  811684210	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	275 233 466,35	274 854 609,33	A Fundusz	260 265 789,41	259 304 266,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	123 405,08	43 855,68	A.I Fundusz jednostki	247 814 585,51	238 707 314,77
A.II Rzeczowe aktywa trwale	266 002 872,61	265 910 944,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 451 203,90	20 596 951,26
A.II.1 Środki trwale	260 221 484,86	264 043 148,35	A.II.1 Zysk netto (+)	95 721 786,08	109 627 033,13
A.II.1.1 Grunty	70 043 071,14	70 320 532,15	A.II.2 Strata netto (-)	-83 270 582,18	-89 030 081,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 326,81	48 115,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 023 920,23	192 238 955,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	827 366,76	1 208 096,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	197 551,17	118 064,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	129 575,56	157 500,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 924 019,04	22 719 160,84
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	5 707 784,48	1 867 796,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	73 603,27	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 286 663,16	11 987 918,30
A.III Należności długoterminowe	8 376 141,37	8 168 761,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	345 124,14	344 331,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	731 047,29	731 047,29	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	259 610,66	276 903,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 174 381,05	2 408 533,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	731 047,29	731 047,29	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 175 701,11	4 731 788,77

Mirosława Makarska-Banaszak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6D2C783D67200986

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	688 000,72	1 028 836,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	304 546,74	147 102,96
B Aktywa obrotowe	6 956 342,10	7 168 817,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	103 082,11	115 026,05
B.I Zapasy	382 787,70	292 505,21	D.II.8 Fundusze specjalne	3 236 216,63	2 935 395,56
B.I.1 Materiały	377 004,36	256 947,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 296 074,34	1 255 735,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 940 142,29	1 679 660,18
B.I.3 Produkty gotowe	5 783,34	35 557,74	D.III Rezerwy na zobowiązania	676 371,00	926 371,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 960 984,88	9 804 871,54
B.II Należności krótkoterminowe	3 856 791,04	4 313 489,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 980,26	3 230,59			
B.II.2 Należności od budżetów	154,70	181,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	83,42			
B.II.4 Pozostałe należności	3 845 656,08	4 309 994,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 702 580,22	2 525 207,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 532,64	4 066,69			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 694 143,03	2 502 409,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 904,55	18 730,45			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Mirosława Makarska-Banaszak  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6D2C783D67200986

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 183,14	37 615,81			
<b>Suma aktywów</b>	<b>282 189 808,45</b>	<b>282 023 426,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>282 189 808,45</b>	<b>282 023 426,87</b>

Mirosława Makarska-Banaszak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6D2C783D67200986

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Mirosława Makarska-Banaszak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6D2C783D67200986

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

## II. Objaśnienia do bilansu łącznego jednostek

w złotych

AKTYWA	
w złotych	
<b>AKTYWA OGÓLEM</b>	<b>282 023 426,87</b>

<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>274 854 609,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>43 855,68</b>

Wartości niematerialne i prawne brutto - 1 379 090,33

Umorzenia – 1 335 234,65

Wartości niematerialne i prawne po umorzeniach – 43 855,68

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

<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>265 910 944,82</b>
II.1 Środki trwałe	264 043 148,35
II.1.1 Grunty	70 320 532,15
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	48 115,50
II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 238 955,06
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 208 096,28
II.1.4 Środki transportu	118 064,12
II.1.5 Inne środki trwałe	157 500,74

Wartość środków trwałych brutto – 467 815 618,45

Umorzenia – 203 772 470,10

Wartość środków trwałych po umorzeniach – 264 043 148,35

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

II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 867 796,47
Przebudowa boiska szkolnego przy I LO w Stargardzie	28 044,00
Przebudowa boiska szkolnego przy II LO w Stargardzie	29 274,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Etap-II	168 276,30
Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	74 040,00
Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i Modernizacja Szpitala w Stargardzie	127 237,00

Wymiana okien drewnianych na PCV w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie	93 379,73
Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie	92,25
Nakłady inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości	1 650,00
Wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard-Ińsko	121 634,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+055 w miejscowości Marianowo (nad rzeką Krępą)	64 660,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1709Z Stargard-Sowno wraz ze studium wykonalności	489 290,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo-Sulino – Słodkowo-Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania – dokumentacja	137 760,00
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Przebudowa ulicy Kochanowskiego z budową mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego – dokumentacja	29 889,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino	46 970,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oraz przebudowę drogi powiatowej ul. Zamkowej w Ińsku	92 720,00
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody - dokumentacja	98 400,00
Modernizacja docelowej siedziby Zespołu szkół Budowlano –technicznych przy ul. Ceglanej w Stargardzie	179 786,69
Koncepcja Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	84 693,50

II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
--	------

<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>8 168 761,54</b>
---------------------------------------	---------------------

- należności ZDP w Stargardzie wynikające z decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 6 811 271,45
- należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie – 1 279 594,36, z tego:
  - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów ( ANR ) - 2 188,50
  - zakup działki na ul. Staszica – 998 504,50
  - kara pieniężna za wycinkę drzew – 38 168,86

- kara pieniężna za holowanie-parkowanie – 6 460,00,
  - należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - 234 272,50
- należność PUP w Stargardzie dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 18 519,97,
- należności II LO w Stargardzie z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych – 59 375,76

<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>731 047,29</b>
--	-------------------

IV.1 Akcje i udziały	0,00
----------------------	------

IV.2 Inne papiery wartościowe	731 047,29
-------------------------------	------------

Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie, z tego:

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

IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
---	------

IV.4 Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
--	------

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 168 817,54</b>
---------------------------	---------------------

<b>I. Zapasy</b>	<b>292 505,21</b>
------------------	-------------------

I.1 Materiały	256 947,47
---------------	------------

Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 60 996,96  
 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 100 406,89  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 57 188,01  
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie – 246,55  
 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 19 289,99  
 Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie – 634,22  
 Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie – 126,61  
 Bursa Szkolna w Stargardzie – 18 058,24

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

I.3 Produkty gotowe	35 557,74
---------------------	-----------

ZDP Stargard – masa do łatania na zimno



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

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 313 489,46</b>
---------------------------------------	---------------------

II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 230,59
---	----------

Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie – 2 066,40  
 Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie – 435,08  
 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 259,95  
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie – 238,40  
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie – 33,47  
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie – 2,50  
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Stargardzie – 194,79

II.2 Należności od budżetów	181,29
-----------------------------	--------

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 144,76  
 Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie – 36,53

II.3 należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83,42
---	-------

Przebiegowanie składek ZUS – I LO

II.4 pozostałe należności	4 309 994,16
---------------------------	--------------

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

II.5 rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
--	------

<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 525 207,06</b>
--	---------------------

III.1. Środki pieniężne w kasie	4 066,69
---------------------------------	----------

III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 502 409,92
---	--------------

- rachunek dochodów – 51 376,10
- rachunek środków depozytowych - 385 523,89
- rachunek środków ZFŚS – 380 090,63
- rachunek środków Funduszu Pracy - 1 287 416,04
- rachunek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1 996,26
- rachunek projektu PFRON „Aktywny samorząd” – 155 272,36
- rachunek Skarbu Państwa – 52 522,73

- rachunek do rozliczeń podatku VAT – 13 833,37
- rachunek środków świadczenia wychowawczego 500+ - 174 378,54

III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00
III.4. Inne środki pieniężne – 18 730,45	18 730,45
III.5. Akcje lub udziały	0,00
III.6. Inne papiery wartościowe	0,00
III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>37 615,81</b>

- usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczeniowe

<b>PASYWA</b>	
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>282 023 426,87</b>
<b>A. Fundusz</b>	<b>259 304 266,03</b>
<b>A.I. Fundusz jednostki</b>	<b>238 707 314,77</b>
<b>A.II. Wynik finansowy netto</b>	<b>20 596 951,26</b>
II.1 Zysk netto (+)	109 627 033,13
II.2 Strata netto (-)	-89 030 081,87
<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22 719 160,84</b>
<b>D.I Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 987 918,30</b>
II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	344 331,01
II.2 Zobowiązania wobec budżetów	276 903,49

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

II.2 Zobowiązania wobec budżetów	276 903,49
----------------------------------	------------

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

II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 408 533,88
--	--------------

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

II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 731 788,77
--	--------------

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

II.5 Pozostałe zobowiązania	1 028 836,58
-----------------------------	--------------

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

II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 102,96
--	------------

Depozytowe zabezpieczenia wykonania umów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 2 678,88

Bursa Szkolna w Stargardzie – 24 765,06

Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 119 659,02

II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115 026,05
--	------------

- Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 114 830,87, z czego tytułem:
  - rozliczenia z budżetem powiatu – 64 866,73
  - rozliczenia z budżetem państwa – 49 964,14
- Powiatowy Urząd Pracy – 195,18

II.8 Fundusze specjalne	2 935 395,56
-------------------------	--------------

II.8.1 - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1 255 735,38, zgodnie z załącznikiem nr 11 do bilansu łącznego jednostek budżetowych;

II.8.2 - Inne fundusze – 1 679 660,18, z tego:

- Fundusz Pracy – 1 523 351,92
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 156 308,26, z tego:
  - ✓ realizacja projektu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” - 154 362,99
  - ✓ część wydzielona powiatowi na realizację zadań – 1 945,27

<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>926 371,00</b>
--------------------------------------	-------------------

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

- osoby fizyczne – 219 647,00
- osoby prawne – 706 724,00

<b>D.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 804 871,54</b>
---	---------------------

1. Starostwo Powiatowe w Stargardzie - 1 519 524,77
  - należność z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu w systemie ratalnym - 1 141 148,00
  - należność z tytułu dokonanego przekształcenia ( Agencja Nieruchomości Rolnych) – 3 013,25
  - należność z tytułu sprzedaży (Skarbu Państwa) – 322 809,25
  - należność z tytułu holowania i przechowywania pojazdu – 12 460,00
  - należności z tytułu kary pieniężnej za wycinkę drzew – 40 094,27
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie 8 180 749,88 - należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie - 45 221,13 - należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych
4. II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 59 375,76 - należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowej.

**Bilans porównawczy przedstawia się następująco:**

**BILANS – Aktywa**

	Wyszczególnienie	2019		2018		Zmiana stanu	
		kwota	%	kwota	%	2019/2018	
			udziału		udziału	7 (3-5)	8
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)	8
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>274 854 609,33</b>	<b>97,46</b>	<b>275 233 466,35</b>	<b>97,53</b>	<b>-378 857,02</b>	<b>99,86</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	43 855,68	0,02	123 405,08	0,04	-79 549,40	35,54
II	Rzeczowe aktywa trwałe	265 910 944,82	94,29	266 002 872,61	94,26	-91 927,79	99,97
III	Należności długoterminowe	8 168 761,54	2,90	8 376 141,37	2,97	-207 379,83	97,52
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	731 047,29	0,26	731 047,29	0,26	0,00	100,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 168 817,54</b>	<b>2,54</b>	<b>6 956 342,10</b>	<b>2,47</b>	<b>212 475,44</b>	<b>103,05</b>
I	Zapasy	292 505,21	0,10	382 787,70	0,14	-90 282,49	76,41
II	Należności krótkoterminowe	4 313 489,46	1,53	3 856 791,04	1,37	456 698,42	111,84
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 525 207,06	0,90	2 702 580,22	0,96	-177 373,16	93,44
IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 615,81	0,01	14 183,14	0,01	23 432,67	265,21
	<b>Suma aktywów</b>	<b>282 023 426,87</b>	<b>100,00</b>	<b>282 189 808,45</b>	<b>100,00</b>	<b>-166 381,58</b>	<b>99,94</b>

## BILANS –Pasywa

L.p.	Wyszczególnienie	2019		2018		Zmiana stanu	
		kwota	%	kwota	%	2019/2018	%
			udziału		udziału		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Fundusz</b>	259 304 266,03	91,94	260 265 789,41	92,23	-961 523,38	577,90
I	Fundusz jednostki	238 707 314,77	84,64	247 814 585,51	87,82	-9 107 270,74	5 473,73
II	Wynik finansowy netto	20 596 951,26	7,30	12 451 203,90	4,41	8 145 747,36	165,42
<b>B</b>	<b>Fundusz płacówek</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Państwowe Fundusze Celowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	22 719 160,84	8,06	21 924 019,04	7,77	795 141,80	103,63
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	11 987 918,30	4,25	11 286 663,16	4,00	701 255,14	106,21
IV	Rezerwy na zobowiązania	926 371,00	0,33	676 371,00	0,24	250 000,00	136,96
V	Rozliczenia międzyokresowe	9 804 871,54	3,48	9 960 984,88	3,53	-156 113,34	98,43
	<b>Suma pasywów</b>	<b>282 023 426,87</b>	<b>100,00</b>	<b>282 189 808,45</b>	<b>100,00</b>	<b>-166 381,58</b>	<b>99,94</b>

Na sytuację jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:

a) **aktywa trwałe** stanowią 97,46% całego majątku i w stosunku do roku poprzedniego zmalały o kwotę 378 857,02. W aktywach trwałych odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego w pozycji:

- wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 79 549,40
- rzeczowe aktywa trwałe o kwotę 91 927,79
- należności długoterminowych o kwotę 207 379,83.

b) **aktywa obrotowe** stanowią 2,54 % majątku jednostki i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 212 475,44. W grupie majątku obrotowego odnotowano:

- spadek zapasów o kwotę 90 282,49 oraz krótkoterminowych aktywów finansowych o kwotę 177 373,16
- wzrost należności krótkoterminowych o kwotę 456 698,42 oraz rozliczeń międzyokresowych o kwotę 23 432,67.

c) w **pasywach bilansu** nastąpił spadek funduszy własnych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 961 523,38. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Jednostki na dzień bilansowy wyniósł 84,64% w stosunku do ogólnej sumy aktywów.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 795 141,80, w tym:

- wzrost zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 701 255,14
- wzrost rezerw na zobowiązania o kwotę 250 000,00
- spadek rozliczeń międzyokresowych o kwotę 156 113,34.

**Rzeczowe Aktywa Trwałe - Wartości niematerialne i prawne**  
w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia (brutto)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia (brutto) (3+4-5)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	WNIP netto (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe	656 528,85	0,00	0,00	656 528,85	612 673,17	43 855,68
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	34 622,80	0,00	0,00	34 622,80	34 622,80	0,00
3.	Komenda Państwowej Straży Pożarnej	46 690,48	2 098,00	4 248,56	44 539,92	44 539,92	0,00
4.	PINB	14 268,76	6 642,00	9 205,79	11 704,97	11 704,97	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 774,91	0,00	0,00	3 774,91	3 774,91	0,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21 989,06	3 882,06	2 066,40	23 804,72	23 804,72	0,00
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	362 818,08	0,00	0,00	362 818,08	362 818,08	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	1 781,50	0,00	0,00	1 781,50	1 781,50	0,00
9.	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00
11.	Zespół Szkół nr 5	132 232,24	0,00	0,00	132 232,24	132 232,24	0,00
12.	Zespół Szkół nr 1	59 207,26	0,00	0,00	59 207,26	59 207,26	0,00
13.	Zespół Szkół nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	56 912,26	0,00	29 263,27	27 648,99	27 648,99	0,00
15.	PODN	5 040,78	0,00	0,00	5 040,78	5 040,78	0,00
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 477,81	0,00	0,00	2 477,81	2 477,81	0,00
17.	Bursa Szkolna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	50 820,93	0,00	50 820,93	0,00	0,00	0,00
19.	COPOW	8 917,50	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	0,00
20.	POW nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	POW nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	POW nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	POW nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	POW nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 462 073,22</b>	<b>12 622,06</b>	<b>95 604,95</b>	<b>1 379 090,33</b>	<b>1 335 234,65</b>	<b>43 855,68</b>

**Rzeczowe Aktywa Trwałe - Środki trwałe brutto**

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia (brutto)	Zwiększenia, z tego:					Zmniejszenia, z tego:					Bilans zamknięcia (brutto)
				nabycie	aktualizacja	przebieżczenia wewnętrzne	inne	Ogółem (5+6+7+8)	zbycie	likwidacja	przebieżczenia wewnętrzne	inne	Ogółem (10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	0	Grunt	70 043 071,14	0,00	0,00	4 565 368,40	3 190 124,00	7 755 492,40	7 456,00	6 211,31	4 565 368,40	2 898 600,40	7 477 636,11	70 320 927,43
2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z czego: (3+4)	371 191 374,65	0,00	0,00	11 367 340,08	21 303 896,56	32 671 236,64	198 143,46	28 864,81	11 367 340,08	6 028 628,46	17 622 976,81	386 239 634,48
3.	I	Budynki i lokale	51 425 701,63	0,00	0,00	3 102 039,24	5 734 533,13	8 836 572,37	141 063,00	28 864,81	3 102 039,24	1 294 923,24	4 566 890,29	55 695 383,71
4.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 765 673,02	0,00	0,00	8 265 300,84	15 569 363,43	23 834 664,27	57 080,46	0,00	8 265 300,84	4 733 705,22	13 056 086,52	330 544 250,77
5.		Pozostałe środki trwałe, z czego: (6+11+12)	10 899 157,80	283 791,46	0,00	0,00	477 998,34	761 789,80	0,00	400 902,06	0,00	4 989,00	405 891,06	11 255 056,54
6.		Urządzenia techniczne i maszyny, z czego: (7+8+9+10)	6 480 052,83	238 991,46	0,00	0,00	453 412,44	692 402,90	0,00	364 046,28	0,00	4 989,00	369 035,28	6 803 421,45
7.	III	Kosy i maszyny energoelektryczne	300 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 182,04
8.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 957 259,93	238 991,46	0,00	0,00	84 139,38	323 130,84	0,00	152 959,09	0,00	4 989,00	157 948,09	3 122 442,68
9.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	467 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,06	0,00	0,00	12 118,06	454 884,26
10.	VI	Urządzenia techniczne	2 755 608,54	0,00	0,00	0,00	369 273,06	369 273,06	0,00	198 969,13	0,00	0,00	198 969,13	2 925 912,47
11.	VII	Środki transportu	2 991 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 940,46
12.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (inne środki trwałe)	1 427 164,51	44 800,00	0,00	0,00	24 585,90	69 385,90	0,00	36 855,78	0,00	0,00	36 855,78	1 459 694,63
		Ogółem	452 133 603,59	283 791,46	0,00	15 932 708,48	24 972 018,90	41 188 518,84	205 599,46	435 978,18	15 932 708,48	8 932 217,86	25 506 503,98	467 815 618,45

### Umorzenia środków trwałych

w złotych i groszach

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (brutto)
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	Grunty	0,00	395,28	0,00	395,28
2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z czego: (3+4)	182 167 454,42	18 315 050,92	6 481 825,92	194 000 679,42
3.	I	Budynki i lokale	21 918 811,11	2 183 621,79	1 985 428,30	22 117 004,60
4.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 248 643,31	16 131 429,13	4 496 397,62	171 883 674,82
5.		Pozostałe środki trwałe, z czego: (6+11+12)	9 744 664,31	428 381,47	401 650,38	9 771 395,40
6.		Urządzenia techniczne i maszyny, z czego: (7+8+9+10)	5 652 686,07	307 433,70	364 794,60	5 595 325,17
7.	III	Kotły i maszyny energetyczne	244 674,87	5 518,71	0,00	250 193,58
8.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 697 085,54	219 334,72	153 707,41	2 762 712,85
9.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	466 767,33	234,99	12 118,06	454 884,26
10.	VI	Urządzenia techniczne	2 244 158,33	82 345,28	198 969,13	2 127 534,48
11.	VII	Środki transportu	2 794 389,29	79 487,05	0,00	2 873 876,34
12.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (inne środki trwałe)	1 297 588,95	41 460,72	36 855,78	1 302 193,89
		<b>Ogółem</b>	<b>191 912 118,73</b>	<b>18 743 827,67</b>	<b>6 883 476,30</b>	<b>203 772 470,10</b>



### Rzeczowe Aktywa Trwałe - Środki trwałe netto

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	w złotych i groszach	
			Bilans otwarcia (netto)	Bilans zamknięcia (netto)
1.	2	3	4	5
1.	0	Grunty	70 043 071,14	70 320 532,15
2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z czego: (3+4)	189 023 920,23	192 238 955,06
3.	I	Budynki i lokale	29 506 890,52	33 578 379,11
4.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 517 029,71	158 660 575,95
5.		Pozostałe środki trwałe, z czego: (6+11+12)	1 154 493,49	1 483 661,14
6.		Urządzenia techniczne i maszyny, z czego: (7+8+9+10)	827 366,76	1 208 096,28
7.	III	Kotły i maszyny energetyczne	55 507,17	49 988,46
8.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	260 973,39	360 528,83
9.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	234,99	0,00
10.	VI	Urządzenia techniczne	510 651,21	797 578,99
11.	VII	Środki transportu	197 551,17	118 064,12
12.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (inne środki trwałe)	129 575,56	157 500,74
<b>Ogółem</b>			<b>260 221 484,86</b>	<b>264 043 148,35</b>

**Pozostałe należności na dzień 31.12.2019 r.**

Nazwa jednostki	Kwota należności
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	809 746,58
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 577 967,98
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	62,26
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	649 540,80
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	391 403,54
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	173 086,62
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	65 071,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	63 443,47
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	114 833,37
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	80 535,08
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	224 696,83
Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	65 029,85
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	15 713,26
Bursa Szkolna w Stargardzie	2 637,42
Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie	25 783,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	47 861,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	2 582,10
<b>Ogółem</b>	<b>4 309 994,16</b>

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2019 r.**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota zobowiązań</b>
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	62 252,43
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	37 561,20
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	33 138,57
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	682,91
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	11 667,31
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	2 549,96
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	17 423,25
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	3 662,29
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	24 657,08
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	21 441,09
Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie	18 521,50
Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie	27 218,04
Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie	7 669,64
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	36 515,84
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	384,22
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	322,44
Bursa Szkolna w Stargardzie	14 021,99
Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie	13 270,33
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	3 623,78
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	184,93
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	413,65
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	1 108,89
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	3 192,51
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	2 847,16
<b>Ogółem</b>	<b>344 331,01</b>

**Zobowiązania wobec budżetów na dzień 31.12.2019 r.**

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	60 534,49
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	9 063,00
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	8 804,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	6 092,00
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	23 186,00
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	30 932,00
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	23 365,00
Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie	29 982,00
Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie	28 000,00
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	23 611,00
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	3 488,00
Bursa Szkolna w Stargardzie	2 864,00
Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie	9 409,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	11 658,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	1 301,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	1 189,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	1 053,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Stargardzie	1 271,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	1 101,00
<b>Ogółem</b>	<b>276 903,49</b>

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń na dzień 31.12.2019 r.**

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	307 550,77
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	61 063,97
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	3 612,23
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	4 236,86
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	79 745,55
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	52 658,96
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	345 185,52
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	200 943,58
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	181 676,74
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	163 046,09
Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie	193 613,15
Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie	241 708,54
Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie	113 937,89
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	172 582,77
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	6 969,71
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	48 399,27
Bursa Szkolna w Stargardzie	58 803,62
Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie	64 252,73
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	38 512,71
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	14 254,71
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	14 669,32
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	12 831,57
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	14 619,39
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	13 658,23
<b>Ogółem</b>	<b>2 408 533,88</b>

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2019 r.**

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	480 683,80
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	82 727,85
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	869 487,44
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	21 670,40
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	132 060,96
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	75 188,22
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	227 145,74
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	411 809,21
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	265 211,43
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	242 997,79
Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie	352 202,93
Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie	443 209,56
Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie	381 754,03
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	259 122,20
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	24 724,19
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	86 481,00
Bursa Szkolna w Stargardzie	94 209,96
Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie	105 141,01
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	66 732,24
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	20 059,51
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	24 433,76
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	20 258,43
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	21 730,87
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	22 746,24
<b>Ogółem</b>	<b>4 731 788,77</b>

**Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.**

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
<b>Starostwo Powiatowe w Stargardzie</b>	<b>342 949,70</b>
1. zobowiązania z tytułu opłaty ewidencyjnej dla CEPiK W-wa	2 556,00
2. zobowiązanie GUGiK XII/2019	63,40
3. zobowiązania z tytułu mylnych wpływów	707,74
4. zobowiązanie z tytułu delegacji	29,88
5. zobowiązania z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży	664,20
6. zobowiązania z tytułu diet radnych	38 711,83
7. zobowiązania z tytułu ryczałtu samochodowego 12/2019	583,72
8. zobowiązania z tytułu nadpłaty Skarb Państwa Rb-27ZZ	15 983,57
9. zobowiązanie- zwrot subwencji	218 918,65
10. mylne wpływy VAT rachunek	198,77
11. pozostałe zobowiązania Dochody Skarbu Państwa	64 531,94
<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</b>	<b>5 366,36</b>
1.różnice inwentaryzacyjne	5 366,36
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</b>	<b>0,42</b>
1. dochody Skarbu Państwa	0,42
<b>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</b>	<b>242 456,20</b>
1. depozyty pieniężne mieszkańców Domu	242 456,20
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie</b>	<b>255 695,31</b>
1. zobowiązanie Powiatu Stargardzkiego względem PFRON W-wa:	255 682,80
a) z tyt. udzielonego kredytu p. Chęcińskiemu	0,00
b) z tyt. dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej Łuczak-Lizik Ewa	82 589,96
c) z tyt. dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej Lizik Lech	82 589,57
d) z tyt. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w PAPIRUS II	89 542,91
e) z tyt. odsetek bankowych z rachunku PFRON i "Aktywny Samorząd"	960,36
2. zobowiązanie jednostki względem Komornika Sądu Rejonowego w Stargardzie	12,51
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</b>	<b>7 635,05</b>
1. mylna wpłata (nie na ten rachunek) - Fundusz Pracy	4 623,21
2. koszty prania ubrań roboczych	40,50
3. koszty delegacji	198,34
4. składka na PFRON	2 713,00
5. wpływy do wyjaśnienia- wpłaty dokonane przez pracodawcę za wydanie zaświadczenia do pracy dla cudzoziemca, bez złożonego wniosku	60,00
<b>Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie</b>	<b>355,00</b>
1. korekta odpisu na ZFŚS za 2019 rok	355,00
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie</b>	<b>30 306,45</b>


1. dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego	30 306,45
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie</b>	<b>26 236,60</b>
1. dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego	26 236,60
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie</b>	<b>34 674,20</b>
1. dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego	34 674,20
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Stargardzie</b>	<b>44 161,29</b>
1. dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego	44 161,29
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie</b>	<b>39 000,00</b>
1. dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego	39 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 028 836,58</b>



**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2019 r.**

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	28 325,28
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	20 298,77
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	7 689,19
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	8 860,43
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	909,97
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	183 911,90
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	76 135,20
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	115 476,83
Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie	162 556,99
Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie	167 534,07
Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie	248 857,35
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	82 361,66
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	10 636,51
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	16 149,93
Bursa Szkolna w Stargardzie	11 273,88
Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie	35 387,73
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	79 369,69
<b>Ogółem</b>	<b>1 255 735,38</b>

### **3. Łączny rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684210</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 9A75E279107FAB8A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		120 851 649,81	140 061 722,61
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 531,03	-12 065,21
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		120 853 180,84	140 073 787,82
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		108 887 465,24	117 948 704,65
B.I.	Amortyzacja		15 688 790,91	15 115 197,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 202 772,54	5 991 752,30
B.III.	Usługi obce		8 379 629,68	7 928 405,56
B.IV.	Podatki i opłaty		130 822,95	169 450,02
B.V.	Wynagrodzenia		55 457 452,00	60 728 385,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 163 137,35	13 085 900,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		403 432,88	388 033,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 557 455,39	7 798 067,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 903 971,54	6 743 511,96
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		11 964 184,57	22 113 017,96
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		3 380 919,02	1 314 223,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 581 050,50	271 308,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		799 868,52	1 042 915,15
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		2 156 470,95	1 881 322,41

Mirosława Makarska-Banaszak  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska  
Joanna Tomczak  
kierownik jednostki

BeSTia

9A75E279107FAB8A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 156 470,95	1 881 322,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 188 632,64	21 545 918,70
G.	Przychody finansowe	187 388,09	214 529,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	186 834,81	214 038,67
G.III.	Inne	553,28	491,26
H.	Koszty finansowe	924 816,83	1 163 497,37
H.I.	Odsetki	909 624,81	1 138 005,07
H.II.	Inne	15 192,02	25 492,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 451 203,90	20 596 951,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 451 203,90	20 596 951,26

Mirosława Makarska-Banaszak  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska  
Joanna Tomczak  
kierownik jednostki

BeSTia

9A75E279107FAB8A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Strona 2 z 3

Mirosława Makarska-Banaszak  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska  
Joanna Tomczak  
kierownik jednostki

BeSTia

9A75E279107FAB8A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Strona 3 z 3

### III. Objąsnienia do łącznego rachunku zysków i strat jednostki za 2019

w zł

W łącznym zestawieniu zysków i strat jednostek dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2019 rok po stronie:

**przychodów na łączną kwotę 163 886,05 w następujących pozycjach:**

VI. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” – 13 749,25

D. „Pozostałe przychody operacyjne” - 150 136,80

**kosztów na łączną kwotę 163 886,05 w następujących pozycjach:**

II. „Zużycie materiałów i energii” – 29 697,14

III. „Usługi obce” – 93 246,03

IV. „Podatki i opłaty” – 13 620,05

VI. „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” – 9 830,00

VII. „Pozostałe koszty rodzajowe” – 17 492,83

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych po wyłączeniu przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem zamykający się zyskiem netto w kwocie 20 596 951,26 i przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie		2019	2018	Różnica 2019-2018
A.	Przychody z działalności operacyjnej	140 061 722,61	120 851 649,81	19 210 072,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	117 948 704,65	108 887 465,24	9 061 239,41
C.	<b>Wynik z działalności podstawowej</b>	<b>22 113 017,96</b>	<b>11 964 184,57</b>	<b>10 148 833,39</b>
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 314 223,15	3 380 919,02	-2 066 695,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 881 322,41	2 156 470,95	-275 148,54
F.	<b>Wynik z działalności operacyjnej</b>	<b>21 545 918,70</b>	<b>13 188 632,64</b>	<b>8 357 286,06</b>
G.	Przychody finansowe	214 529,93	187 388,09	27 141,84
H.	Koszty finansowe	1 163 497,37	924 816,83	238 680,54
I.	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>20 596 951,26</b>	<b>12 451 203,90</b>	<b>8 145 747,36</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00
L.	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>20 596 951,26</b>	<b>12 451 203,90</b>	<b>8 145 747,36</b>

**Przychody ogółem** osiągnięte zostały w wysokości 141 590 475,69, z czego:

- przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 140 061 722,61
- pozostałe przychody operacyjne – 1 314 223,15

- przychody finansowe – 214 529,93.

Przychody ogółem, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 17 170 518,77 z czego:

1. zwiększenie o kwotę 19 237 214,64, z czego:
  - przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 19 210 072,80
  - przychody finansowe - 27 141,84
2. zmniejszenie o kwotę 2 066 695,87 tytułem pozostałych przychodów operacyjnych.

**Koszty ogółem** zostały poniesione w wysokości 120 993 524,43, z czego:

- koszty działalności operacyjnej – 117 948 704,65,
- pozostałe koszty operacyjne – 1 881 322,41,
- koszty finansowe – 1 163 497,37

Koszty ogółem, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 9 024 771,41, z czego:

- zwiększenie o kwotę 9 299 919,95, z czego:
  - koszty działalności operacyjnej – 9 061 239,41
  - koszty finansowe - 238 680,54,
- 1. zmniejszenie o kwotę 275 148,54 tytułem pozostałych kosztów operacyjnych.


**Wynik finansowy netto – zysk** osiągnięto w wysokości 20 596 951,26 i jest w stosunku do roku poprzedniego wyższy o kwotę 8 145 747,36.

Przychody i koszty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2019		2018		2017		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2019/2018		2019/2017	
								3	4		5
<b>Działalność podstawowa</b>											
A											
1.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	140 061 722,61	98,92	120 851 649,81	97,13	115 956 322,28	97,07	19 210 072,80	115,90	24 105 400,33	120,79
2.	Koszty działalności operacyjnej	117 948 704,65	97,48	108 887 465,24	97,25	103 746 737,85	96,02	9 061 239,41	108,32	14 201 966,80	113,69
3.	Wynik na sprzedaży	22 113 017,96	0,00	11 964 184,57	0,00	12 209 584,43	0,00	10 148 833,39	184,83	9 903 433,53	181,11
<b>Pozostała działalność operacyjna</b>											
1.	Pozostałe przychody operacyjne	1 314 223,15	0,93	3 380 919,02	2,72	2 759 496,46	2,31	-2 066 695,87	38,87	-1 445 273,31	47,63
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 881 322,41	1,55	2 156 470,95	1,93	2 794 926,16	2,59	-275 148,54	87,24	-913 603,75	67,31
3.	Wynik na działalności operacyjnej	-567 099,26	0,00	1 224 448,07	0,00	-35 429,70	0,00	-1 791 547,33	0,00	-531 669,56	0,00
C	Wynik operacyjny (A3+B3)	21 545 918,70	0,00	13 188 632,64	0,00	12 174 154,73	0,00	8 357 286,06	163,37	9 371 763,97	176,98
<b>Działalność finansowa</b>											
1.	Przychody finansowe	214 529,93	0,15	187 388,09	0,15	739 435,66	0,62	27 141,84	114,48	-524 905,73	29,01
2.	Koszty finansowe	1 163 497,37	0,96	924 816,83	0,83	1 504 040,55	1,39	238 680,54	125,81	-340 543,18	77,36
3.	Wynik na działalności finansowej	-948 967,44	0,00	-737 428,74	0,00	-764 604,89	0,00	-211 538,70	128,69	-184 362,55	124,11
<b>Zdarzenia nadzwyczajne</b>											
1.	Zysk nadzwyczajny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk(strata) brutto (C+D3+E3)	20 596 951,26	0,00	12 451 203,90	0,00	11 409 549,84	0,00	8 145 747,36	165,42	9 187 401,42	180,52
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Obowiązkowe obciążenia - razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zysk (strata) netto (F-G)	20 596 951,26	0,00	12 451 203,90	0,00	11 409 549,84	0,00	8 145 747,36	165,42	9 187 401,42	180,52
<b>Przychody ogółem</b>		141 590 475,69	100,00	124 419 956,92	100,00	119 455 254,40	100,00	17 170 518,77	113,80	22 135 221,29	118,53
<b>Koszty ogółem</b>		120 993 524,43	100,00	111 968 753,02	100,00	108 045 704,56	100,00	9 024 771,41	108,06	12 947 819,87	111,98



#### **4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684210</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9A4E60BDE0EC7889 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	265 499 441,50	247 814 585,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	247 450 613,11	258 750 651,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	91 659 773,63	95 721 786,08
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	127 771 224,76	134 002 218,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	16 198 780,55	13 830 806,25
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	11 820 834,17	15 174 759,39
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	21 082,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	265 135 469,10	267 857 922,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły	80 250 223,79	83 270 582,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	122 651 211,06	139 613 474,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	102 390,67	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 820 406,41	30 912 000,58
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	4 240,68
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	21 171 869,93	13 999 028,63
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	139 367,24	58 596,48
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	247 814 585,51	238 707 314,77

Mirosława Makarska-Banaszak  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	12 451 203,90	20 596 951,26
III.1.	zysk netto (+)	95 721 786,08	109 627 033,13
III.2.	strata netto (-)	-83 270 582,18	-89 030 081,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	260 265 789,41	259 304 266,03

Mirosława Makarska-Banaszak  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
kierownik jednostki

Mirosława Makarska-Banaszak  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
kierownik jednostki

## IV. Objaśnienia do łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

w zł

W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano **wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi** objętymi sprawozdaniem finansowym za 2019 rok po stronie:

**Zwiększeń funduszu** w wysokości 9 101 104,57 w pozycji 1.6 „Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne”

**Zmniejszeń funduszu** w wysokości 9 101 104,57 w pozycji 2.6 „Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Fundusz jednostki na 01.01.2019 roku stanowi kwotę 247 814 585,51. W ciągu roku fundusz uległ:

1. **zwiększeniu** o kwotę 258 750 651,82 z tytułu:

- zysku bilansowego za rok ubiegły - 95 721 786,08
- zrealizowanych wydatków budżetowych - 134 002 218,10
- środków na inwestycje - 13 830 806,25
- nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 15 174 759,39
- inne zwiększenia - 21 082,00

2. **zmniejszeniu** o kwotę 267 857 922,56 z tytułu:

- straty za rok ubiegły - 83 270 582,18
- zrealizowanych dochodów budżetowych - 139 613 474,01
- dotacji i środków na inwestycje - 30 912 000,58
- aktualizacji środków trwałych - 4 240,68
- wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 13 999 028,63
- innych zmniejszeń - 58 596,48

**Stan Funduszu jednostki** na 31.12.2019 roku wynosi 238 707 314,77 i jest niższy od stanu na 01.01.2019 roku o kwotę 9 107 270,74.

**Stan Funduszu** na koniec roku podlega korekcie o wyniki finansowe osiągnięte w 2019 roku w jednostkach objętych sprawozdaniem łącznym, w tym o:

zysk netto (+) 109 627 033,13

stratę netto (-) -89 030 081,87

Stan Funduszu po korektach na 31.12.2019 roku wynosi 259 304 266,03.

STAROSTA  
*Ilona Wiśniewska*  
Ilona Wiśniewska

**INFORMACJA DODATKOWA 2019 - POWIAT STARGARDZKI**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	POWIAT STARGARDZKI
1.2.	Siedzibę jednostki
	STARGARD
1.3.	Adres jednostki
	UL. SKARBOWA 1, 73-110 STARGARD
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- edukacji publicznej,</li> <li>- promocji i ochrony zdrowia,</li> <li>- pomocy społecznej,</li> <li>- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,</li> <li>- polityki prorodzinnej,</li> <li>- wspierania osób niepełnosprawnych,</li> <li>- transportu zbiorowego i dróg publicznych,</li> <li>- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,</li> <li>- kultury fizycznej i turystyki,</li> <li>- geodezji, kartografii i katastru,</li> <li>- gospodarki nieruchomościami,</li> <li>- administracji architektoniczno-budowlanej,</li> <li>- gospodarki wodnej,</li> <li>- ochrony środowiska i przyrody,</li> <li>- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,</li> <li>- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,</li> <li>- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,</li> <li>- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,</li> <li>- ochrony praw konsumenta,</li> <li>- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</li> <li>- obronności,</li> <li>- promocji powiatu,</li> <li>- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,</li> <li>- działalności w zakresie telekomunikacji.</li> </ul> <p>Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.</p>

2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe za 2019 rok obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych, tj.: - Starostwa Powiatowego w Stargardzie, - Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie, - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie, - Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, - Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie, - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, - I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie, - II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie, - Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie, - Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie, - Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie, - Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie, - Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie, - Bursy Szkolnej w Stargardzie, - Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie, - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie, - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Stargardzie, - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Stargardzie, - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Stargardzie, - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Witkowie Drugim, - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Stargardzie.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości opracowano na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz.351 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 533/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie ustalenia dla jednostek budżetowych Powiatu Stargardzkiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w celu sporządzania sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego.

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

2.4.1 Jednostki stosują następujące zasady ewidencji księgowej i wyceny środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1) Środki trwałe ewidencjonowane są w księgach rachunkowych według obowiązującej Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT z podziałem na:

a) środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”;

b) pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

2) Na koncie 011 ewidencjonowane są przyjęte do używania środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umarzone według stawek amortyzacyjnych określonych w tej ustawie. Dla środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017r. kwota ta wynosi 10 000 zł;

3) Na koncie 013 ewidencjonowane są przyjęte do używania pozostałe środki trwałe o wartość początkową nie wyższą od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umarzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, z uwzględnieniem zapisów pkt 4) i 5). Dla pozostałych środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017r. kwota ta wynosi 10 000 zł;

4) Na koncie 013 mogą być ewidencjonowane bez względu na wartość początkową składniki majątkowe wymienione w § 7 ust. 2 pkt 2-5 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. c);

5) Kierownicy jednostek w zasadach (polityce) rachunkowości ustalają:

a) dolny próg ewidencjonowania pozostałych środków trwałych, takich jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 30% wartości środków trwałych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, które nie podlegają ewidencji wartościowej na koncie 013;

b) zakres pozostałych środków trwałych wyłączonych z ewidencji na koncie 013 ujmowanych wyłącznie w ewidencji ilościowej;

c) sposób ewidencjonowania w jednostce składników majątkowych wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2-5 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 6.

6) Składniki majątkowe wymienione w § 7 ust. 2 pkt 2-5 Rozporządzenia bez względu na ich wartość początkową umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

7) Środki trwałe i pozostałe środki trwałe przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Do ceny nabycia zalicza się wartość podatku VAT niepodlegającego odliczeniu w przypadku zakupu środków trwałych i pozostałych środków trwałych objętych procedurą odwrotnego obciążenia w VAT;

8) Środki trwałe i pozostałe środki trwałe stanowiące własność Powiatu Stargardzkiego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu (np.: wojewoda, odpowiedni minister) są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji;

9) Wartości niematerialne i prawne których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza kwotę 10 000 zł ewidencjonuje się na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”;

10) Wartości niematerialne i prawne których cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza kwoty 10 000 zł ewidencjonuje się na koncie 021 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”;



	<p>11) Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia;</p> <p>12) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza kwotę 10 000 zł umarzone i amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania. Umorzenia i amortyzacji środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu liniowa stawka amortyzacji może w uzasadnionych przypadkach zostać podwyższona o współczynnik nie wyższy niż 2,0;</p> <p>13) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia bądź koszt wytworzenia nie przekracza kwoty 10 000 zł umarzone są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>2.4.2 Kwoty wymienione w ust. 1 pkt 2,3,11,12 ulegają zmianie wraz ze zmianą kwoty ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>2.4.3 Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonowane na koncie 014 „Zbiory biblioteczne” umarzone są jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>2.4.4 Środki trwałe i pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania do dnia 31.12.2017r. jednostka ewidencjonuje na zasadach obowiązujących do końca 2017r.</p> <p>2.4.5 Wartość należności, aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, według następujących zasad:</p> <p>1) należności od dłużników postawionych w stan upadłości, likwidacji - odpis tworzy się do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;</p> <p>2) należności sporne, kwestionowane przez dłużników - odpis tworzy się na pełną kwotę należności z określonego tytułu;</p> <p>3) należności przeterminowane - o znacznym prawdopodobieństwie nieściągalności (tj. starsze niż 12 miesięcy) - odpis tworzy się do wysokości należności z określonego tytułu nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, w tym również na należności podwyższające należności przeterminowane, z zastrzeżeniem zapisów pkt 7;</p> <p>4) należności rozłożone na raty - odpis tworzy się w przypadku braku zapłaty równowartości co najmniej całej raty przypadającej do zapłaty w roku, za który tworzy się odpis, z zastrzeżeniem zapisów pkt 7;</p> <p>5) należności objęte postępowaniem egzekucyjnym - odpis tworzy się na pełną kwotę należności z określonego tytułu z zastrzeżeniem zapisów pkt 7;</p> <p>6) należności z tytułu dotacji przypisanych do zwrotu - odpisu nie tworzy się, z zastrzeżeniem pkt 1, 2,5;</p> <p>7) należności od dłużników, którzy dokonali częściowych wpłat z tytułu należności w danym roku obrotowym oraz w okresie od dnia bilansowego do dnia ustalenia ostatecznych odpisów za ten rok obrotowy - odpisu nie tworzy się;</p> <p>8) należności podwyższające uprzednio naliczone należności, które były objęte odpisem (np. koszty sądowe, odsetki za zwłokę) - odpis tworzy się jeśli należność pierwotna jest objęta odpisem.</p> <p>2.4.6 Jednostki tworzą rezerwy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ewidencjonuje je na koncie 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z zapisami rozporządzenia.</p>
5.	Inne informacje
	X

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji
	<b>wg załącznika 1.1.</b>
1.1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowych umorzeń
	<b>wg załącznika 1.1.1.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>wg załącznika 1.2.</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>wg załącznika 1.3.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>wg załącznika 1.4.</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>wg załącznika 1.5.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>wg załącznika 1.6.</b>
1.7.	kwotę odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości
	<b>wg załącznika 1.7.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>wg załącznika 1.8.</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>wg załącznika 1.9.</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>wg załącznika 1.10.</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	<b>wg załącznika 1.11.</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>wg załącznika 1.12.</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>wg załącznika 1.13.</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>wg załącznika 1.14.</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>wg załącznika 1.15.</b>
1.16.	inne informacje
	X
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>wg załącznika 2.1.</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>wg załącznika 2.2.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>wg załącznika 2.3.</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	X
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	X

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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Bilans otwarcia (brutto)	Zwiększenia wartości początkowej:				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia wartości początkowej:				Razem zmniejszenia (9+10+11+12)	Bilans zamknięcia (brutto) (3+8-13)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 462 073,32	12 622,06	0,00	0,00	0,00	12 622,06	0,00	44 784,02	0,00	50 820,93	95 604,95	1 379 090,33
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	452 133 603,59	283 791,46	0,00	15 932 708,48	24 972 018,90	41 188 518,84	205 599,46	435 978,18	15 932 708,48	8 932 217,96	25 506 503,98	467 815 618,45
1.	Grunty, w tym:	70 043 071,14	0,00	0,00	4 565 368,40	3 190 124,00	7 755 492,40	7 456,00	6 211,31	4 565 368,40	2 898 600,40	7 477 636,11	70 320 927,43
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,31	0,00	0,00	6 211,31	48 115,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	371 191 374,65	0,00	0,00	11 367 340,08	21 303 896,56	32 671 236,64	198 143,46	28 864,81	11 367 340,08	6 028 628,46	17 622 976,81	386 239 634,48
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 480 052,83	238 991,46	0,00	0,00	453 412,44	692 403,90	0,00	364 046,28	0,00	4 989,00	369 035,28	6 803 421,45
4.	Środki transportu	2 991 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 940,46
5.	Inne środki trwałe	1 427 164,51	44 800,00	0,00	0,00	24 585,90	69 385,90	0,00	36 855,78	0,00	0,00	36 855,78	1 459 694,63
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 707 784,48	940 741,25	0,00	4 690 737,49	179 786,69	5 811 265,43	0,00	18 788,00	4 690 737,49	4 941 727,95	9 651 253,44	1 867 796,47
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 603,27	73 603,27	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	457 914 991,34	1 224 532,71	0,00	20 623 445,97	25 151 805,59	46 999 784,27	205 599,46	454 766,18	20 623 445,97	13 947 549,08	35 231 360,69	469 683 414,92

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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:				Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne	zbycia		likwidacji	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 338 668,14	92 171,46	0,00	0,00	92 171,46	0,00	42 717,62	52 887,33	95 604,95	1 335 234,65	123 405,08	43 855,68	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	191 912 118,73	15 101 051,67	35 493,43	3 607 282,57	18 743 827,67	178 991,96	428 864,18	6 275 620,16	6 883 476,30	203 772 470,10	260 221 484,86	264 043 148,35	
I.	Grunty	0,00	395,28	0,00	0,00	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395,28	70 043 071,14	70 320 532,15	
I.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 326,81	48 115,50	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 167 454,42	14 704 707,18	3 470,94	3 606 872,80	18 315 050,92	178 991,96	27 962,12	6 274 871,84	6 481 825,92	194 000 679,42	189 023 920,23	192 238 955,06	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 652 686,07	275 411,21	32 022,49	0,00	307 433,70	0,00	364 046,28	748,32	364 794,60	5 595 325,17	827 366,76	1 208 096,28	
4.	Środki transportu	2 794 389,29	79 487,05	0,00	0,00	79 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 876,34	197 551,17	118 064,12	
5.	Inne środki trwałe	1 297 588,95	41 050,95	0,00	409,77	41 460,72	0,00	36 855,78	0,00	36 855,78	1 302 193,89	129 575,56	157 500,74	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	264 043 148,35	-
1.1.	Dobra kultury	0,00	-

**1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

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

**1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

<b>Grunty użytkowane wieczysto</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
1	2
Powierzchnia (m2)	6 457,00
Wartość (w zł)	48 115,50



**1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 278 392,70
4.	Środki transportu	7 195 300,43
5.	Inne środki trwałe	217 402,92
6.	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>9 691 096,05</b>

**1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

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

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

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności					Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Starostwo Powiatowe	1 006 363,10	294 912,16	0,00	26 523,94	1 274 751,32	
2.	ZDP	27 333,32	4 644,87	0,00	487,91	31 490,28	
3.	PCPR	5 520 533,22	52 305,07	0,00	12 491,21	5 560 347,08	
4.	PUP	45 806,53	340,77	0,00	1 800,00	44 347,30	
5.	Bursa	4 500,31	149,33	0,00	698,05	3 951,59	
	<b>Razem</b>	<b>6 604 536,48</b>	<b>352 352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42 001,11</b>	<b>6 914 887,57</b>	

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

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy					Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	rezerwa na odszkodowania dla osób fizycznych	19 647,00	200 000,00	0,00	0,00	219 647,00	
2.	rezerwa na odszkodowania dla osób prawnych	656 724,00	50 000,00	0,00	0,00	706 724,00	
	<b>Razem</b>	<b>676 371,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 371,00</b>	

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

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

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

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

**1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

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

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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1.	PKO BP Umowa 90 1020 4867 0000 1396 0029 8480	471 860,00	471 860,00	weksel - umowa kredytowa
2.	BGK Umowa 18/3633	10 022 419,00	10 022 419,00	weksel - umowa kredytowa
3.	BGK Umowa 19/3633	16 006 556,00	16 006 556,00	weksel - umowa kredytowa
<b>Razem</b>		<b>26 500 835,00</b>	<b>26 500 835,00</b>	



1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	<b>37 615,81</b>
	- usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczeniowe (Starostwo Powiatowe, ZDP)	37 615,81
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, z czego:</b>	<b>9 804 871,54</b>
a)	Starostwo Powiatowe w Stargardzie, w tym:	1 519 524,77
	* należność z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu w systemie ratalnym,	1 141 148,00
	* należność z tytułu dokonanego przekształcenia ( Agencja Nieruchomości Rolnych),	3 013,25
	* należność z tytułu sprzedaży (Skarbu Państwa),	322 809,25
	* należność z tytułu holowania i przechowywania pojazdu,	12 460,00
	* należności z tytułu kary pieniężnej za wycinkę drzew.	40 094,27
b)	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie - należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	8 180 749,88
c)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie - należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych	45 221,13
d)	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie - należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowej.	59 375,76

**1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

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

**1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	1 434 525,33

**2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Materiały	5 056,00
	Razem	5 056,00

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

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00

**2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	<b>Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości</b>	-	<b>0,00</b>
2.	<b>Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:</b>	-	<b>17 689,12</b>
a)	Szkoła Podstawowa Specjalna- odszkodowanie, zwrot składek F. Pracy za lata poprzednie	jednorazowy wpływ, pieniężny	4 146,70
b)	I Liceum Ogólnokształcące- wyposażenie książek do biblioteki szkolnej	jednorazowy wpływ, pieniężny	2 499,92
c)	II Liceum Ogólnokształcące- odszkodowanie, "Marsz Żywych" dofinansow. MEN, dary czytelników (książki do biblioteki), prze-kazanie latopa	jednorazowy wpływ, pieniężny	11 042,50
3.	<b>Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości</b>	-	<b>0,00</b>
4.	<b>Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie</b>	-	<b>0,00</b>

**Mirosława Makarska-Banaszak**  
 Elektronicznie podpisany przez  
 Mirosława Makarska-Banaszak  
 DN: c=PL,  
 serialNumber=PNOP1-571027039  
 22, cn=Mirosława Makarska-Banaszak,  
 givenName=Mirosława,  
 sn=Makarska-Banaszak  
 Data: 2020.04.30 13:03:51 +02'00'

**Iwona Małgorzata Wiśniewska**  
 Elektronicznie podpisany przez Iwona Małgorzata Wiśniewska  
 DN: c=PL, serialNumber=PNOP1-67090108342,  
 cn=Iwona Małgorzata Wiśniewska,  
 givenName=Iwona Małgorzata, sn=Wiśniewska  
 Data: 2020.04.30 13:04:39 +02'00'

**Joanna Tomczak**  
 Elektronicznie podpisany przez Joanna Tomczak  
 DN: postalAddress=Helmina Stefańska Czarnieckiego 17, 72-110 Sargand, zachodniopomorskie, Polska, c=PL, o=Urząd Miejski w Sławnie,  
 serialNumber=PNOP1-#1031817469, cn=Joanna Tomczak, givenName=Joanna, sn=Tomczak  
 Data: 2020.04.30 13:05:25 +02'00'

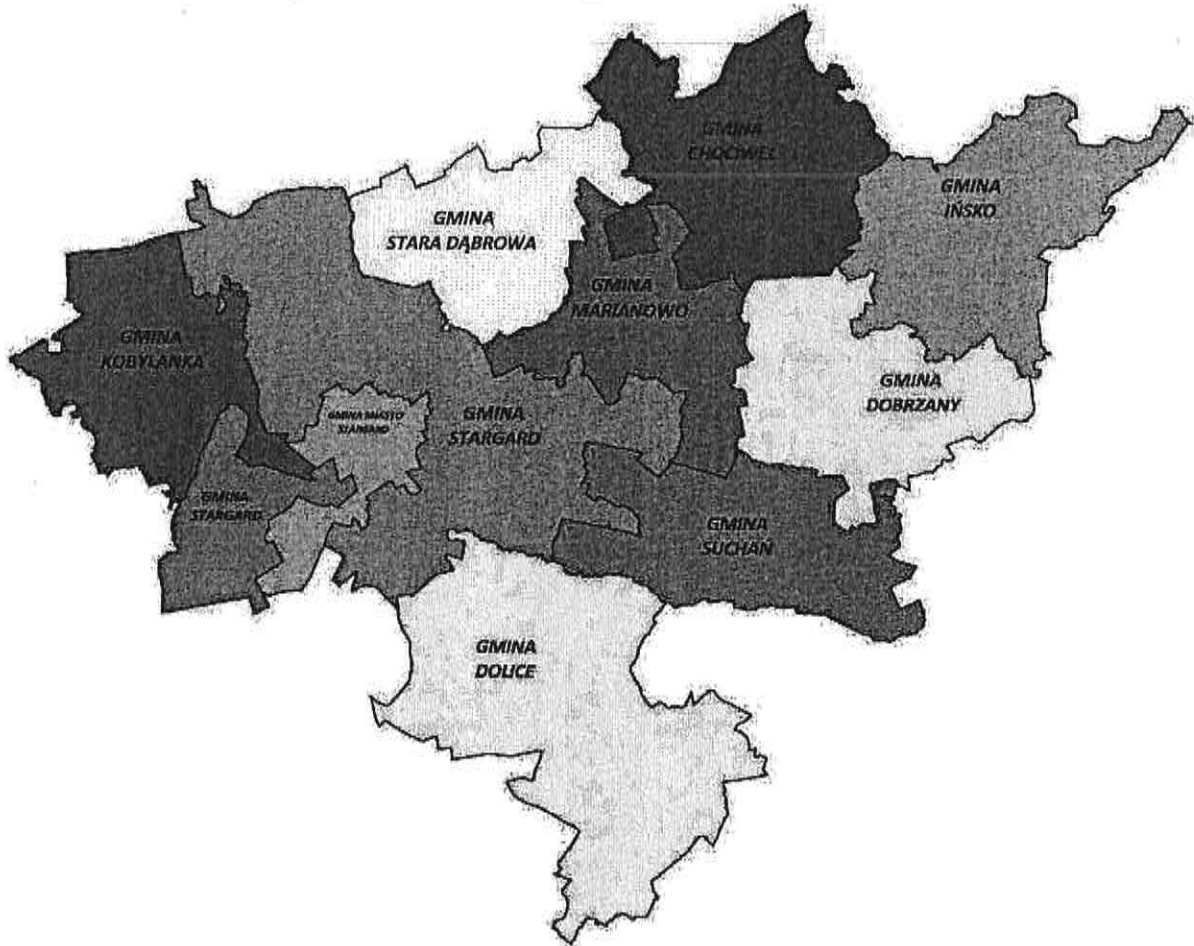


**Załącznik Nr 2**  
**Do Uchwały Nr Rady Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok**  
**wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu**  
**Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok**



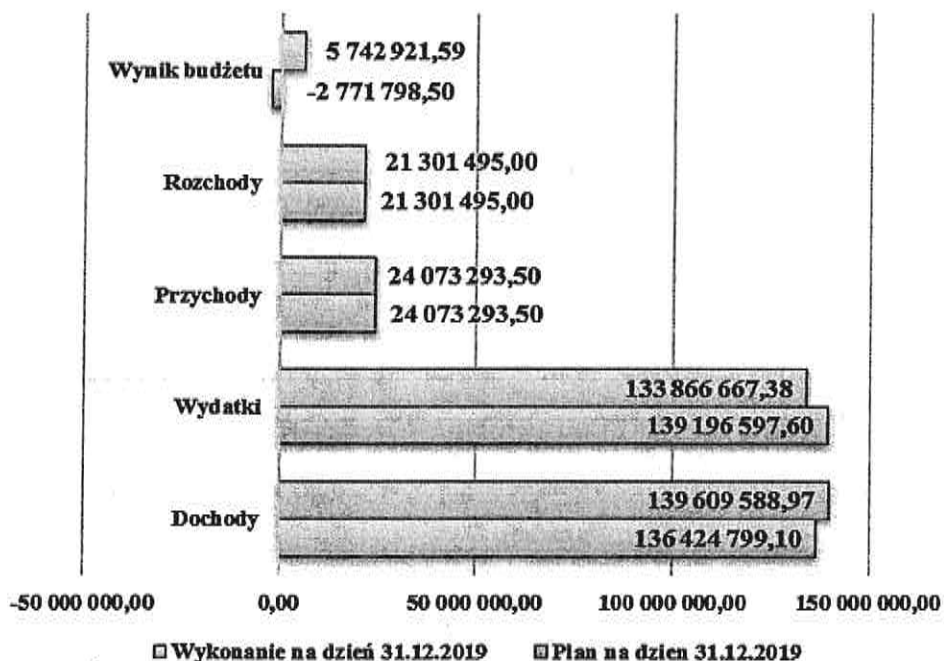


# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok





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



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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykonanie	z tego:			z tego:	
			5	6	7	8		9	10	11	11	13
			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (B5)	Docho- dy bieżące (916)	Docho- dy majątkowe (1077)	
010	01042	Zośnictwo i łowiectwo	5 405,85	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 405,85	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85	0,00	100,00	100,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 405,85	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85	0,00	100,00	100,00	0,00	
020	02001	Zemictwo	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	96 841,59	0,00	98,82	98,82	0,00	
		Geopodwórka kłosa	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	96 841,59	0,00	98,82	98,82	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	0,00	98 000,00	0,00	96 841,59	0,00	98,82	98,82	0,00	
600	60014	Tramwaje i trolejbusy	11 823 364,00	17 804 034,00	18 330,00	17 804 034,00	13 318 907,43	30 003,15	172,66	163,68	172,58	
		Przebieg publiczne powiatowe	11 823 364,00	17 804 034,00	18 330,00	17 804 034,00	13 318 907,43	30 003,15	172,66	163,68	172,58	
	0750	Docho- dy z ulnis i dzierżawy obiektów majątkowych Starbu Powiatu, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 984,70	0,00	99,49	99,49	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,74	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzobodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	13 783,40	13 783,40	275,67	275,67	0,00	
	0970	Wpływy z odnysych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 900,32	4 900,32	245,02	245,02	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	8 326,80	0,00	0,00	99,96	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych nazwach w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JE	448 221,00	0,00	448 221,00	0,00	448 223,58	0,00	100,00	0,00	100,00	
	6360	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 944 227,12	0,00	77,77	0,00	77,77	
	6350	Środki otrzymane z podnoszonych finansów celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 855 813,00	0,00	8 855 813,00	0,00	10 892 056,84	0,00	122,99	0,00	122,99	
700		Geopodwórka młocznikowa	1 570 233,00	1 087 233,00	1 087 233,00	483 000,00	1 263 134,19	1 062 186,29	80,57	92,18	54,44	
	70005	Geopodwórka gruszniki i mierzchawościonki	1 570 233,00	1 087 233,00	1 087 233,00	483 000,00	1 263 134,19	1 062 186,29	80,57	92,18	54,44	
	0470	Wpływy z opłat za sprzęt, użytkowniki i służbność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 620,05	0,00	68,10	68,10	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	478,46	0,00	47,85	47,85	0,00	
	0570	Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kod	Nazwa	Źródła dochodów	Plan po zmianach			z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (65)	z tego:		
				5	6	7	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe		Dochody majątkowe	Dochody budżetowe (96)	Dochody majątkowe (107)				
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	0760		Wpływy z tytułu przeciwności prawa wydzierżawienia nieruchomości w prawie własności	0,00	0,00	0,00	7 098,40	0,00	7 098,40	0,00	0,00	0,00					
	0730		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	15 723,84	15 723,84	0,00	157,24	157,24	0,00					
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przeva użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	0,00	483 000,00	255 849,50	0,00	255 849,50	52,97	52,97	0,00					
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	293,39	293,39	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	17 005,54	17 005,54	0,00	85,03	85,03	0,00					
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	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 z zakresu ustawian realizowane przez powiat	376 233,00	376 233,00	0,00	371 547,09	371 547,09	0,00	98,75	98,75	0,00					
	2350		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzadzom	660 000,00	660 000,00	0,00	582 563,26	582 563,26	0,00	88,27	88,27	0,00					
710			<b>Zobowiązania subwencyjne</b>	<b>2 213 648,00</b>	<b>2 188 648,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 283 235,40</b>	<b>2 258 236,88</b>	<b>24 998,52</b>	<b>103,14</b>	<b>103,14</b>	<b>99,99</b>					
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 577 306,00	1 552 306,00	25 000,00	1 646 771,70	1 621 773,18	24 998,52	104,40	104,48	99,99					
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	1 063 197,18	1 063 197,18	0,00	106,32	106,32	0,00					
0950			Wpływy 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 z zakresu ustawian realizowane przez powiat	552 306,00	552 306,00	0,00	552 306,00	552 306,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00	24 998,52	0,00	24 998,52	99,99	99,99	0,00					
71015			Nadzór budowlany	636 342,00	636 342,00	0,00	636 463,70	636 463,70	0,00	700,02	700,02	0,00					
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 342,00	636 342,00	0,00	636 335,70	636 335,70	0,00	100,00	100,00	0,00					
750			<b>Administracje publiczne</b>	<b>172 596,74</b>	<b>172 596,74</b>	<b>0,00</b>	<b>367 065,46</b>	<b>357 063,00</b>	<b>10 002,46</b>	<b>212,67</b>	<b>206,88</b>	<b>0,00</b>					
75011			Urzędy wojewódzkie	68 997,00	68 997,00	0,00	68 997,00	68 997,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 997,00	68 997,00	0,00	68 997,00	68 997,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
75020			Stowarzyszenia	64 600,00	64 600,00	0,00	259 026,72	249 026,26	10 000,46	400,97	385,49	0,00					
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i probatorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	15 986,60	15 986,60	0,00	319,73	319,73	0,00					
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	2 614,46	2 614,46	0,00	261,45	261,45	0,00					
0690			Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	6 330,00	6 330,00	0,00	180,86	180,86	0,00					



Dział	Rozdział	Źródła dochodów	z tego:			z tego:			z tego:		
			Plan po umiarkowaniach	Docho- dy budżetowe	Docho- dy majątkowe	Wykumnie	Docho- dy budżetowe	Docho- dy majątkowe	Wskaznik (895)	Docho- dy budżetowe (916)	Docho- dy majątkowe (10/7)
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13
	0730	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek administracyjnych do celów finansowania budżetowych oraz innych celów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	0,00	36 347,10	0,00	106,90	106,90	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 445,85	0,00	107,43	107,43	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	544,78	0,00	544,78	544,78	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	178 428,89	0,00	1 189,53	1 189,53	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	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 999,74	38 999,74	0,00	38 999,74	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szczebla ustawowa realizowane przez powiat	26 299,74	26 299,74	0,00	26 299,74	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75075		Przebieg jeźdźców samorządów województwa	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Uprawy maczalczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 531,00	4 531,00	0,00	4 475,80	0,00	98,78	98,78	0,00	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	4 475,80	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szczebla ustawowa realizowane przez powiat	4 531,00	4 531,00	0,00	4 475,80	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00
752		Utrzymanie nieruchomości	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75295		Przebieg działalności	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szczebla ustawowa realizowane przez powiat	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
754		Przebieg działalności publicznej i ochronnej przeciwpożarowej	8 009 204,00	8 009 204,00	0,00	8 013 987,19	0,00	100,06	100,06	0,00	0,00
75411		Komenda Powiatowej Strazy Pożarowej	8 009 204,00	8 009 204,00	0,00	8 009 388,35	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szczebla ustawowa realizowane przez powiat	8 009 204,00	8 009 204,00	0,00	8 009 194,07	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2360		Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań szczebla ustawowa	0,00	0,00	0,00	194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Przebieg działalności	0,00	0,00	0,00	4 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnorodnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wynikar sprawozdawczości	328 995,33	328 995,33	0,00	328 995,33	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Zródła dochodów	Plan po umiatach	z tego:			z tego:			z tego:		
					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wydatki	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wydatki	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75515		Nieodpłatne pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	328 995,33	328 995,33	0,00	99,70	99,70	0,00	
	0900		Wpływy z odsetek od decyzji oraz płatności: wykonywanych bezpośrednio z przeznaczeniem lub wykonywanych z uruchomienia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, polegających skierowanie lub w ustaleniach wyjątkowych	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 umową na realizację przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	327 087,89	327 087,89	0,00	99,12	99,12	0,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 898,30	1 898,30	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	34 309 375,00	34 309 375,00	0,00	36 005 828,48	36 005 828,48	0,00	104,94	104,94	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 959 375,00	6 959 375,00	0,00	7 232 308,69	7 232 308,69	0,00	103,92	103,92	0,00	
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	2 261 560,50	2 261 560,50	0,00	115,39	115,39	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	4 633 261,94	4 633 261,94	0,00	99,83	99,83	0,00	
	0570		Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	7 033,00	7 033,00	0,00	140,66	140,66	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	5 520,00	5 520,00	0,00	110,40	110,40	0,00	
	0620		Wpływy z opłat za pozwolenia, abonytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	0,00	25 483,75	25 483,75	0,00	169,89	169,89	0,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	6 766,70	6 766,70	0,00	33,83	33,83	0,00	
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	310 000,00	0,00	289 591,00	289 591,00	0,00	93,42	93,42	0,00	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 035,40	3 035,40	0,00	101,18	101,18	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75622		Udzielony powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00	28 773 519,79	28 773 519,79	0,00	105,20	105,20	0,00	
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	27 891 901,00	27 891 901,00	0,00	103,88	103,88	0,00	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	881 618,79	881 618,79	0,00	176,32	176,32	0,00	
758			Różne realizacje	66 918 349,00	66 918 349,00	0,00	66 985 272,47	66 985 272,47	0,00	100,10	100,10	0,00	
	75802		Część świadczeń subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 530 960,00	55 530 960,00	0,00	55 530 960,00	55 530 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 530 960,00	55 530 960,00	0,00	55 530 960,00	55 530 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	75802		Uspokojenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 385,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	10 385,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75803		Część wydatków subwencji ogólnej dla powiatów	7 734 591,00	7 734 591,00	0,00	7 734 591,00	7 734 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 591,00	7 734 591,00	0,00	7 734 591,00	7 734 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	86 000,00	0,00	142 478,47	142 478,47	0,00	165,67	165,67	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	86 000,00	0,00	142 478,47	142 478,47	0,00	165,67	165,67	0,00	

Dział	Funkcje*	4	Zachęta dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wysokość	z tego:		Wskaznik (805)	z tego:	
					Docho- dy budżet- owe	Docho- dy majątko- we		Docho- dy budżet- owe	Docho- dy majątko- we		Docho- dy budżet- owe	Docho- dy majątko- we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75832		3	Część równoważona subwencji ogólnej dla powiatów	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2920		3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			<b>Otwarcie i wykończenie</b>	<b>1 239 222,50</b>	<b>1 239 222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 222,50</b>	<b>1 239 222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10</b>	<b>97,10</b>	<b>0,00</b>
80102			<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>35 157,00</b>	<b>35 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 157,00</b>	<b>35 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,44</b>	<b>100,44</b>	<b>0,00</b>
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	69,23	69,23	0,00
0750			Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 392,00	31 392,00	0,00	29 670,48	29 670,48	0,00	94,52	94,52	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 001,46	2 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0950			Wpływy 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			Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00	1 358,48	1 358,48	0,00	93,69	93,69	0,00
80115			<b>Technika</b>	<b>114 100,00</b>	<b>114 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 158,81</b>	<b>190 158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>166,66</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	1 900,00	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00	151,89	151,89	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	837,00	837,00	0,00	119,57	119,57	0,00
0750			Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	77 000,00	0,00	118 605,27	118 605,27	0,00	154,03	154,03	0,00
0830			Wpływy z usług	18 800,00	18 800,00	0,00	24 245,62	24 245,62	0,00	128,97	128,97	0,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 911,51	3 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	27 581,09	27 581,09	0,00	745,43	745,43	0,00
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	11 997,57	11 997,57	0,00	99,98	99,98	0,00
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planowości	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			<b>Szkoly publiczne</b>	<b>70 525,00</b>	<b>70 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 213,23</b>	<b>76 213,23</b>	<b>0,00</b>	<b>108,07</b>	<b>108,07</b>	<b>0,00</b>
0900			Wpływy z odsetek od emisji oraz planowości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, potocznych określeń lub w podobnej wyrazach	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planowości	70 525,00	70 525,00	0,00	75 956,23	75 956,23	0,00	107,70	107,70	0,00
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>76 124,00</b>	<b>76 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 817,16</b>	<b>107 817,16</b>	<b>14,52</b>	<b>141,61</b>	<b>141,61</b>	<b>0,00</b>
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	146,25	146,25	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	378,00	378,00	0,00	63,00	63,00	0,00
0750			Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 124,00	72 124,00	0,00	97 181,54	97 181,54	0,00	134,74	134,74	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		z tego:		z tego:		Wskaznik (85)	z tego:		
					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe		Dochody budżetowe (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00	0,00	909,46	0,00	0,00	90,95	90,95	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 samodzielnie lub w nadzianej wysokości		0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	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	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	1 600,00	0,00	6 147,08	6 147,08	0,00	384,19	384,19	0,00		
	2930	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	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	0,00	
80130		Szacunki zawołowe		16 400,00	16 400,00	0,00	43 802,30	43 802,30	0,00	267,09	267,09	0,00	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	572,00	572,00	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	0,00	135,00	135,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
	0730	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządnych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze		13 600,00	13 600,00	0,00	18 624,08	18 624,08	0,00	136,94	136,94	0,00	0,00	
	0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykastających z umów		0,00	0,00	0,00	2 481,12	2 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	0,00	21 990,10	21 990,10	0,00	1 466,01	1 466,01	0,00	0,00	
80140		Placówki bezosobowe uniwersyteckiego i centralnego zarządcy		49 300,00	49 300,00	0,00	66 712,28	66 712,28	0,00	735,32	735,32	0,00	0,00	
	0730	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządnych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze		37 100,00	37 100,00	0,00	39 328,68	39 328,68	0,00	106,01	106,01	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług		12 000,00	12 000,00	0,00	27 101,26	27 101,26	0,00	225,84	225,84	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	0,00	280,77	280,77	0,00	140,39	140,39	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli		515 724,97	515 724,97	0,00	389 027,73	389 027,73	0,00	75,43	75,43	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług		205 000,00	205 000,00	0,00	161 300,53	161 300,53	0,00	78,68	78,68	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00	60,00	0,00	95,00	95,00	0,00	158,33	158,33	0,00	0,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		310 664,97	310 664,97	0,00	227 632,20	227 632,20	0,00	73,27	73,27	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych		48 256,33	48 256,33	0,00	47 853,44	47 853,44	0,00	99,17	99,17	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		48 256,33	48 256,33	0,00	47 853,44	47 853,44	0,00	99,17	99,17	0,00	0,00	
80195		Pracownie śledcze		313 635,00	313 635,00	0,00	246 407,72	246 407,72	0,00	78,57	78,57	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	218 395,18	218 395,18	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 035,00	28 035,00	0,00	24 652,54	24 652,54	0,00	87,93	87,93	0,00	0,00	

Dział	Kosztorys	§	Źródła dochodów	z tego:			z tego:			z tego:		
				Plan po umiatach	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykonanie	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wskaznik (805)	Dochody budżetowe (806)	Dochody majątkowe (807)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych grant (zwłaszcza grant), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa pacyfikacja z innych źródeł	4 800,00	4 800,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	85156		<b>Dotychczasowe zadania</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 598,42</b>	<b>2 008 598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązujące ubezpieczonych zdrowotnego	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 008 598,42	2 008 598,42	0,00	97,50	97,50	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szkodowe ustanowione realizowane przez powiat	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 008 598,42	2 008 598,42	0,00	97,50	97,50	0,00
	852		<b>Planowe projekcje</b>	<b>2 651 496,00</b>	<b>2 651 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 862 700,08</b>	<b>2 704 492,44</b>	<b>158 207,64</b>	<b>107,97</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szkodowe ustanowione realizowane przez powiat	2 651 496,00	2 651 496,00	0,00	2 862 700,08	2 704 492,44	158 207,64	107,97	102,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 468 511,00	2 468 511,00	0,00	2 519 659,78	2 519 659,78	0,00	102,07	102,07	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 458,50	5 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	428,85	428,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 141,00	168 141,00	0,00	168 141,00	168 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z podmiotowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	152 749,14	0,00	152 749,14	0,00	0,00	0,00
	85305		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 844,00</b>	<b>11 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 844,00</b>	<b>11 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szkodowe ustanowione realizowane przez powiat	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85328		<b>Planowane środki pomocy rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 418,81</b>	<b>4 418,81</b>	<b>0,00</b>	<b>147,29</b>	<b>147,29</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	4 418,81	4 418,81	0,00	147,29	147,29	0,00
	853		<b>Procedury w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 447 944,21</b>	<b>2 423 944,21</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 244 957,95</b>	<b>2 220 957,95</b>	<b>24 000,00</b>	<b>91,71</b>	<b>91,63</b>	<b>0,00</b>
			Zapłaty do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 808,60	609 808,60	0,00	610 090,21	610 090,21	0,00	100,05	100,05	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szkodowe ustanowione realizowane przez powiat	609 808,60	609 808,60	0,00	609 362,86	609 362,86	0,00	99,93	99,93	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań szkodowych ustanowione	0,00	0,00	0,00	727,35	727,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		<b>Planowane środki pomocy rodzinie</b>	<b>81 700,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 746,39</b>	<b>95 746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117,19</b>	<b>117,19</b>	<b>0,00</b>
			Planowane środki pomocy rodzinie	81 700,00	81 700,00	0,00	95 746,39	95 746,39	0,00	117,19	117,19	0,00
	85333		<b>Planowane środki pomocy rodzinie</b>	<b>528 700,00</b>	<b>528 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 418,21</b>	<b>549 418,21</b>	<b>0,00</b>	<b>103,90</b>	<b>103,90</b>	<b>0,00</b>
			Planowane środki pomocy rodzinie	528 700,00	528 700,00	0,00	549 418,21	549 418,21	0,00	103,90	103,90	0,00
	0620		Wpływy z opłat na zwolnienia, skróty urlopu oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 655,00	11 655,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00	133,72	133,72	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 255,00	12 255,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	161,57	161,57	0,00
	0830		Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	3 791,88	3 791,88	0,00	758,38	758,38	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 670,00	32 670,00	0,00	38 541,33	38 541,33	0,00	117,97	117,97	0,00
	2690		Świadczenia z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	471 700,00	471 700,00	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		<b>Planowane świadczenia</b>	<b>1 227 655,61</b>	<b>1 203 655,61</b>	<b>24 000,00</b>	<b>919 703,14</b>	<b>919 703,14</b>	<b>24 000,00</b>	<b>80,62</b>	<b>80,23</b>	<b>100,00</b>

Dział	Budżet	Zmiana	Zmiana dochodów	z tego:			z tego:			z tego:		
				Plan po zmianach	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wydatkowanie	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wydatkowanie (805)	Dochody budżetowe (916)	Dochody majątkowe (1077)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079 552,15	1 079 552,15	0,00	863 107,68	863 107,68	0,00	79,95	79,95	0,00
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 043,46	85 043,46	0,00	63 535,46	63 535,46	0,00	74,71	74,71	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery zadań samorządu terytorialnego przez powiat	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	39 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 472,80	0,00	21 472,80	21 472,80	0,00	21 472,80	100,00	0,00	100,00
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 527,20	0,00	2 527,20	2 527,20	0,00	2 527,20	100,00	0,00	100,00
854			<b>Dotacje celowe ogólne</b>	<b>440 400,00</b>	<b>440 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 600,73</b>	<b>434 600,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>	<b>0,00</b>
85406			Fundusze psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Internaty i bursy szkolne	440 400,00	440 400,00	0,00	434 334,73	434 334,73	0,00	98,62	98,62	0,00
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat wierzanych na rzecz Starostwa Powiatowego 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 komunalnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy obiektów majątkowych Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0830			Wpływy z usług	390 400,00	390 400,00	0,00	379 869,36	379 869,36	0,00	97,30	97,30	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	447,64	447,64	0,00	447,64	447,64	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	2 233,38	2 233,38	0,00	171,80	171,80	0,00
855			<b>Różnica</b>	<b>1 837 555,00</b>	<b>1 837 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 976,48</b>	<b>1 867 976,48</b>	<b>0,00</b>	<b>103,99</b>	<b>103,99</b>	<b>0,00</b>
85504			Wspieranie rodziny	83 080,00	83 080,00	0,00	82 130,34	82 130,34	0,00	98,86	98,86	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery zadań samorządu terytorialnego przez powiat	83 080,00	83 080,00	0,00	82 130,34	82 130,34	0,00	98,86	98,86	0,00
85508			Różnica zasiegowe	1 482 378,00	1 482 378,00	0,00	1 491 852,24	1 491 852,24	0,00	100,64	100,64	0,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komunalnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	214,96	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0680			Wpływy od roduców z tytułu opłat za pobyt dziecka w placu zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	11 369,52	11 369,52	0,00	75,80	75,80	0,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy obiektów majątkowych Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	28 200,00	0,00	27 831,51	27 831,51	0,00	98,69	98,69	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:	
					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe	Wskaznik (045)	Dochody budżetowe (046)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	4 800,12	4 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnyh dochodów	0,00	0,00	0,00	8 453,63	8 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 169,00	110 169,00	0,00	110 169,00	110 169,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o znaczeniu powiatowym, związane z realizacją obowiązku wychowawczego oraz dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej	1 329 009,00	1 329 009,00	0,00	1 328 983,50	1 328 983,50	0,00	100,00	100,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	266 097,00	266 097,00	0,00	293 993,90	293 993,90	0,00	110,48	110,48	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komunalnej 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 placu zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	29,59	29,59	0,00	0,20	0,20	0,00	
		0750	Wpływy z opłat i dofinansowań świadczeń majątkowych Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 567,00	3 567,00	0,00	5 430,19	5 430,19	0,00	152,23	152,23	0,00	
		0910	Obiekty 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	206,88	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	8 880,00	8 880,00	0,00	8 946,84	8 946,84	0,00	100,75	100,75	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	0,00	26 340,55	26 340,55	0,00	993,98	993,98	0,00	
		0970	Wpływy z różnyh dochodów	40 565,00	40 565,00	0,00	59 854,90	59 854,90	0,00	147,55	147,55	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o znaczeniu powiatowym, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczenia w kwocie stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	194 835,00	194 835,00	0,00	192 057,35	192 057,35	0,00	98,57	98,57	0,00	
900			Gospodarka finansowa i ochrona środowiska	225 000,00	225 000,00	0,00	236 887,40	236 887,40	0,00	105,28	105,28	0,00	
	90079		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	225 000,00	0,00	222 237,77	222 237,77	0,00	98,77	98,77	0,00	
		0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnyh opłat	225 000,00	225 000,00	0,00	222 088,27	222 088,27	0,00	98,71	98,71	0,00	
	90095		Pozostałe obrotowe	0,00	0,00	0,00	14 649,63	14 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0470	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnyh dochodów	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Datai	Kamiziat*	K	Zr-ebila doebod-6w	Plan po zm-ianach	z tepe:			z tepe:			z tepe:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2460	Šroiki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczonych do sektora finans-6w publicznych na realizacj-6 zad-ania biez-acych jednostek zaliczonych do sektora finans-6w publicznych	0,00	0,00	0,00	12 824,08	12 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	21695		<b>Kubizna fizyczna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Pozostata doebalnik-6</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (subwencji) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			<b>OG-6EM</b>	<b>136 424 799,10</b>	<b>124 088 765,10</b>	<b>12 336 034,00</b>	<b>139 609 598,97</b>	<b>125 840 515,65</b>	<b>13 769 073,32</b>	<b>102,33</b>	<b>101,41</b>	<b>111,62</b>	

Datai	Kamiziat*	K	Zr-ebila doebod-6w	Plan po zm-ianach	z tepe:			z tepe:			z tepe:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
			<b>Dochody biez-ace</b>	<b>124 088 765,10</b>	<b>124 088 765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>125 840 515,65</b>	<b>125 840 515,65</b>	<b>0,00</b>	<b>101,41</b>	<b>101,41</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Dotacje na zadania zlecane</i>	<i>14 436 780,67</i>	<i>14 436 780,67</i>	<i>0,00</i>	<i>14 373 108,20</i>	<i>14 373 108,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99,56</i>	<i>99,56</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>604 164,97</i>	<i>604 164,97</i>	<i>0,00</i>	<i>458 727,38</i>	<i>458 727,38</i>	<i>0,00</i>	<i>75,93</i>	<i>75,93</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacje z Budzetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>321 345,00</i>	<i>321 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>317 960,11</i>	<i>317 960,11</i>	<i>0,00</i>	<i>98,95</i>	<i>98,95</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacje (złotki) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 164 595,61</i>	<i>1 164 595,61</i>	<i>0,00</i>	<i>926 643,14</i>	<i>926 643,14</i>	<i>0,00</i>	<i>79,57</i>	<i>79,57</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Subwencje</i>	<i>66 832 349,00</i>	<i>66 832 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 832 349,00</i>	<i>66 832 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Udziały w podziałkach Budzetu Państwa</i>	<i>27 350 000,00</i>	<i>27 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 773 519,79</i>	<i>28 773 519,79</i>	<i>0,00</i>	<i>105,20</i>	<i>105,20</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Pozostate dochody</i>	<i>13 347 294,00</i>	<i>13 347 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 125 975,38</i>	<i>14 125 975,38</i>	<i>0,00</i>	<i>105,83</i>	<i>105,83</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacje na zadania na poziomie porozumień między JST</i>	<i>5 405,85</i>	<i>5 405,85</i>	<i>0,00</i>	<i>5 405,85</i>	<i>5 405,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,00</i>	
			<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	<i>26 830,00</i>	<i>26 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 826,80</i>	<i>26 826,80</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>	<i>2,00</i>	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 336 034,00</b>	<b>12 336 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 769 073,32</b>	<b>13 769 073,32</b>	<b>0,00</b>	<b>111,62</b>	<b>111,62</b>	<b>111,62</b>	
			<i>Dotacje na zadania zlecane</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 998,32</i>	<i>24 998,32</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Środki uzyskane z pobawowych funduszy celowych</i>	<i>8 855 813,00</i>	<i>8 855 813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 892 056,84</i>	<i>10 892 056,84</i>	<i>0,00</i>	<i>122,99</i>	<i>122,99</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacje z Budzetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 740,14</i>	<i>152 740,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 944 227,12</i>	<i>1 944 227,12</i>	<i>0,00</i>	<i>77,77</i>	<i>77,77</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dochody ze sprzecznych majątki</i>	<i>483 000,00</i>	<i>483 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 704,74</i>	<i>275 704,74</i>	<i>0,00</i>	<i>57,08</i>	<i>57,08</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Środki od pozostatych jednostek zaliczonych do sektora finans-6w publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacje i zrodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z własnych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>472 221,00</i>	<i>472 221,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472 223,58</i>	<i>472 223,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
			<i>Środki pochodzące ze swor-6w d-6mcej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Pozostate dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 113,38</i>	<i>7 113,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<b>Og-6em</b>	<b>136 424 799,10</b>	<b>124 088 765,10</b>	<b>12 336 034,00</b>	<b>139 609 598,97</b>	<b>125 840 515,65</b>	<b>13 769 073,32</b>	<b>102,33</b>	<b>101,41</b>	<b>111,62</b>	



## **DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO**

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

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

#### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

## Dział 600 Transport i łączność

### OGÓLEM:

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

z czego:

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.984,70 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 4.396,74 złotych,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7,93 złotych,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 13.783,40 złotych, z czego: tytułem odszkodowania za zniszczone mienie – 5.783,40 złotych, tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie prac – 8.000,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 4.900,32 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 286,10 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 4.614,22 złotych,
- 6) dotacja pomocowa od gminy Chociwel na realizację zadania - założenie wiązań w koronach drzew wraz z pielęgnacją w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1803Z ul. Wolności w Chociwlu – 8.326,80 złotych,
- 7) refundacja środków w związku z realizacją i zakończeniem zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – 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,
- 8) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie” – 2.880.000,00 złotych,
- 9) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G” – 2.485.841,10 złotych,
- 10) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach” – 3.145.441,75 złotych,
- 11) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania” – 2.380.773,99 złotych,
- 12) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 1.944.227,12 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

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

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### OGÓLEM:

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

z czego:

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Uzyskane dochody pochodzą:

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

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

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

W tej podziale zrealizowane dochody to:

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

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

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

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

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

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

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

Na uzyskane dochody składają się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

### **OGÓŁEM**

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

z czego:

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

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

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

## **Dział 752 Obrona narodowa**

---

### **OGÓŁEM**

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

z czego:

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

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

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

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

---

### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

Powyższa kwota pochodzi z:

- 1) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i jest to 5% udział z tytułu grzywien nakładanych za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. – 194,28 złotych,
- 2) dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 8.009.194,07 złotych.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

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

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

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

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

z czego:

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

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

Zrealizowana kwota to:

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

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

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

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

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

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

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

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



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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

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

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

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

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

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

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### OGÓŁEM :

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

z czego:

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

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

### Rozdział 80115 Technika

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

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

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

### Rozdział 80116 Szkoły policealne

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

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

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

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

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

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

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

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

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

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

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

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

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

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

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

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

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

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

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

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

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

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

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

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

Dochody zrealizowane w tej 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” – 218.395,18 złotych,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu obozu szkoleniowego w ramach pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” – 24.652,54 złotych,
- 3) środki z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Jak policzysz i spróbujesz, pyszne danie wyczarujesz – integracja w kuchni” realizatorem, którego będzie Szkoła Podstawowa Specjalna – 3.360,00 złotych.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

Dochody zrealizowane w tej podziałce pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 2.519.659,78 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
  - a) pensjonariuszy – 662.430,94 złotych,
  - b) ośrodki pomocy społecznej – 1.857.228,84 złotych,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.458,50 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 428,85 złotych - za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 135.704,00 złotych,
- 5) dotacji celowej z budżetu Państwa za zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – 32.437,00 złotych
- 6) dotacji z PFRON na zadanie pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż” – 152.749,14 złotych.

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

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

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

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

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

Zrealizowana kwota dochodów to:

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

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

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

z czego:

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

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

Uzyskane dochody to:

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

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

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

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

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 15.585,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 19.800,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 3.791,88 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 38.541,33 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 610,00 złotych,
  - b) refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149) – 31.938,33 złotych,
  - c) zwrot nadpłat PFRON – 5.993,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy – 471.700,00 złotych - jest to należna powiatowi kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń ( tzw. 5%) zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

#### **OGÓLEM:**

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

z czego:

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 855 Rodzina**

#### **OGÓLEM:**

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

z czego:



**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

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

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

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

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

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

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

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

Uzyskane dochody to:

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

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

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

#### **OGÓLEM:**

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

z czego:

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

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

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

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

Wykonana kwota dochodów to:

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

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **OGÓLEM:**

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

z czego:

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### OGÓLEM:

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

z czego:

#### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

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

### Dział 020 Leśnictwo

#### OGÓLEM:

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

z czego:

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

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

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

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

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

**Dział 600 Transport i łączność****OGÓLEM:**

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

z czego:

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

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

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

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

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

Na kwotę 12.824.550,28 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	3 000 000,00	2 998 941,24	99,97
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	5 800 000,00	4 396 295,33	75,80
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 662 400,00	5 310 131,70	93,78

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.

### Dział 630 Turystyka

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

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

Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

z czego:

### Zadania własne

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

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

### Zadania zlecone

#### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Zadania zlecone finansowane dotacją

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

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

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

### Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

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

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

## Dział 710 Działalność usługowa

### OGÓLEM:

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

z czego:

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

#### Zadania zlecone

### OGÓLEM:

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

z czego:

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

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

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

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

#### Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

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

Zrealizowane wydatki to:

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

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

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

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



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

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

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

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

**OGÓLEM:**

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

z czego:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**OGÓLEM:**

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

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

**Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

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

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

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

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

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

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

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

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

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

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

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa****OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

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

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 16.026,29 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 10.273,45 złotych.

**Zadania na porozumienia**

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

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

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

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

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

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

z czego:

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

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

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

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

### **Dział 752 Obrona narodowa**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

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

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

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

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

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

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

##### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z powyższej kwoty:

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

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

---

**OGÓLEM:**

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

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**OGÓLEM:**

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

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

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

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

**Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

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

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

**Zadania własne**

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

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

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

---

**OGÓLEM:**

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

z czego:

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

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

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**OGÓLEM:**

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

z czego:

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

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

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) rezerwę celową w wysokości **775.178,00 złotych**, z czego przypada na:
  - a) rezerwę na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 10.000,00 złotych,
  - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 242.589,00 złotych,
  - c) rezerwę na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 242.589,00 złotych,
  - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
  - e) rezerwę na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 60.000,00 złotych
- 2) rezerwę ogólną w wysokości **280.000,00 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 492.088,20 złotych, z czego:

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

- 3) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 239.600,00 złotych.  
Nie rozwiązano również rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

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

**OGÓLEM:**

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

z czego:

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

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

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

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

**Rozdział 80110 Gimnazja**

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.724,26 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,15 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 9.308,33 złotych.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

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

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

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

**Rozdział 80115 Technika**

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

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z czego:

**Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją**

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

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

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

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

#### Zadania własne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

z czego:

#### Wydatki na zadania własne

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

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

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

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

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

#### Wydatki na porozumienia z administracją rządową

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

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

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

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

### Dział 851 Ochrona zdrowia

#### OGÓLEM:

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

z czego:

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

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

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

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

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

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

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

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

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

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

**Zadania zlecone finansowane środkami powiatu**

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

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

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

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

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

**Dział 852 Pomoc społeczna****OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

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

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

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

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

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

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

**Zadania własne**

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

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

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

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

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

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

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

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

Powyzsza 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 %
5 470 791,71	5 137 614,83	93,91

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

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

Powyzsza kwota wydatkowana została na dotacje dla:

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

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

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379.724,96 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 229.637,90 złotych.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

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

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność****OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacja**

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

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

**Zadania własne**

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

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

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

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

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

#### **OGÓLEM:**

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

z czego:

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

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

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

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



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

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

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 439.301,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.865,14 złotych.

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

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

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

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

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

Wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej to:

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

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**

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

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

**Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

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

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

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

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

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

---

**Dział 855 Rodzina**

---

**OGÓLEM:**

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

z czego:

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

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

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

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

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

z czego:

#### Zadania własne

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

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

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

#### Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

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

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

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

z czego:

#### Zadania własne

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

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

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

#### Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

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

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

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

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

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

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 92116 Biblioteki**

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

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

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

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

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

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont dachu Kościoła Filialnego p.w. Św. Stanisława BM w Krzywnicy – 12.500,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w 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 pw. MB Bolesnej w Białej – Parafia w Długiem – IV etap prac – 5.000,00 złotych.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

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

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

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

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

z czego:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.586,25 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.996,47 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.516,64 złotych.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

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

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

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

Zrealizowaną kwotę wydano na:

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

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

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

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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



## ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

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

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 26.557.359,64 złotych, z czego:
  - 1) 26.500.835,00 złotych – z tytułu kredytów,
  - 2) 56.524,64 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z.
2. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 1.137.789,72 złotych.

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

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

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

<b>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni</b>				
7	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b>				
7	471 877,50	0,00	0,00	0,00
9	83 272,50	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>555 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>5 535 883,31</b>	<b>1 485 292,11</b>	<b>1 189 312,32</b>	<b>80,07</b>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	kwoty w zł
			od	do								
<p><b>Wydanki na przedsięwzięcia - z tego :</b></p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p>												
1	Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 026 012,50	445 114,47	403 404,31	0,00	0,00	0,00	445 114,47	
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukuierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Projekt sfinansowany był do 26 osób z niepełnosprawnością i 69 osób wychowanków pieczy zastępczej. Miał on na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem. Realizowany był poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również z mobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie i w tym roku na powyższe przedsięwzięcie wydankowano kwotę 91.558,84 złotych natomiast w roku 2018 kwotę 489.339,19 złotych. W 2019 roku wydankowano kwotę 403.404,31 złotych z kwotą zorganizowano wyjazdy edukacyjno-integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla dzieci z pieczy zastępczej, zajęcia kompensacyjne (korepetycje) dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz zorganizowano grupę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.</p>												
2	Kurs na rodzaje - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	413 600,00	163 173,77	140 234,21	139 200,00	0,00	0,00	302 373,77	
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla działania RFPZ-07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kobrzeński, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który sfinansowany 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 Akademię Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Realizowany jest poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, terapeutów oraz pomoc prawną. W 2018 roku na przedsięwzięcie wydankowano kwotę 111.237,23 złotych natomiast w 2019 roku kwotę 140.234,21 złotych.</p>												
3	Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	289 248,14	280 946,54	0,00	0,00	0,00	289 248,14	
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla działania RFPZ-08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. W projekcie brało udział 162 uczniów szkoły. Projekt miał na celu 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. W roku 2017 podpisano umowę o dofinansowanie i na przedsięwzięcie wydankowano kwotę 98.047,29 złotych natomiast w 2018 roku kwotę 585.536,77 złotych. W roku 2019 wydatki poniesione na powyższe przedsięwzięcie wyniosły 280.946,54 złotych.</p>												
4	Staż na 5 ERASMTUS+ - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2018	2019	237 908,06	138 327,68	138 327,68	0,00	0,00	0,00	138 327,68	
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu "ERASMTUS+ KAI1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Projekt miał na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie techniki żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie techniki pojazdów samochodowych. Na realizację projektu w 2018 wydankowano kwotę 99.580,38 złotych a w 2019 roku kwotę 138.327,68 złotych.</p>												
5	Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	334 220,00	204 740,00	85 526,30	129 480,00	0,00	0,00	334 220,00	
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin oraz Uniwersytetem Szczecińskim. Projekt ma na celu rozwój metodyczny i merytoryczny nauczycieli poprzez szkolenia i wykłady specjalistyczne, podniesienie poziomu współpracy i samokształcenia nauczycieli systemu edukacji i akademickiej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku, a realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku i środki poniesione na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 85.526,30 złotych.</p>												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 138,19	0,00	493 545,06	1 161 706,81	30 806,32	1 686 138,19	
<p>Powysze przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, realizowanego w ramach RPO WZ 2014 - 2020 w ramach IX osi priorytetowej - Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 - wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 16 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej. W ramach projektu zostaną utworzone BDOT500 tj. baza danych obiektów topograficznych i istniejących w szczególności zapewniającej tworzenie standardowych operacji kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2022.</p>											
7	Rodzina - najlepsza inwestycja - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinalne	2019	2021	1 249 016,80	65 938,00	57 106,34	599 306,40	583 772,40	0,00	1 249 016,80
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Posiadytą tematu kampania informacyjna, której zadaniem będzie przełamanie stereotypowego postrzegania rodziny zastępczej. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektu mają zachęcić nieszkolców do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, dzięki organizacji festynów, konferencji oraz promocji w mediach. Zaplanowano również szkolenia, celem uzyskania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach wsparcia dla funkcjonujących rodzin zastępczych, projekt przewiduje szkolenia stażowe i wyjazdowe podnoszące kompetencje opiekunów- wychowawców, a także grupowe spotkania organizowane w celu pomocy/rozwiązywania bieżących problemów występujących w poszczególnych rodzinach. Działania projektowe obejmują też wychowanków internatów wspomaganych tzw. inkubatorów, skłupione będą na organizacji kursów komputerowych, prawa jazdy oraz zawodowych. Będą to kursy odpowiadające indywidualnym potrzebom wychowanków. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 57.106,34 złotych. Realizacja obejmują lata 2019-2021.</p>											
8	Rodzina - najlepsza inwestycja - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Centrum Obsługi Płacówek Opiekunów - Wychowawców	2019	2021	623 240,00	38 090,00	28 358,25	276 564,00	308 586,00	0,00	623 240,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma również wzmocnić istniejące placówki opiekuńczo- wychowawcze, poprzez podniesienie jakości realizowanych usług, w związku ze zwiększeniem dostępności specjalistów dla podopiecznych placówek. Z zaplanowanych działań skierowanych do wychowanków przewidziano wsparcie specjalistyczne, m.in. psychoterapię i psychologa, zajęcia specjalistyczne, wyjazdy połączone z zajęciami edukacyjnymi. Placówki opiekuńczo- wychowawcze wyposażone zostaną także w pomoce, konieczne do diagnozowania dzieci i młodzieży i inne materiały niezbędne do realizacji zamierzeń projektowych. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 28.358,25 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2019-2021.</p>											
9	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	145 825,06	116 660,05	31 608,69	29 165,01	0,00	0,00	145 825,06
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a skierowanego do nauczycieli szkoły. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2019 roku. Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w ramach wyjazdów międzynarodowych. Na realizację projektu w roku 2019 wydatkowano kwotę 31.608,69 złotych.</p>											
10	Konkursyjny zawodowy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie - Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	1 294 165,20	0,00	0,00	863 611,20	430 554,00	0,00	1 294 165,20
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do 130 uczniów kierunków: technik ekonomista, logistik, informatyk, hotelarz i handlowiec oraz 4 nauczycieli. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez dostosowanie szkolnej bazy materialnej do realnych warunków panujących na rynku pracy, dodatkowe staże zawodowe, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne, współpraca z doradcą zawodowym uczniom oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli.</p>											
11	Pawilon polonistyczno-lingwistyczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
Realizacja zadania przypada na rok 2021. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania m.in. w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.											
12	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1705Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Pohulnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszy Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego-Nadbrzeża- Świątópka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy - etap I przypadający na rok 2018 obejmowała przebudowę odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania. Na realizację tego etapu Powiat złożył w 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 3.000.000 złotych, który uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji tego etapu została przeprowadzona przebudowa drogi, przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, odwodnienie pasa drogowego, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo -rowerowe, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa. W 2018 roku wydatkowano na powyższe przedsięwzięcie kwotę 7.910.563,09 złotych. Natomiast etap II przypadający na rok 2020 będzie obejmował przebudowę odcinka od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie.											
13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zwiększenie energooszczędności budynków mieszkalniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Przewidziany termin realizacji zadania to rok 2020. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.3 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy zainicjuje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.											
14	Rodzina - najlepszą inwestycją - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opieki społecznej oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2019	2021	24 000,00	24 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Działania projektowe objęły wychowanków mieszkań wspomaganym tryb. inkubatorów do których w ramach przedsięwzięcia zostały zakupione zestawy mebli kuchennych na wymiar na kwotę 23.800,00złoty.											
15	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	297 025,39	0,00	0,00	200 484,75	18 899,82	77 640,84	297 025,39
Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 - 2020 w ramach IX osi priorytetowej - Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 - wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 16 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacyjną przestrzennej. W ramach projektu zostaną utworzone BDOTS00 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencyjnej sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmując lata 2019-2022.											
16	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 278 672,12	280 800,00	218 395,18	358 800,00	358 800,00	0,00	998 400,00
Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt realizuje Ośrodek Koordynacyjny - Rehabilitacyjny - Opiekuńczy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkim podpisano 07.12.2017 r. W roku 2017 wydatkowano kwotę 30.672,12 złotych natomiast w roku 2018 kwotę 243.130,00 złotych. Programem objęto 80 dzieci i ich rodziców / opiekunów, w 2019 roku wydatkowano kwotę 218.395,18 złotych za którą przeprowadzono zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje neurologiczne i psychologiczne oraz terapię logopedyczną, wielozmysłową, ruchową i integracji sensorycznej.											
17	Wymiana dźwigu szpitalnego dostawianego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Doliszech - demontaż, dostawa i montaż - Poprawa jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Doliszech	Starostwo Powiatowe	2017	2019	407 995,00	396 000,00	357 274,06	0,00	0,00	0,00	396 000,00

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

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

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



## REALIZACJA DOTACJI

---

W załączonych tabelach prezentujemy:

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

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

### **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2019 roku:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki				
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01042	5 405,85	5 405,85	100,00	WYDATKI OGÓLEM	5 405,85	5 405,85	100,00	
					Z tego:				
					Wydatki bieżące, z czego:	5 405,85	5 405,85	100,00	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 405,85	5 405,85	100,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 405,85</b>	<b>5 405,85</b>	<b>100,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 405,85</b>	<b>5 405,85</b>	<b>100,00</b>	

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

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

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

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



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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>320 300,00</b>	<b>171 718,48</b>	<b>53,61</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 300,00</b>	<b>171 718,48</b>	<b>53,61</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>320 300,00</b>	<b>171 718,48</b>	<b>53,61</b>
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	170 018,48	53,36
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>72 450,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>25 100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>51 418,48</i>	<i>25,71</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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>445 300,00</b>	<b>296 718,48</b>	<b>66,63</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

---

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

### **DOCHODY**

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

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

### **WYDATKI**

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

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

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

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

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

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

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

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

STAROSTA  
*M. Łonczakowski*  
 Kujona Wisła

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

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

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
010 - Rolnictwo i leśnictwo		3	4	6
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 405,85	5 405,85	100,00
J20.02.02.4-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		5 405,85	5 405,85	100,00
A - Biuro Obsługi Urzędu		5 405,85	5 405,85	100,00
02001 - Leśnictwo		164 000,00	161 368,91	98,40
02001 - Gospodarka leśna		118 000,00	115 368,91	97,77
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych		98 000,00	96 841,59	98,82
E - Wydział Środowiska		98 000,00	96 841,59	98,82
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		18 100,00	16 682,32	92,17
E - Wydział Środowiska		18 100,00	16 682,32	92,17
W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne		1 900,00	1 845,00	97,11
E - Wydział Środowiska		1 900,00	1 845,00	97,11
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		46 000,00	46 000,00	100,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		46 000,00	46 000,00	100,00
E - Wydział Środowiska		46 000,00	46 000,00	100,00
600 - Transport i łączność		19 120 801,00	17 068 506,90	89,27
60014 - Drogi publiczne powiatowe		19 120 801,00	17 068 506,90	89,27
W07.01.01.2-B - Uzyskanie dróg powiatowych układu podstawowego		1 058 448,00	1 041 250,39	98,38
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 058 448,00	1 041 250,39	98,38
W07.01.02.2-B - Uzyskanie dróg powiatowych układu uzupełniającego		1 527 530,00	1 307 527,43	85,60
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 527 530,00	1 307 527,43	85,60
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		320 300,00	171 718,48	53,61
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym		311 790,00	303 895,44	97,47
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		311 790,00	303 895,44	97,47
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej		500,00	0,00	0,00
N - Wydział Budżetu		500,00	0,00	0,00
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP		1 622 370,00	1 590 970,36	98,06
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 622 370,00	1 590 970,36	98,06
W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach		5 662 400,00	5 310 131,70	93,78
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		5 662 400,00	5 310 131,70	93,78
W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Słotkowa do Suchanina		10 000,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		10 000,00	0,00	0,00
W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie		3 000 000,00	2 998 941,24	99,96
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		3 000 000,00	2 998 941,24	99,96
W07.06.409.2-M - DP 1716Z. Przejeździe przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część etapu G		5 800 000,00	4 396 295,33	75,80
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		5 800 000,00	4 396 295,33	75,80
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

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

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

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



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
W18.05.05.2-B	Promocja bezpieczeństwa obywateli	21 250,00	10 376,91	48,83
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		21 250,00	10 376,91	48,83
755 - Wymiar sprawiedliwości				
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		359 799,00	355 003,42	98,67
W23.05.01.2-B	Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	359 799,00	355 003,42	98,67
H - Biuro Polityki Społecznej		1 908,44	1 898,44	99,50
Z23.08.01.1-B	Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	1 908,00	1 898,44	99,50
H - Biuro Polityki Społecznej		330 000,00	327 087,89	99,12
Z23.08.01.6-B	Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	327 087,89	99,12
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		27 891,00	26 017,09	93,28
757 - Obsługa długu publicznego		27 891,00	26 017,09	93,28
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
W20.02.07.2-B	Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
G - Wydział Finansowy		1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
758 - Różne rozliczenia				
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		563 089,80	0,00	0,00
W01.12.01.2-B	Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	563 089,80	0,00	0,00
N - Wydział Budżetu		100,00	0,00	0,00
W01.12.02.2-B	Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	100,00	0,00	0,00
N - Wydział Budżetu		0,80	0,00	0,00
W01.12.03.2-B	Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	0,80	0,00	0,00
N - Wydział Budżetu		2 989,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 989,00	0,00	0,00
N - Wydział Budżetu		220 000,00	0,00	0,00
W20.02.06.2-B	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	220 000,00	0,00	0,00
N - Wydział Budżetu		280 000,00	0,00	0,00
W22.02.02.2-B	Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	280 000,00	0,00	0,00
N - Wydział Budżetu		60 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		60 000,00	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		53 436 393,23	53 436 873,01	97,84
W01.01.01.2-B	Szkoła podstawowa specjalna	7 037 851,64	7 037 365,22	99,99
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		5 448 990,00	5 448 503,58	99,99
W01.01.09.2-B	Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzie Stowarzyszenie "Jednak Można"	5 448 990,00	5 448 503,58	99,99
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		1 588 861,64	1 588 861,64	100,00
80110 - Gimnazja		1 588 861,64	1 588 861,64	100,00
W01.02.01.2-B	Gimnazjum dla dorosłych	72 130,00	72 035,74	99,87
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		72 130,00	72 035,74	99,87
80111 - Gimnazja specjalne		72 130,00	72 035,74	99,87
W01.01.02.2-B	Gimnazjum specjalne	614 059,00	614 058,58	100,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		614 059,00	614 058,58	100,00
80115 - Technika		614 059,00	614 058,58	100,00
W01.05.05.2-B	Technikum Zawodowe nr 1	19 625 187,87	19 570 857,16	99,72
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		6 842 234,00	6 840 385,53	99,97
W01.05.06.2-B	Technikum Zawodowe nr 2	6 842 234,00	6 840 385,53	99,97
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		6 211 831,09	6 192 363,42	99,69
W01.05.07.2-B	Technikum Zawodowe nr 3	6 211 831,09	6 192 363,42	99,69
		2 613 790,00	2 606 881,04	99,74

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	2 613 790,00	2 606 881,04	99,74
W01.05.08.2-B	- Technikum Zawodowe nr 5	2 899 398,00	2 890 580,47	99,70
ZS5	- Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 899 398,00	2 890 580,47	99,70
W01.06.15.2-B	- Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek	402 252,82	402 252,82	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	402 252,82	402 252,82	100,00
W01.06.16.2-B	- Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasitek	44 243,45	44 243,45	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	44 243,45	44 243,45	100,00
W01.06.19.2-B	- Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	324 706,27	324 590,33	99,96
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	324 706,27	324 590,33	99,96
W01.06.20.2-B	- Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	271 732,24	254 563,14	93,68
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	271 732,24	254 563,14	93,68
W01.12.11.2-B	- Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	15 000,00	14 996,96	99,98
ZS2	- Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	15 000,00	14 996,96	99,98
<b>80116 - Szkoły policealne</b>		<b>2 765 006,90</b>	<b>2 694 322,58</b>	<b>97,44</b>
W01.05.12.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNIB "Zak"	13 300,00	0,00	0,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	13 300,00	0,00	0,00
W01.05.13.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNIB "Zak"	12 656,78	12 656,78	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	12 656,78	12 656,78	100,00
W01.05.14.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNIB "Zak"	147 996,29	147 472,73	99,65
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	147 996,29	147 472,73	99,65
W01.05.15.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasitek	367 388,78	367 024,79	99,90
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	367 388,78	367 024,79	99,90
W01.05.16.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasitek	1 326 864,92	1 317 688,55	99,31
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 326 864,92	1 317 688,55	99,31
W01.06.03.2-B	- Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek	274 707,64	274 707,64	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	274 707,64	274 707,64	100,00
W01.06.05.2-B	- Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasitek	15 423,75	15 423,75	100,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 423,75	15 423,75	100,00
W01.06.08.2-B	- Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	141 968,04	139 787,42	98,46
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	141 968,04	139 787,42	98,46
W01.06.09.2-B	- Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNIB "Zak"	172 312,83	157 205,33	91,23
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	172 312,83	157 205,33	91,23
W01.06.17.2-B	- Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNIB "Zak"	124 252,05	114 531,85	92,18
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	124 252,05	114 531,85	92,18
W01.06.18.2-B	- Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNIB "Zak"	17 200,00	0,00	0,00
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 200,00	0,00	0,00
W01.06.23.2-B	- Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasitek	141 439,02	139 118,34	98,36
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	141 439,02	139 118,34	98,36
W01.06.24.2-B	- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasitek	9 496,80	8 705,40	91,67
D	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	9 496,80	8 705,40	91,67
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 861 115,65</b>	<b>3 832 270,73</b>	<b>99,25</b>
W01.05.17.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 1	628 707,00	628 453,06	99,96
ZS1	- Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	628 707,00	628 453,06	99,96
W01.05.18.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 2	88 730,00	82 311,22	92,77
ZS2	- Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	88 730,00	82 311,22	92,77
W01.05.19.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 3	1 472 458,00	1 467 558,06	99,67
ZSBT	- Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	1 472 458,00	1 467 558,06	99,67
W01.05.20.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 100 313,00	1 083 628,04	98,48

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie			
	W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GIA Wasilek	1 100 313,00	1 083 628,04	98,48
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	202 307,36	202 307,36	100,00
	W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	202 307,36	202 307,36	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	368 600,29	368 012,99	99,84
80120 - Licea ogólnokształcące		368 600,29	368 012,99	99,84
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	11 681 117,86	11 609 498,56	99,39
	II LO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 599 635,80	4 580 773,24	99,59
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	4 599 635,80	4 580 773,24	99,59
	III LO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 170 400,82	4 126 799,19	98,95
	W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J Panz	4 170 400,82	4 126 799,19	98,95
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	344 102,40	344 102,40	100,00
	W01.04.02.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"	344 102,40	344 102,40	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	134 206,74	127 888,25	95,29
	W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	134 206,74	127 888,25	95,29
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 462 125,89	1 462 125,89	100,00
	W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	1 462 125,89	1 462 125,89	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	47 623,08	45 920,14	96,42
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	47 623,08	45 920,14	96,42
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	799 355,88	798 222,20	99,86
	W01.04.15.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GIA Wasilek	799 355,88	798 222,20	99,86
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 164,71	20 164,71	100,00
	W01.04.16.2-B - Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymkokatoicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	20 164,71	20 164,71	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	102 549,00	102 549,00	100,00
	W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GIA Wasilek	102 549,00	102 549,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	953,54	953,54	100,00
80130 - Szkoły zawodowe		953,54	953,54	100,00
	W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	1 069 470,00	1 035 287,71	96,80
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	133 060,00	133 053,31	99,99
	W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	133 060,00	133 053,31	99,99
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	388 390,00	388 307,87	99,98
	W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	388 390,00	388 307,87	99,98
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	548 020,00	513 926,53	93,78
80132 - Szkoły artystyczne		548 020,00	513 926,53	93,78
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne		10 000,00	10 000,00	100,00
	W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 376 859,00	1 369 811,17	99,49
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 376 859,00	1 369 811,17	99,49
80140 - Płacówki kształcenia, usługi wiczonego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 376 859,00	1 369 811,17	99,49
	W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 513 178,00	2 142 462,31	85,25
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	105 712,00	105 319,22	99,63
	W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe - CKP	105 712,00	105 319,22	99,63
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	370 000,00	5 535,00	1,50
	W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	370 000,00	5 535,00	1,50
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	2 025 466,00	2 023 706,83	99,91
	W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	2 025 466,00	2 023 706,83	99,91
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	12 000,00	7 901,26	65,84
		12 000,00	7 901,26	65,84

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

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

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

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
W05.01.03.2-B	- Obsługa zadań PFRON i WIZ-ów	180 351,00	176 746,86	98,00
PCPRJ	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	180 351,00	176 746,86	98,00
W23.09.01.2-B	- Środki na świadczenia pracownicze	57,00	0,00	0,00
N	- Wydział Budżetu	57,00	0,00	0,00
85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chroniona 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	5 470 791,71	5 137 614,83	93,91
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 604,76	172 604,76	100,00
W05.01.01.2-B	- Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	90 480,00	90 480,00	100,00
M	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	90 480,00	90 480,00	100,00
W05.01.02.2-B	- Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	80 426,00	80 426,00	100,00
M	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	80 426,00	80 426,00	100,00
W05.01.04.2-B	- Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	1 698,76	1 698,76	100,00
M	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	1 698,76	1 698,76	100,00
85321	- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 808,60	609 362,86	99,93
Z05.02.01.1-B	- Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	609 808,60	609 362,86	99,93
R	- Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	318 833,60	318 423,90	99,87
C	- Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	290 975,00	290 938,96	99,99
85333	- Powiatowe urzędy pracy	3 164 026,24	3 127 274,89	98,84
W19.01.01.2-B	- Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 825 866,00	1 815 093,97	99,41
PUP	- Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 825 866,00	1 815 093,97	99,41
W19.01.02.2-B	- Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 313 105,00	1 312 180,92	99,93
PUP	- Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 313 105,00	1 312 180,92	99,93
W23.09.01.2-B	- Środki na świadczenia pracownicze	25 055,24	0,00	0,00
N	- Wydział Budżetu	25 055,24	0,00	0,00
85395	- Pozostała działalność	1 524 352,11	1 228 372,32	80,58
W01.13.04.2-B	- Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	289 248,14	280 946,54	97,13
ZS2	- Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	289 248,14	280 946,54	97,13
W01.13.07.2-B	- Staż na 5 - 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	85 526,30	41,77
PODN	- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	204 740,00	85 526,30	41,77
W01.13.10.2-B	- Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	116 660,05	31 608,69	27,09
IILO	- II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	116 660,05	31 608,69	27,09
W03.03.02.2-B	- Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	445 114,47	403 404,31	90,63
PCPRJ	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	445 114,47	403 404,31	90,63
W03.03.03.2-B	- Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	163 173,77	140 234,21	85,94
PCPRJ	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	163 173,77	140 234,21	85,94
W03.03.04.2-B	- Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	104 028,00	85 464,59	82,16
PCPRJ	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	104 028,00	85 464,59	82,16
COPOW	- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	65 938,00	57 106,34	86,61
W03.03.304.2-M	- Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	38 090,00	28 358,25	74,45
PCPRJ	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	24 000,00	23 800,00	99,17
Z03.03.01.1-B	- Udzielenie wsparcia cudzoziemcom	24 000,00	23 800,00	99,17
I	- Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	39 060,00	39 060,00	100,00
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	39 060,00	39 060,00	100,00
		11 830 706,87	11 558 246,47	97,70

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
85401 - Świadcze szkolne		385 465,00	385 464,69	100,00
	W01.01.06.2-B - Świadcza szkolna	385 465,00	385 464,69	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	385 465,00	385 464,69	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		467 437,00	467 436,14	100,00
	W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	467 437,00	467 436,14	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	467 437,00	467 436,14	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 683 482,41	1 683 482,41	99,65
	W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 531 607,00	1 525 618,51	99,61
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 531 607,00	1 525 618,51	99,61
	W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	153 772,90	153 772,90	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	153 772,90	153 772,90	100,00
	W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	4 091,00	4 091,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 091,00	4 091,00	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne		2 654 984,50	2 600 958,35	97,97
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 164 301,00	2 143 711,83	99,05
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	2 164 301,00	2 143 711,83	99,05
	W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	237 483,50	236 752,96	99,69
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	237 483,50	236 752,96	99,69
	W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursy Szkolne	237 000,00	204 294,55	86,20
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	237 000,00	204 294,55	86,20
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	16 200,00	16 199,01	99,99
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	16 200,00	16 199,01	99,99
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 342 232,72	2 342 232,72	100,00
	W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 342 232,72	2 342 232,72	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 342 232,72	2 342 232,72	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 243 663,75	4 243 663,75	100,00
	W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 243 663,75	4 243 663,75	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 243 663,75	4 243 663,75	100,00
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 144,00	17 120,51	99,86
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	14 144,00	14 120,51	99,83
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	7 084,80	7 071,61	99,81
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	7 059,20	7 048,90	99,85
	W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	3 000,00	3 000,00	100,00
85495 - Pozostała działalność		30 309,00	22 090,20	72,88
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	660,00	660,00	100,00
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	660,00	660,00	100,00
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	21 398,00	21 309,00	99,58
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	13 530,00	13 441,00	99,34
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	7 868,00	7 868,00	100,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	500,00	121,20	24,24
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	500,00	121,20	24,24
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	7 751,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	7 751,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		10 506 086,00	10 414 082,65	99,12
85504 - Wspieranie rodziny		83 080,00	82 130,34	98,86
	Z04.02.03.1-B - Dobry Start	83 080,00	82 130,34	98,86



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	64 480,00	63 550,00	98,56
	POWNR1 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 1 - Szymanowski 56/31	3 300,00	3 300,00	100,00
	POWNR2 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3	3 900,00	3 900,00	100,00
	POWNR3 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	4 200,00	4 200,00	100,00
	POWNR4 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 4 - Witkowo Druge 24C	3 300,00	3 300,00	100,00
	POWNR6 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 6 - Andersa 14	3 900,00	3 880,34	99,50
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>5 682 252,00</b>	<b>5 654 267,56</b>	<b>99,51</b>
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu		3 092 006,00	3 076 014,19	99,48
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		3 092 006,00	3 076 014,19	99,48
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu		544 037,00	542 485,72	99,71
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		544 037,00	542 485,72	99,71
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiskach rodzinnych naszego powiatu		237 959,00	235 781,44	99,08
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		237 959,00	235 781,44	99,08
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów		194 564,00	192 239,20	98,81
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		194 564,00	192 239,20	98,81
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej		101 002,00	95 148,31	94,20
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		101 002,00	95 148,31	94,20
W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		183 615,00	183 615,00	100,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		183 615,00	183 615,00	100,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		60,00	0,00	0,00
N - Wydział Budżetu		60,00	0,00	0,00
Z04.02.01.1-B - Wpłaty dodatku wychowawczego		1 329 009,00	1 328 983,50	100,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		1 329 009,00	1 328 983,50	100,00
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>4 740 424,00</b>	<b>4 677 454,95</b>	<b>98,67</b>
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze		24 000,00	20 627,10	85,95
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		24 000,00	20 627,10	85,95
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu		2 755 419,00	2 741 239,90	99,49
POWNR1 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 1 - Szymanowski 56/31		539 387,00	536 979,34	99,55
POWNR2 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3		547 176,00	545 625,83	99,72
POWNR3 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		525 155,00	523 163,98	99,62
POWNR4 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 4 - Witkowo Druge 24C		584 979,00	582 477,24	99,57
POWNR6 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 6 - Andersa 14		558 722,00	552 993,51	98,97
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		306 103,00	306 102,32	100,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		306 103,00	306 102,32	100,00
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych		127 000,00	110 429,95	86,95
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		127 000,00	110 429,95	86,95
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - CDP-OW		1 308 816,00	1 306 898,33	99,85

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4/3)
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekunczo - Wychowawczych	1 308 816,00	1 306 898,33	99,85
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	24 251,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	24 251,00	0,00	0,00
	Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	194 835,00	192 057,35	98,57
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	194 835,00	192 057,35	98,57
	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 Opiekunczo - Wychowawczych	330,00	330,00	100,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 950,00	27 908,44	60,74
	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	27 908,44	66,53
	W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	3 950,00	3 290,25	83,30
	E - Wydział Środowiska	3 950,00	3 290,25	83,30
	W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	38 000,00	24 618,19	64,78
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	38 000,00	24 618,19	64,78
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	207 419,34	96,47
	92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
	W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 000,00	105 000,00	100,00
	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	52 419,34	87,37
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	60 000,00	52 419,34	87,37
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	60 000,00	52 419,34	87,37
	926 - Kultura fizyczna	289 440,00	269 418,77	93,08
	92601 - Obiekty sportowe	196 640,00	187 099,36	95,15
	W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	195 500,00	187 099,36	95,70
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	195 500,00	187 099,36	95,70
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	1 140,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	1 140,00	0,00	0,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695 - Pozostała działalność	72 800,00	62 319,41	85,60
	W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	4 800,00	2 499,70	52,08
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 800,00	2 499,70	52,08
	W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	4 000,00	3 299,39	82,48
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 000,00	3 299,39	82,48
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	38 500,00	38 500,00	100,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	38 500,00	38 500,00	100,00
	W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	25 500,00	18 020,32	70,67
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	25 500,00	18 020,32	70,67
<b>Razem:</b>		<b>139 196 597,60</b>	<b>133 866 667,38</b>	<b>96,17</b>

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

01. - EDUKACJA PUBLICZNA	Zadanie 1	Plan po zmianach 2		Wykonanie 31.12.2019 r. 3		% (3:2) 4
<b>W01.01. - Kształcenie specjalne</b>		<b>67 176 384,28</b>	<b>65 762 237,65</b>		<b>97,89</b>	
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna		5 448 990,00	5 448 990,00		99,99	
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne		614 059,00	614 058,58		100,00	
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy		1 376 859,00	1 369 811,17		99,49	
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna		385 465,00	385 464,69		100,00	
W01.01.07.2-B - Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka		467 437,00	467 436,14		100,00	
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami		2 342 232,72	2 342 232,72		100,00	
W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"		1 588 861,64	1 588 861,64		100,00	
W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"		4 243 663,75	4 243 663,75		100,00	
<b>W01.02. - Kształcenie gimnazjalne dorosłych</b>		<b>72 130,00</b>	<b>72 035,74</b>		<b>99,87</b>	
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych		72 130,00	72 035,74		99,87	
<b>W01.03. - Kształcenie ogólnokształcące publiczne</b>		<b>9 245 999,00</b>	<b>9 125 158,02</b>		<b>98,69</b>	
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące		4 773 955,00	4 751 966,07		99,54	
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące		4 472 044,00	4 373 191,95		97,79	
<b>W01.04. - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne</b>		<b>2 990 093,21</b>	<b>2 980 938,10</b>		<b>99,69</b>	
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J Panz		344 102,40	344 102,40		100,00	
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"		134 206,74	127 888,25		95,29	
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska		1 462 125,89	1 462 125,89		100,00	
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska		47 623,08	45 920,14		96,42	
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyzwiałki		863 189,81	862 056,13		99,87	
W01.04.15.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GfA Wasilek		20 164,71	20 164,71		100,00	
W01.04.16.2-B - Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafii Rzymokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie		117 727,04	117 727,04		100,00	
W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GfA Wasilek		953,54	953,54		100,00	
<b>W01.05. - Kształcenie zawodowe publiczne</b>		<b>28 594 456,77</b>	<b>27 908 260,72</b>		<b>97,60</b>	
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1		133 060,00	133 053,31		99,99	
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3		437 041,00	436 687,24		99,92	
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5		548 020,00	513 926,53		93,78	
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1		7 076 332,00	7 052 342,55		99,66	
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2		6 303 926,00	6 274 417,81		99,53	
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3		2 613 790,00	2 606 881,94		99,74	
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5		3 093 834,00	3 083 789,67		99,68	
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCJKU		105 712,00	105 319,22		99,63	
W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1		100 000,00	93 379,73		93,38	
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5		100 000,00	0,00		0,00	
W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T		232 854,00	179 786,69		77,21	
W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe - CKP		370 000,00	5 535,00		1,50	
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego		2 025 466,00	2 023 706,83		99,91	
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policjalnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB "Zak"		13 300,00	0,00		0,00	
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policjalnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak"		12 656,78	12 656,78		100,00	
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policjalnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak"		147 996,29	147 472,73		99,65	
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policjalnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GfA Wasilek		367 388,78	367 024,79		99,90	
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policjalnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GfA Wasilek		1 326 864,92	1 317 688,55		99,31	
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1		628 707,00	628 453,06		99,96	
W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2		88 730,00	82 311,22		92,77	

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	1 543 110,00	1 537 820,68	99,66
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 325 668,00	1 306 007,29	98,52
<b>W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne</b>	<b>2 807 469,47</b>	<b>2 742 276,73</b>	<b>97,68</b>
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GIA Wasilek	274 707,64	274 707,64	100,00
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GIA Wasilek	15 423,75	15 423,75	100,00
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	141 968,04	139 787,42	98,46
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNIB "Zak"	172 312,83	157 205,33	91,23
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GIA Wasilek	402 252,82	402 252,82	100,00
W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GIA Wasilek	44 243,45	44 243,45	100,00
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNIB "Zak"	124 252,05	114 531,85	92,18
W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNIB "Zak"	17 200,00	0,00	0,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	621 535,18	621 417,24	99,98
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hoteleńskiego S. Wyszynski	271 732,24	254 563,14	93,68
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GIA Wasilek	202 307,36	202 307,36	100,00
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamieniu Moście IRMiSP	368 600,29	368 012,99	99,84
W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GIA Wasilek	141 439,02	139 118,34	98,36
W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GIA Wasilek	9 496,80	8 705,40	91,67
<b>W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 901,26</b>	<b>65,84</b>
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	7 901,26	65,84
<b>W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia</b>	<b>4 328 255,40</b>	<b>4 268 241,75</b>	<b>98,61</b>
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 531 607,00	1 525 618,51	99,61
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 164 301,00	2 143 711,83	99,05
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych, Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	153 772,90	153 772,90	100,00
W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	4 091,00	4 091,00	100,00
W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internetu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamieniu Moście IRMiSP	237 483,50	236 752,96	99,69
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursz Szkolna	237 000,00	204 294,55	0,04
<b>W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów</b>	<b>24 250,00</b>	<b>15 562,85</b>	<b>64,18</b>
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	12 150,00	6 813,46	56,08
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	12 100,00	8 749,39	72,31
<b>R01.11 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>310 664,97</b>	<b>227 632,20</b>	<b>73,27</b>
R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	310 664,97	227 632,20	73,27
<b>W01.11 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>519 856,20</b>	<b>448 269,95</b>	<b>86,23</b>
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	6 956,00	6 956,00	100,00
W01.11.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	2 000,00	1 996,65	99,83
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	500 400,20	428 817,30	85,69
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samostanowienia	10 500,00	10 500,00	100,00
<b>R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej</b>	<b>280 800,00</b>	<b>218 395,18</b>	<b>77,78</b>
R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie"	280 800,00	218 395,18	77,78
<b>W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej</b>	<b>725 608,95</b>	<b>703 270,23</b>	<b>96,92</b>
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na 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	95 152,00	95 152,00	100,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 989,00	0,00	0,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	9 900,00	9 900,00	100,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	368 299,00	368 135,62	99,96
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	1 500,00	1 500,00	100,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	232 668,15	213 585,65	91,80
W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	14 996,96	99,98
<b>Z01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej</b>	<b>48 256,33</b>	<b>47 853,44</b>	<b>99,17</b>

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	30 763,03	30 525,50	99,23
Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały	17 493,30	17 327,94	99,05
<b>W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych</b>	<b>748 975,87</b>	<b>536 409,21</b>	<b>71,62</b>
W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	289 248,14	280 946,54	97,13
W01.13.07.2-B - Szlak na 5 - ERASMUS+	138 327,68	138 327,68	100,00
W01.13.09.2-B - Zachodniopomorska Specjalistyczna Szkoła Ćwiczeń	204 740,00	85 526,30	41,77
W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	116 660,05	31 608,69	27,09
<b>02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 955 941,11</b>	<b>8 899 758,70</b>	<b>99,37</b>
W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	25 250,00	20 897,91	82,76
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	25 250,00	20 897,91	82,76
W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej	6 739 066,11	6 738 695,58	99,99
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	6 622 432,11	6 622 431,65	100,00
W02.03.02.2-B - Sprawowanie nadzoru nad SPWZOZ w Starogardzie	48 434,00	48 339,00	99,80
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	68 200,00	67 924,93	99,60
<b>Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia</b>	<b>2 191 625,00</b>	<b>2 140 165,21</b>	<b>97,65</b>
Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 000 000,00	1 958 992,22	97,95
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	131 625,00	131 566,79	99,96
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	49 606,20	82,68
<b>03. - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 706 117,24</b>	<b>4 556 780,84</b>	<b>96,83</b>
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	667 937,00	653 713,81	97,87
W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 000,00	20 627,10	85,95
W03.01.03.2-B - Przewodzenie przemocy w ramach programów powiatowych	5 000,00	4 952,00	99,04
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	2 000,00	2 000,00	100,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	586 937,00	576 134,71	98,16
<b>Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR</b>	<b>11 844,00</b>	<b>11 844,00</b>	<b>100,00</b>
Z03.01.01.1-B - Przewodzenie przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	11 844,00	100,00
<b>W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS</b>	<b>3 250 960,00</b>	<b>3 199 259,92</b>	<b>98,41</b>
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 854 960,00	2 841 985,86	99,55
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	396 000,00	357 274,06	90,22
<b>W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem</b>	<b>736 316,24</b>	<b>652 903,11</b>	<b>88,67</b>
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrując się Powiat Starogardzki"	445 114,47	403 404,31	90,63
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	163 173,77	140 234,21	85,94
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"	104 028,00	85 464,59	82,16
W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"	24 000,00	23 800,00	99,17
<b>Z03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem</b>	<b>39 060,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>100,00</b>
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	39 060,00	39 060,00	100,00
<b>04. - FIBCZA ZASTĘPCZA</b>	<b>10 744 400,00</b>	<b>10 675 982,15</b>	<b>99,36</b>
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	4 497 338,00	4 464 670,50	99,27
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 755 419,00	2 741 239,90	99,49
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	306 103,00	306 102,32	100,00
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	127 000,00	110 429,95	86,95
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 308 815,00	1 306 898,33	99,85
<b>W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej</b>	<b>4 640 138,00</b>	<b>4 608 140,46</b>	<b>99,31</b>
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 092 066,00	3 076 014,19	99,48
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	544 037,00	542 485,72	99,71
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiskach rodzinnych naszego powiatu	237 959,00	235 781,44	99,08
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	194 564,00	192 239,20	98,81

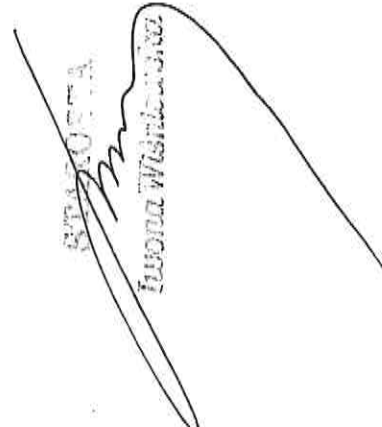
Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	101 002,00	95 148,31	94,20
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	286 935,00	282 856,60	98,57
W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	183 615,00	183 615,00	100,00
<b>Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej</b>	<b>1 606 924,00</b>	<b>1 603 171,19</b>	<b>99,77</b>
Z04.02.01.1-B - Wpłata dodatku wychowawczego	1 523 844,00	1 521 040,85	99,82
Z04.02.03.1-B - Dobry Start	83 080,00	82 130,34	98,86
<b>05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>962 764,36</b>	<b>958 714,48</b>	<b>99,58</b>
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	352 955,76	349 351,62	98,98
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starogardzie	90 480,00	90 480,00	100,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drawnowie	80 426,00	80 426,00	100,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WIZ-ów	180 351,00	176 746,86	98,00
W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	1 698,76	1 698,76	100,00
<b>Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności</b>	<b>609 808,60</b>	<b>609 362,86</b>	<b>99,93</b>
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Starogardzkiego i Łobeskiego	609 808,60	609 362,86	99,93
<b>06. - KOMUNIKACJA DROGOWA</b>	<b>1 096 762,00</b>	<b>1 057 052,89</b>	<b>96,38</b>
W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	1 079 600,00	1 039 890,89	96,32
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	888 300,00	872 166,02	98,18
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofnięcie praw jazdy	190 000,00	166 433,37	87,60
W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 300,00	1 291,50	99,35
<b>Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego</b>	<b>17 162,00</b>	<b>17 162,00</b>	<b>100,00</b>
Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CBIDG	17 162,00	17 162,00	100,00
<b>07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE</b>	<b>19 213 425,00</b>	<b>17 157 778,84</b>	<b>89,30</b>
W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	2 897 768,00	2 652 673,26	91,54
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 058 448,00	1 041 250,39	98,38
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 527 530,00	1 307 527,43	85,60
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	311 790,00	303 895,44	97,47
<b>W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	500,00	0,00	0,00
<b>W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej</b>	<b>1 622 370,00</b>	<b>1 590 970,36</b>	<b>98,06</b>
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 622 370,00	1 590 970,36	98,06
<b>W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>	<b>220 387,00</b>	<b>208 766,95</b>	<b>94,73</b>
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	0,00	0,00	0,00
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	216 387,00	208 766,95	96,48
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	4 000,00	0,00	0,00
<b>W07.06 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego</b>	<b>14 472 400,00</b>	<b>12 705 368,27</b>	<b>87,79</b>
W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 662 400,00	5 310 131,70	93,78
W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Skłodowska do Suchbana	10 000,00	0,00	0,00
W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Piętnowej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Starogardzie	3 000 000,00	2 998 941,24	99,96
W07.06.409.2-M - DP 1716Z. Przebieg przez miejscowość Dołbice, ul. Wojska Polskiego - część etapu G	5 800 000,00	4 396 295,53	75,80
<b>08. - KULTURA</b>	<b>175 000,00</b>	<b>167 419,34</b>	<b>95,67</b>
W08.01 - Upowszechnianie kultury	175 000,00	167 419,34	95,67
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	70 000,00	62 419,34	89,17
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>09. - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
W09.01 - 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

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
<b>10. - KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	241 000,00	225 119,68	93,41
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	25 500,00	18 020,32	70,67
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
W10.01.04.2-B - Urzyczenie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	195 500,00	187 099,36	95,70
<b>11. - TURYSTYKA</b>	42 400,00	9 465,39	22,32
<b>W11.01 - Upowszechnianie turystyki</b>	6 400,00	6 159,82	96,25
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	6 400,00	6 159,82	96,25
<b>P11.01 - Upowszechnianie turystyki</b>	36 000,00	3 305,57	9,18
P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	36 000,00	3 305,57	9,18
<b>12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA</b>	1 600 143,50	1 467 615,03	91,72
<b>Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	1 600 143,50	1 467 615,03	91,72
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	552 306,00	552 306,00	100,00
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 022 837,50	890 310,51	87,04
Z12.01.602.1-M - Wydawnictwa i usługi majątkowe Starostwa	25 000,00	24 998,52	99,99
<b>13. - GOSPODARKA NIEMUCHOMOŚCIAMI</b>	981 598,79	858 627,63	87,47
<b>W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu</b>	215 223,79	183 673,57	85,34
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	190 223,79	182 023,57	91,37
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	16 000,00	1 650,00	10,31
<b>Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa</b>	766 375,00	674 954,06	88,07
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	312 433,00	312 347,09	99,97
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	367 997,00	302 813,97	82,29
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	8 800,00	4 200,00	47,73
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	22 145,00	593,00	2,68
Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA</b>	948 138,00	905 630,44	95,52
<b>Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego</b>	948 138,00	905 630,44	95,52
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	636 342,00	636 335,70	100,00
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	68 997,00	68 997,00	100,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	242 799,00	200 297,74	82,50
<b>15. - OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE</b>	95 016,00	79 076,74	83,22
<b>W15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach</b>	3 950,00	3 290,25	83,30
W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	3 950,00	3 290,25	83,30
<b>W15.07 - Edukacja ekologiczna</b>	41 266,00	27 883,29	67,56
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	38 000,00	24 618,19	64,78
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	3 266,00	3 265,10	99,97
<b>Z15.02 - Realizacja Prawa wodnego</b>	14 422,00	14 422,00	100,00
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	14 422,00	14 422,00	100,00
<b>Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b>	24 590,00	22 693,20	92,29
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	24 590,00	22 693,20	92,29
<b>Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego</b>	10 788,00	10 788,00	100,00
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	10 788,00	10 788,00	100,00
<b>17. - LESNICTWO</b>	185 836,00	183 204,91	98,58

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
<b>W17.01 - Gospodarka leśna</b>	<b>118 000,00</b>	<b>115 368,91</b>	<b>97,77</b>
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	98 000,00	96 841,59	98,82
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	18 100,00	16 682,32	92,17
W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	1 900,00	1 845,00	97,11
<b>Z17.01 - Gospodarka leśna</b>	<b>67 836,00</b>	<b>67 836,00</b>	<b>100,00</b>
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	51 524,00	51 524,00	100,00
Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 524,00	5 524,00	100,00
Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 788,00	10 788,00	100,00
<b>18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI</b>	<b>8 409 679,00</b>	<b>8 176 545,98</b>	<b>97,23</b>
<b>W18.03 - Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>W18.04 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>220 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W18.04.01.2-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
<b>W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli</b>	<b>43 250,00</b>	<b>30 376,91</b>	<b>70,24</b>
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	100,00
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	21 250,00	10 376,91	48,83
W18.05.06.2-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Z18.01 - Ochrona przeciwpowozowa i działalność ratowniczo-gaśnicza</b>	<b>8 066 179,00</b>	<b>8 066 169,07</b>	<b>100,00</b>
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	7 962 418,00	7 962 410,41	100,00
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	103 761,00	103 758,66	100,00
<b>Z18.02 - Współpraca z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
Z18.02.701.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP PSP	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY</b>	<b>3 138 971,00</b>	<b>3 127 274,89</b>	<b>99,63</b>
<b>W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>3 138 971,00</b>	<b>3 127 274,89</b>	<b>99,63</b>
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 825 866,00	1 815 095,97	99,41
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 313 105,00	1 312 180,92	99,93
<b>20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE</b>	<b>9 590 486,70</b>	<b>8 873 450,60</b>	<b>92,52</b>
<b>J20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa</b>	<b>5 405,85</b>	<b>5 405,85</b>	<b>100,00</b>
J20.02.02.4-B - Zapełnienie prawidłowego działania starostwa	5 405,85	5 405,85	100,00
<b>W20.01 - Organ stanowiący powiatu</b>	<b>596 172,00</b>	<b>578 539,46</b>	<b>97,04</b>
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	596 172,00	578 539,46	97,04
<b>W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa</b>	<b>8 988 908,85</b>	<b>8 289 505,29</b>	<b>92,22</b>
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	6 374 855,00	6 053 703,76	94,96
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	1 090 941,85	998 988,79	91,57
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	1 000,00	581,84	58,18
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	36 000,00	34 185,78	94,96
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	1 137 789,72	99,71
W20.02.09.2-B - Dochodzenie roszczeń Powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00
W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	45 000,00	44 255,40	98,35
<b>Z1. - OBRONNOŚĆ</b>	<b>65 683,74</b>	<b>55 423,74</b>	<b>84,38</b>
<b>R21.01 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,00</b>
R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	12 700,00	12 700,00	100,00



Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (3:2)
<b>Z21.01 - Zadania obronne</b>	<b>52 983,74</b>	<b>42 723,74</b>	<b>80,64</b>
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	26 299,74	26 299,74	100,00
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 342,00	3 082,00	23,10
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	13 342,00	13 342,00	100,00
<b>Z2. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU</b>	<b>194 300,00</b>	<b>132 562,03</b>	<b>68,23</b>
<b>W22.01 - Budowanie marki Powiatu</b>	<b>128 300,00</b>	<b>126 647,90</b>	<b>98,71</b>
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	128 300,00	126 647,90	98,71
<b>W22.02 - Rozwój Powiatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W22.02.02.2-B - Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	60 000,00	0,00	0,00
<b>W22.04 - Współpraca zagraniczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 914,13</b>	<b>98,57</b>
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000,00	5 914,13	98,57
<b>Z3. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW</b>	<b>622 550,88</b>	<b>486 945,43</b>	<b>78,22</b>
<b>W23.01 - Transport zwłok</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>78,50</b>
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	800,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgoła i wystawienie karty zgoła	10 000,00	7 850,00	78,50
<b>W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.</b>	<b>122 591,00</b>	<b>121 514,65</b>	<b>99,12</b>
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	3 408,00	2 332,64	68,45
W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	119 183,00	119 182,01	100,00
<b>Z23.06 - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów</b>	<b>4 531,00</b>	<b>4 475,80</b>	<b>98,78</b>
Z23.06.01.1-B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST	4 531,00	4 475,80	98,78
<b>Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna</b>	<b>357 891,00</b>	<b>353 104,98</b>	<b>98,66</b>
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	327 087,89	99,12
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	27 891,00	26 017,09	93,28
<b>W23.09 - Świadczenia pracownicze</b>	<b>126 737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	126 737,88	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>139 196 597,60</b>	<b>133 866 667,38</b>	<b>96,17</b>

  
 WYKONANIE  
 BURMISTRZ POWIATU



## SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH W 2019 ROKU UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG I ODROCZEŃ

dokonanych w trybie Uchwały Nr XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających przypadającym Stargardzktemu, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Lp.	Nazwisko/firmit/Nazwa podmiotu	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Umorzenie		Kwota w złotych		Okres odroczenia
			Kwota	Ilość rat	Rozłożenie na raty	Kwota	
1.	Dystrybutor Gwiazdkowej Niespodzianki- Kościół Zielonoświątkowy	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18		0,17			
2.	Firma Handlowa Beata Borowiak	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18		0,05			
3.	Głowacki Krzysztof Agencja 123 Concept	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18		0,38			
4.	Grudzińska Lisa Alisa	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18		7,44			
5.	Marek Stankiewicz	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18		0,15			
6.	Socotots Marcin Bencych	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18		3,18			
7.	Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju Collegium	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18		3,12			
<b>RAZEM</b>				<b>14,49</b>			