

Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia**

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym  
bez zastrzeżeń"  
RADCA PRAWNY  
Hendryk Huninik

## UZASADNIENIE

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

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

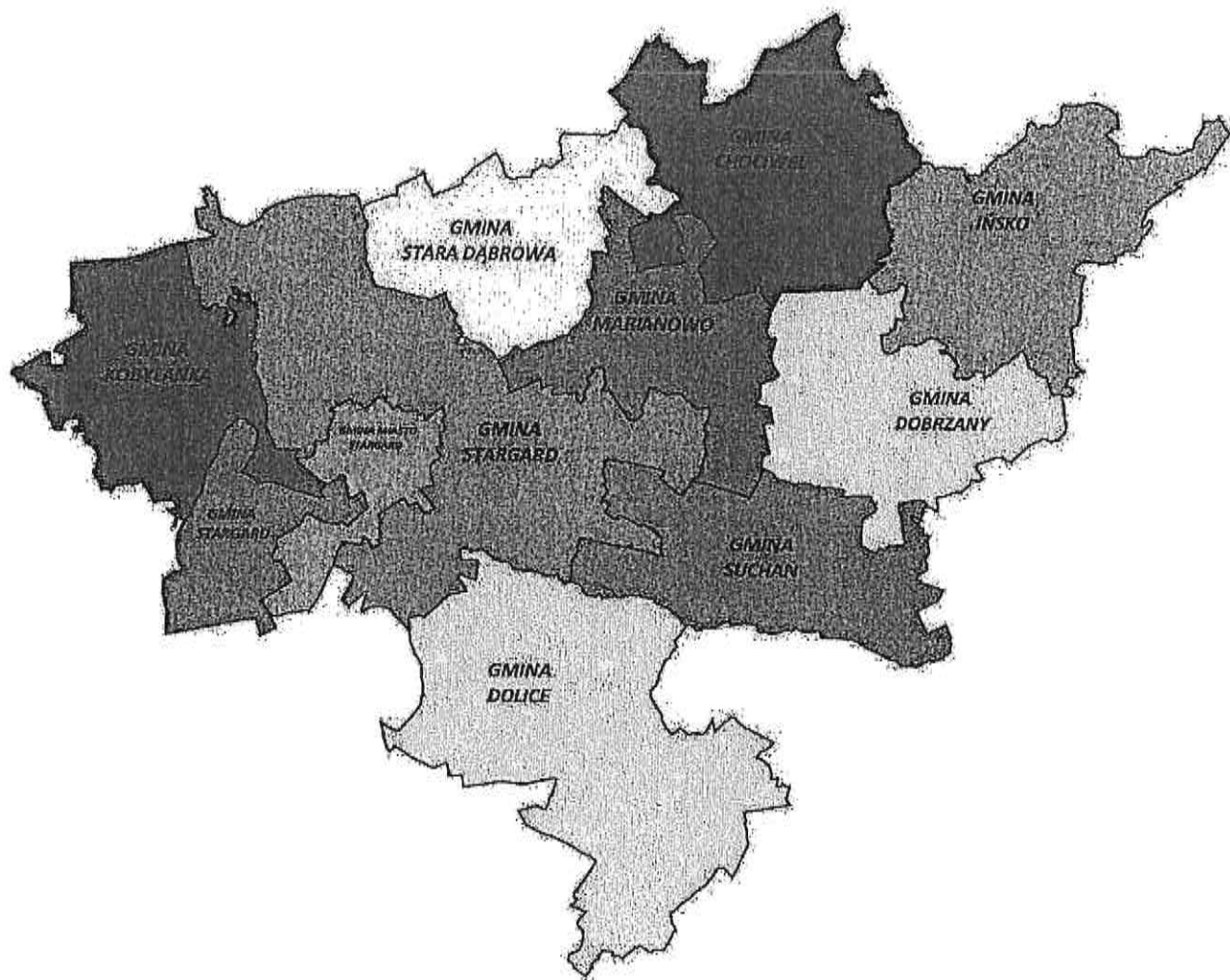
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Stargardzkiego przedmiotowej uchwały.

STANOWIĄCA  
Iwona Wiśniewska





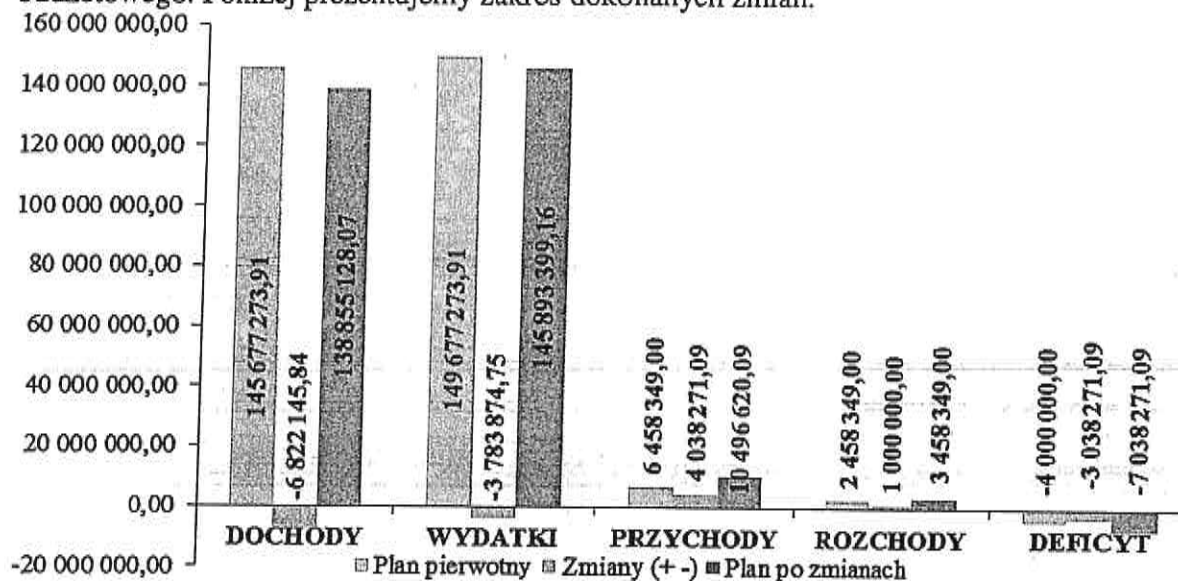
# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2020 roku







Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XIII/189/19 w dniu 18 grudnia 2019 roku. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zmniejszeniem planu dochodów, wydatków, zwiększeniem przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.



**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>145 677 273,91</b>	<b>138 855 128,07</b>	<b>76 892 806,58</b>	<b>55,38</b>
z czego:				
a) dochody bieżące	134 626 950,76	135 154 804,92	76 612 553,15	56,69
b) dochody majątkowe	11 050 323,15	3 700 323,15	280 253,43	7,57
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>134 626 950,76</b>	<b>135 154 804,92</b>	<b>76 612 553,15</b>	<b>56,69</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje</b>	<b>16 752 055,76</b>	<b>17 926 210,92</b>	<b>10 858 955,72</b>	<b>60,58</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	13 421 524,00	14 530 859,10	8 807 314,01	60,61
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	811 800,00	755 889,00	710 937,00	94,05
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	128 903,00	106 899,00	69 902,00	65,39
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	2 389 828,76	2 532 563,82	1 270 802,71	50,18

z czego:				
Kurs na rodzinę	139 200,00	162 139,56	95 651,74	58,99
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	129 480,00	248 693,70	76 600,00	30,80
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 863,27	468 863,27	0,00	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	845 870,40	845 870,40	458 559,20	54,21
Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	29 165,01	29 746,81	0,00	0,00
Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	777 250,08	777 250,08	400 000,00	51,46
Staż na 5 - ERASMUS +	0,00	0,00	39 923,06	0,00
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	0,00	0,00	100 223,46	0,00
Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	0,00	99 845,25	0,00
<b>2. Subwencje</b>	<b>76 789 531,00</b>	<b>75 820 968,00</b>	<b>45 243 360,00</b>	<b>59,67</b>
z czego:				
a) część oświatowa	64 520 195,00	63 551 632,00	39 108 696,00	61,54
b) część wyrównawcza	9 382 865,00	9 382 865,00	4 691 430,00	50,00
c) część równoważąca	2 886 471,00	2 886 471,00	1 443 234,00	50,00
<b>3. Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>12 635 356,93</b>	<b>45,13</b>
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>13 085 364,00</b>	<b>13 407 626,00</b>	<b>7 874 880,50</b>	<b>58,73</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 050 323,15</b>	<b>3 700 323,15</b>	<b>280 253,43</b>	<b>7,57</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje:</b>	<b>1 450 323,15</b>	<b>1 140 323,15</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13,15</b>
z czego:				
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 100 000,00	950 000,00	150 000,00	15,79
dotacje z funduszy celowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 323,15	190 323,15	0,00	0,00
z czego:				
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 323,15	190 323,15	0,00	0,00
<b>2. Sprzedaż majątku</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>95 588,60</b>	<b>9,56</b>
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 664,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z czego:				
DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie	1 600 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00

<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania</i>	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Środki pochodzące ze zwrotów dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. WYDATKI OGÓLEM</b>				
<b>II. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>149 677 273,91</b>	<b>145 893 399,16</b>	<b>66 997 328,27</b>	<b>45,92</b>
a) wydatki bieżące	132 645 050,76	134 308 213,65	63 229 986,17	47,08
b) wydatki majątkowe	17 032 223,15	11 585 185,51	3 767 342,10	32,52
<b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>132 645 050,76</b>	<b>134 308 213,65</b>	<b>63 229 986,17</b>	<b>47,08</b>
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 934 518,09	84 060 308,31	40 869 181,31	48,62
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 111 038,00	22 080 400,08	9 741 812,13	44,12
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410 519,00	6 431 491,50	3 053 287,09	47,47
1.4. Dotacje na zadania bieżące	17 671 172,00	17 872 442,06	8 992 511,99	50,31
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	2 530 871,67	2 876 639,70	414 588,97	14,41
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>162 139,56</i>	<i>39 317,72</i>	<i>24,25</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>129 480,00</i>	<i>248 693,70</i>	<i>76 600,00</i>	<i>30,80</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>493 545,06</i>	<i>493 545,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>875 870,40</i>	<i>894 433,81</i>	<i>128 655,94</i>	<i>14,38</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 165,01</i>	<i>114 216,37</i>	<i>1 600,47</i>	<i>1,40</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>863 611,20</i>	<i>863 611,20</i>	<i>68 569,59</i>	<i>7,94</i>
<i>Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 845,25</i>	<i>99,85</i>
1.6. Wydatki na obsługę długu	986 932,00	986 932,00	158 604,68	16,07
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 032 223,15</b>	<b>11 585 185,51</b>	<b>3 767 342,10</b>	<b>32,52</b>
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 278 223,15	10 581 466,14	3 504 854,61	33,12
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	200 484,73	200 523,15	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>200 484,73</i>	<i>200 323,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	754 000,00	1 003 719,37	262 487,49	26,15
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 9	0,00	161,58	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	161,58	0,00	0,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	-4 000 000,00	-7 038 271,09	9 895 478,31	x
<b>IV. Przychody</b>	6 458 349,00	10 496 620,09	10 496 620,09	100,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	2 458 349,00	10 496 620,09	10 496 620,09	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	2 458 349,00	7 446 230,19	7 446 230,19	100,00
3) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	103 232,97	103 232,97	100,00
4) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 947 156,93	2 947 156,93	100,00
<b>V. Rozchody</b>	2 458 349,00	3 458 349,00	1 000 000,00	28,92
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 458 349,00	2 458 349,00	0,00	0,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	26 500 835,00			



## Wykonomie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rodzaje	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach			z tego:			Wyhamowanie	z tego:			z tego:	
				5	6	7	8	9	10		11	12	13		
020		3	4	39 500,00	99 500,00	0,00	49 534,39	49 534,39	0,00	49 534,39	49 534,39	0,00	49 534,39	49 534,39	0,00
		02001		39 500,00	99 500,00	0,00	49 534,39	49 534,39	0,00	49 534,39	49 534,39	0,00	49 534,39	49 534,39	0,00
				39 500,00	99 500,00	0,00	49 534,39	49 534,39	0,00	49 534,39	49 534,39	0,00	49 534,39	49 534,39	0,00
600				2 580 000,00	70 000,00	2 570 000,00	175 133,11	21 700,01	153 433,10	175 133,11	21 700,01	153 433,10	175 133,11	21 700,01	153 433,10
		60014		2 580 000,00	70 000,00	2 510 000,00	175 133,11	21 700,01	153 433,10	175 133,11	21 700,01	153 433,10	175 133,11	21 700,01	153 433,10
		0750		3 000,00	0,00	0,00	1 519,40	1 519,40	0,00	1 519,40	1 519,40	0,00	1 519,40	1 519,40	0,00
		0870		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840		0,00	0,00	0,00	3 433,10	0,00	3 433,10	3 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		5 000,00	5 000,00	0,00	6 276,19	6 276,19	0,00	6 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		60 000,00	60 000,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00
		0970		2 000,00	2 000,00	0,00	204,42	204,42	0,00	204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		950 000,00	0,00	950 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79
		6350		1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				1 824 200,00	824 200,00	1 000 000,00	849 062,54	757 807,04	91 255,50	849 062,54	757 807,04	91 255,50	849 062,54	757 807,04	91 255,50
		70005		1 824 200,00	824 200,00	1 000 000,00	849 062,54	757 807,04	91 255,50	849 062,54	757 807,04	91 255,50	849 062,54	757 807,04	91 255,50
		0470		14 000,00	14 000,00	0,00	13 620,05	13 620,05	0,00	13 620,05	13 620,05	0,00	13 620,05	13 620,05	0,00
		0550		400,00	400,00	0,00	368,38	368,38	0,00	368,38	368,38	0,00	368,38	368,38	0,00
		0750		10 000,00	10 000,00	0,00	9 648,69	9 648,69	0,00	9 648,69	9 648,69	0,00	9 648,69	9 648,69	0,00
		0770		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	91 255,50	0,00	91 255,50	91 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		15 000,00	15 000,00	0,00	3 795,31	3 795,31	0,00	3 795,31	3 795,31	0,00	3 795,31	3 795,31	0,00
		2110		315 800,00	315 800,00	0,00	164 898,00	164 898,00	0,00	164 898,00	164 898,00	0,00	164 898,00	164 898,00	0,00
		2360		471 000,00	471 000,00	0,00	565 476,61	565 476,61	0,00	565 476,61	565 476,61	0,00	565 476,61	565 476,61	0,00
710				2 664 998,42	2 664 975,77	190 723,15	988 137,23	988 137,23	0,00	988 137,23	988 137,23	0,00	988 137,23	988 137,23	0,00
		71012		1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	650 248,22	650 248,22	0,00	650 248,22	650 248,22	0,00	650 248,22	650 248,22	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		z tego:			z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3										
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	546 629,92	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00
	0840		Wpływy z rozliczeń/swoich z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 000,00	576 000,00	0,00	93 105,50	0,00	16,16	0,00	16,16	0,00
	71015		Na道府 budżetowy	619 812,00	619 812,00	0,00	337 869,00	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
	0970		Wpływy z różnicy dochodów	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 812,00	619 812,00	0,00	337 832,00	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
	71095		Przeznaczenia działalności	659 186,42	668 863,27	190 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 363,58	49 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Administracja publiczna	1 611 850,00	1 611 850,00	0,00	178 627,39	0,00	170,50	0,00	170,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 050,00	76 050,00	0,00	40 950,00	0,00	53,85	0,00	53,85	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 050,00	76 050,00	0,00	40 950,00	0,00	53,85	0,00	53,85	0,00
	75020		Stowarzyszenia	44 600,00	44 600,00	0,00	101 855,98	900,00	230,39	228,38	0,00	0,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i koncesji zgodnych z innymi opłatami uiszczanymi na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	6 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu koncesji ogólnego prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	405,01	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
	0690		Wpływy z różnicy opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	2 740,00	0,00	78,29	0,00	78,29	0,00
	0750		Dotychczasowe i dotychczasowe przychody z tytułu świadczeń Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek realizujących do celów finansów publicznych oraz innych celów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	0,00	18 173,55	0,00	53,45	0,00	53,45	0,00
	0830		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	2 384,76	0,00	39,75	0,00	39,75	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży aktywów majątkowych	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych uliszków	100,00	100,00	0,00	287,09	0,00	287,09	0,00	287,09	0,00
	0970		Wpływy z różnicy dochodów	0,00	0,00	0,00	71 039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojewódzka	41 000,00	41 000,00	0,00	34 921,41	0,00	85,17	0,00	85,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Zróżnicza dochodów	z tego:			z tego:			z tego:		
				Plan po umowach	Docho- dy budżetowe	Docho- dy majątkowe	Wykasa- nie	Docho- dy budżetowe	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (857)	Docho- dy budżetowe (856)	Docho- dy majątkowe (807)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2110	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	22 421,41	22 421,41	0,00	80,08	80,08	0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	96,15	96,15	0,00
752			<b>Ochrona narodowa</b>	<b>56 975,00</b>	<b>56 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 975,00</b>	<b>56 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
75295			<b>Przeznaczone obywatelom</b>	<b>56 975,00</b>	<b>56 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 975,00</b>	<b>56 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	56 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			<b>Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 395 222,00</b>	<b>8 395 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 469 937,21</b>	<b>5 469 937,21</b>	<b>0,00</b>	<b>65,16</b>	<b>65,16</b>	<b>0,00</b>
75411			<b>Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 387 347,00</b>	<b>8 387 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461 651,05</b>	<b>5 461 651,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65,12</b>	<b>65,12</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 387 347,00	8 387 347,00	0,00	5 461 651,00	5 461 651,00	0,00	65,12	65,12	0,00
2360			Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			<b>Przeznaczone obywatelom</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 276,16</b>	<b>8 276,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,09</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	401,16	401,16	0,00	0,00	0,00	0,00
755			<b>Wydatki finansowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 200,00</b>	<b>165 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,06</b>	<b>50,06</b>	<b>0,00</b>
75515			<b>Miejskimu pomocy prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 200,00</b>	<b>165 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,06</b>	<b>50,06</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planoch	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieprzemysłowych osiągnięte w tym roku wykazane z ich planów</b>	<b>35 236 880,00</b>	<b>35 236 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 602 536,66</b>	<b>16 602 536,66</b>	<b>0,00</b>	<b>47,12</b>	<b>47,12</b>	<b>0,00</b>
75618			<b>Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 236 880,00</b>	<b>7 236 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967 229,73</b>	<b>3 967 229,73</b>	<b>0,00</b>	<b>54,82</b>	<b>54,82</b>	<b>0,00</b>
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	949 872,00	949 872,00	0,00	48,46	48,46	0,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 912 880,00	4 912 880,00	0,00	2 889 041,02	2 889 041,02	0,00	58,81	58,81	0,00
0570			Opłaty, mandaty i inne bary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580			Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4,00	4,00	0,00
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	45,67	45,67	0,00
0610			Świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	88,80	88,80	0,00
0620			Wpływy z opłat za serwoenia, akordyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość i wiozki	15 000,00	15 000,00	0,00	7 675,00	7 675,00	0,00	51,17	51,17	0,00

Data	Numer	Źródła dochodów	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
			Plan po zmianach	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykaznik	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykaznik (8/5)	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykaznik (8/5)	Dochody budżetowe (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komunikacyjnej i kosztów upomnienia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 977,79	1 977,79	0,00	19,78	0,00	19,78	0,00	0,00	
	0650	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komunikacyjnej i kosztów upomnienia	315 000,00	315 000,00	0,00	103 620,00	103 620,00	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	
	0910	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	813,92	813,92	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	0,00	
	75622	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	22 635 356,93	22 635 356,93	0,00	45,13	0,00	45,13	0,00	0,00	
	0010	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	12 243 734,00	12 243 734,00	0,00	44,52	0,00	44,52	0,00	0,00	
	0020	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00	500 000,00	0,00	391 622,93	391 622,93	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	
	758	Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 870 968,00	75 870 968,00	0,00	45 373 893,83	45 373 893,83	0,00	59,74	0,00	59,74	0,00	0,00	
	75807	Część obrotów z realizacji ogólnego dla jednostek samorządu terytorialnego	63 551 632,00	63 551 632,00	0,00	39 108 696,00	39 108 696,00	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	
	75803	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 551 632,00	63 551 632,00	0,00	39 108 696,00	39 108 696,00	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	
	75814	Część wydatków z subwencji ogólnej dla powiatów	9 382 865,00	9 382 865,00	0,00	4 691 430,00	4 691 430,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 382 865,00	9 382 865,00	0,00	4 691 430,00	4 691 430,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	0,00	80 535,83	80 535,83	0,00	161,67	0,00	161,67	0,00	0,00	
	0920	Różne realizacje finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	45 870,20	45 870,20	0,00	91,74	0,00	91,74	0,00	0,00	
	6680	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34 664,83	34 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komunikacyjnej i kosztów upomnienia	2 886 471,00	2 886 471,00	0,00	1 443 234,00	1 443 234,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 886 471,00	2 886 471,00	0,00	1 443 234,00	1 443 234,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	801	Ogółem i wyczerpująco	1 269 236,00	1 269 236,00	0,00	1 028 044,48	1 028 044,48	0,00	81,07	0,00	81,07	0,00	0,00	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	37 720,00	37 720,00	0,00	9 320,83	9 320,83	0,00	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	26,00	26,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 060,00	36 060,00	0,00	8 651,02	8 651,02	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,69	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	619,12	619,12	0,00	41,27	0,00	41,27	0,00	0,00	
	80115	Techniki	234 808,00	234 808,00	0,00	83 622,47	83 622,47	0,00	62,03	0,00	62,03	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	1 900,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	58,84	0,00	58,84	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	0,00	225,00	225,00	0,00	34,62	0,00	34,62	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	97 000,00	0,00	49 888,49	49 888,49	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	31 050,00	31 050,00	0,00	9 638,29	9 638,29	0,00	31,04	0,00	31,04	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00	10 746,19	10 746,19	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Kosztów	Zródła dochodów	Plan po zmianach			z tego:			z tego:			z tego:		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykumnie	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wzrost (05)	Dochody budżetowe (06)	Dochody majątkowe (07)				
80120	3	Złota ogólnokrajowa	76 900,00	0,00	27 001,22	27 001,22	0,00	35,11	35,11	0,00				
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	0,00	442,00	442,00	0,00	55,25	55,25	0,00				
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	108,00	108,00	0,00	21,60	21,60	0,00				
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	0,00	25 307,50	25 307,50	0,00	34,67	34,67	0,00				
0830		Wpływy z usług	1 000,00	0,00	206,03	206,03	0,00	26,60	26,60	0,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	877,69	877,69	0,00	54,86	54,86	0,00				
80130		Szkoly zawodowe	5 310,00	0,00	6 259,30	6 259,30	0,00	117,88	117,88	0,00				
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	234,00	234,00	0,00	23,40	23,40	0,00				
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	27,00	27,00	0,00	5,40	5,40	0,00				
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 310,00	0,00	1 031,05	1 031,05	0,00	44,63	44,63	0,00				
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 348,25	4 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	619,00	619,00	0,00	41,27	41,27	0,00				
80140		Pracownik bezrobotni uwolnieni z urlowu bezpłatnego	86 657,00	0,00	63 355,47	63 355,47	0,00	73,11	73,11	0,00				
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 047,00	0,00	13 893,30	13 893,30	0,00	37,50	37,50	0,00				
0830		Wpływy z usług	12 000,00	0,00	11 873,07	11 873,07	0,00	98,94	98,94	0,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów	37 610,00	0,00	37 589,04	37 589,04	0,00	99,94	99,94	0,00				
80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	564 149,00	0,00	379 840,00	379 840,00	0,00	67,33	67,33	0,00				
0830		Wpływy z usług	180 000,00	0,00	40 129,00	40 129,00	0,00	22,29	22,29	0,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	74,00	74,00	0,00	123,33	123,33	0,00				
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	384 089,00	0,00	339 637,00	339 637,00	0,00	88,43	88,43	0,00				
80195		Przeznaczenie obywatelskie	362 600,00	0,00	458 645,25	458 645,25	0,00	126,49	126,49	0,00				
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub dotacje w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	84 499,03	84 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub dotacje w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 346,22	15 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	358 800,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
2100		Środki na dotfinansowanie własnych zadań bieżących powiatu (związków powiatu), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa przydatne z innych źródeł	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Kodział*	§	Źródła dochodów	z tego:			z tego:			z tego:		
				Płać po zmianach	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykazuje budżetowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wskaznik (005)	Dochody budżetowe (006)	Dochody majątkowe (007)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		3	<b>Odkształcenie zaprawy</b>	3 021 781,00	3 021 781,00	0,00	986 126,00	986 126,00	0,00	48,78	48,78	0,00
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczeniowego	2 021 781,00	2 021 781,00	0,00	986 126,00	986 126,00	0,00	48,78	48,78	0,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szczebla powiatowego przez powiat	2 021 781,00	2 021 781,00	0,00	986 126,00	986 126,00	0,00	48,78	48,78	0,00
85202			<b>Pracodawca społeczny</b>	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	1 467 999,02	1 467 999,02	0,00	53,86	53,86	0,00
			Dotacja celowa	2 713 646,00	2 713 646,00	0,00	1 461 010,66	1 461 010,66	0,00	53,84	53,84	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację biurowych zadań w ramach powiatu	2 606 747,00	2 606 747,00	0,00	1 391 760,10	1 391 760,10	0,00	53,39	53,39	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację biurowych zadań w ramach powiatu	0,00	0,00	0,00	11 348,56	11 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację biurowych zadań w ramach powiatu	106 899,00	106 899,00	0,00	57 902,00	57 902,00	0,00	54,17	54,17	0,00
85205			<b>Zaopiekowanie w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie</b>	11 844,00	11 844,00	0,00	6 768,00	6 768,00	0,00	57,14	57,14	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szczebla powiatowego realizowane przez powiat	11 844,00	11 844,00	0,00	6 768,00	6 768,00	0,00	57,14	57,14	0,00
85218			<b>Powiatowe centrum pomocy rodzinie</b>	0,00	0,00	0,00	220,36	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szczebla powiatowego realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	220,36	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00
853		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	3 033 137,65	3 033 137,65	0,00	1 204 983,75	1 204 983,75	0,00	72,70	72,70	0,00
			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	430 675,10	430 675,10	0,00	610 504,40	610 504,40	0,00	141,76	141,76	0,00
85321		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szczebla powiatowego realizowane przez powiat	430 675,10	430 675,10	0,00	610 079,10	610 079,10	0,00	141,66	141,66	0,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań szczebla powiatowego	0,00	0,00	0,00	425,30	425,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		0970	<b>Parotwórcy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	85 052,00	85 052,00	0,00	51 478,37	51 478,37	0,00	60,53	60,53	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	85 052,00	85 052,00	0,00	51 478,37	51 478,37	0,00	60,53	60,53	0,00
85323			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	424 000,00	424 000,00	0,00	357 868,52	357 868,52	0,00	84,40	84,40	0,00
			Wpływy z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty emerytalne, w tym opłaty za czesność	0,00	0,00	0,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830			Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	409,52	409,52	0,00	81,90	81,90	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	0,00	7 945,00	7 945,00	0,00	45,40	45,40	0,00
2690			Środkie z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	406 000,00	406 000,00	0,00	328 094,00	328 094,00	0,00	80,81	80,81	0,00
85395			<b>Pracownik dzielnicy</b>	2 093 400,55	2 093 400,55	0,00	1 185 132,46	1 185 132,46	0,00	56,61	56,61	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 866 329,18	1 866 329,18	0,00	1 074 038,55	1 074 038,55	0,00	57,55	57,55	0,00
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 371,37	197 371,37	0,00	96 918,91	96 918,91	0,00	49,10	49,10	0,00
2059			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szczebla powiatowego realizowane przez powiat	29 700,00	29 700,00	0,00	14 175,00	14 175,00	0,00	47,73	47,73	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania szczebla powiatowego realizowane przez powiat	29 700,00	29 700,00	0,00	14 175,00	14 175,00	0,00	47,73	47,73	0,00

Dział	Kodeks*	Źródła dochodów	Plan po omiśnieniach			z tego:			z tego:			z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykazanie	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wskaznik (805)	Dochody budżetowe (816)	Dochody majątkowe (107)				
854	3	Edukacyjne opłaty wychowawcze	500 000,00	0,00	151 418,06	151 418,06	0,00	30,28	30,28	0,00				
85406		Poradnictwo psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85410		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Interwały i bary rzekome	500 000,00	0,00	151 283,06	151 283,06	0,00	30,26	30,26	0,00				
0750		Dochody z własnej działalności gospodarczej i innych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	0,00	20 512,51	20 512,51	0,00	42,73	42,73	0,00				
0830		Wpływy z usług	451 600,00	0,00	127 903,17	127 903,17	0,00	28,32	28,32	0,00				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	74,01	74,01	0,00	74,01	74,01	0,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	2 793,37	2 793,37	0,00	931,12	931,12	0,00				
855		Różnice	1 682 200,00	0,00	916 728,87	916 728,87	0,00	54,43	54,43	0,00				
85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania, których realizacja ma służyć celom ogólnym, w tym zadaniom z zakresu administracji rządowej oraz z innymi zadaniami ogólnego charakteru	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		Różniwy zasiegowe	1 273 200,00	0,00	694 795,21	694 795,21	0,00	54,57	54,57	0,00				
0640		Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w placu zastępczej	15 000,00	0,00	13 393,07	13 393,07	0,00	89,29	89,29	0,00				
0750		Wpływy z własnej działalności gospodarczej i innych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	0,00	14 283,36	14 283,36	0,00	50,65	50,65	0,00				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 686,20	2 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 226,78	7 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania, których realizacja ma służyć celom ogólnym, w tym zadaniom z zakresu administracji rządowej oraz z innymi zadaniami ogólnego charakteru	1 230 000,00	0,00	657 033,00	657 033,00	0,00	53,42	53,42	0,00				
85510		Dotychczasowe plany wydatków - wydatki inwestycyjne	338 000,00	0,00	221 933,66	221 933,66	0,00	65,66	65,66	0,00				
0640		Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	90,80	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w placu zastępczej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	414,55	414,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	416,37	416,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
0940		Wpływy z rozliczeń z tytułu umów o świadczenie usług	0,00	0,00	6 995,60	6 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
0950		Wpływy z tytułu bar i odroboczeń wyliczonych z umów	0,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0960		Wpływy z otrzymanych spłat, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 323,34	30 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykumulak	z tego:		z tego:	
				5	6	7	8		9	10	11	12
300		3			210 000,00	210 000,00	0,00	278 427,85	0,00	292,58	592,59	0,00
	30039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadań wytwórczych oraz dotądka do zyciobowej kwoty stanowiących pomoc państwa w wytworzeniu dóbr	336 000,00	336 000,00	0,00	182 425,00	182 425,00	0,00	54,29	54,29	0,00
			<b>Grupa działów komunalne i budżetowe środków</b>		210 000,00	210 000,00	0,00	277 527,85	0,00	132,16	132,16	0,00
			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	2 147,75	2 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00	210 000,00	0,00	275 380,10	275 380,10	0,00	131,13	131,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90105	Przeznaczenia dofinansować	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od niezamienionych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>138 855 128,07</b>	<b>135 154 804,92</b>	<b>3 700 323,15</b>	<b>76 612 553,15</b>	<b>76 612 553,15</b>	<b>280 253,43</b>	<b>55,38</b>	<b>56,69</b>	<b>7,57</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykumulak	z tego:		z tego:	
				5	6	7	8		9	10	11	12
			<b>Dochody budżetowe</b>	<b>135 154 804,92</b>	<b>135 154 804,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76 612 553,15</b>	<b>76 612 553,15</b>	<b>0,00</b>	<b>56,69</b>	<b>56,69</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania zlecone	14 530 859,10	14 530 859,10	0,00	8 807 314,01	8 807 314,01	0,00	60,61	60,61	0,00
			Dotacje na porządkowanie i organizację administracji rządowej	755 889,00	755 889,00	0,00	710 937,00	710 937,00	0,00	94,05	94,05	0,00
			Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne powiatu	106 899,00	106 899,00	0,00	69 902,00	69 902,00	0,00	65,39	65,39	0,00
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 532 563,82	2 532 563,82	0,00	1 270 802,71	1 270 802,71	0,00	50,18	50,18	0,00
			Subwencje	75 820 968,00	75 820 968,00	0,00	45 243 360,00	45 243 360,00	0,00	59,67	59,67	0,00
			Udział w podatkach budżetu Państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	12 635 356,93	12 635 356,93	0,00	45,13	45,13	0,00
			<b>Przeznaczone dochody</b>	<b>13 407 626,00</b>	<b>13 407 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 874 880,50</b>	<b>7 874 880,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,73</b>	<b>58,73</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 700 323,15</b>	<b>3 700 323,15</b>	<b>0,00</b>	<b>280 253,43</b>	<b>280 253,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>
			Środki otrzymane z pozabudżetowych funduszy celowych	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	950 000,00	950 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	15,79	15,79	0,00
			Dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	95 588,60	95 588,60	0,00	9,56	9,56	0,00
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 323,15	190 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Przeznaczone dochody</b>	<b>3 700 323,15</b>	<b>3 700 323,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34 664,83</b>	<b>34 664,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Opłaty</b>	<b>138 855 128,07</b>	<b>135 154 804,92</b>	<b>3 700 323,15</b>	<b>76 612 553,15</b>	<b>76 612 553,15</b>	<b>280 253,43</b>	<b>55,38</b>	<b>56,69</b>	<b>7,57</b>

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

### Dział 020 Leśnictwo

#### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
99 500,00	49 534,39	49,78

z czego:

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
99 500,00	49 534,39	49,78

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

### Dział 600 Transport i łączność

#### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 580 000,00	175 133,11	6,79

z czego:

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 580 000,00	175 133,11	6,79

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.519,40 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 3.433,10 złotych,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 13.700,00 złotych tytułem odszkodowania za zniszczone mienie,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.276,19 złotych tytułem zwrotu podatku VAT,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 204,42 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 153,42 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 51,00 złotych,
- 6) dotacja na pomoc finansową od Gminy Suchań na realizację zadania pn „Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania” – 150.000,00 złotych.



Znaczny procent (97,29%) dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej stanowią dochody majątkowe, których wykonanie planowane jest na II półrocze br. Obejmują one:

- 1) dotację z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania” – 1.560.000,00 złotych,
- 2) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 950.000,00 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
		Plan	Wykonanie
DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie	Marianowo	300 000,00	0,00
DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno	Stargard	350 000,00	0
DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	Suchań	300 000,00	150 000,00

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 826 200,00	849 062,54	46,49

z czego:

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 826 200,00	849 062,54	46,49

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 91.255,50 złotych – sprzedaż ratalna nieruchomości przy ul. Staszica w Stargardzie,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 13.620,05 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 368,38 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 9.648,69 złotych,
- 5) z odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 3.795,31 złotych,
- 6) 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 – 565.476,61 złotych,
- 7) 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 – 164.898,00 złotych.

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 854 998,42	988 137,22	34,61

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 576 000,00	650 268,22	41,26

W tej poddziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 546.629,92 złotych,
- 2) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 10.532,80 złotych,
- 3) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na założenie baz danych BDOT500 – 93.105,50 złotych.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
619 812,00	337 869,00	54,51

Uzyskane dochody w tej poddziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 37,00 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 – 337.832,00 złotych.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
659 186,42	0,00	0,00

W tej poddziałce zaplanowane dochody to dotacja na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 mającego na celu wsparcie rozwoju e-usług publicznych poprzez utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) i założenie inicjalnej bazy

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II br.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
161 650,00	178 627,39	110,50

z czego:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
76 050,00	40 950,00	53,85

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

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
44 600,00	102 755,98	230,39

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 2.740,00 złotych za wydanie karty wędkarskiej,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 2.384,76 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 18.173,55 złotych,
- 4) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 287,09 złotych,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 pojazdy usunięte z drogi i zakwalifikowane do złomowania – 900,00 złotych,
- 6) zwrot kosztów sądowych – 6.826,03 złotych,
- 7) zwrot kosztów komorniczych – 405,01 złotych,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 71.039,54 złotych obejmujące refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
41 000,00	34 921,41	85,17

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 – 22.421,41 złotych,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej – 12.500,00 złotych.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **OGÓŁEM**

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

z czego:

#### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

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

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

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

#### **OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 395 222,00	5 469 927,21	65,16

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 387 347,00	5 461 651,05	65,12

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. – 0,05 złotych,
- 2) dotacji celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 5.461.651,00 złotych.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 875,00	8 276,16	0,00

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w związku z rozprzestrzenianiem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 – 7.875,00 złotych,
- 2) środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 401,16 złotych.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości****OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	165 200,00	50,06

z czego:

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	165 200,00	50,06

Zrealizowana kwota to:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 165.000,00 złotych,
- 2) zwrot środków niewykorzystanej dotacji w 2019 roku – 200,00 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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
35 236 880,00	16 602 586,66	47,12

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 236 880,00	3 967 229,73	54,82

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 949.872,00 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 – 103.620,00 złotych,
- 3) opłaty za koncesje i licencje – 2.740,00 złotych,
- 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 4.440,00 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 7.675,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 1.977,79 złotych,
- 7) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych – 6.850,00 złotych,
- 8) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 200,00 złotych,
- 9) odsetki od nieterminowych opłat – 813,92 złotych,
- 10) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2.889.041,02 złotych, z której:
  - 1) 1.569.647,41 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) 4.189,75 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
  - 3) 21.795,05 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
  - 4) 700,00 złotych – opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
  - 5) 1.292.708,81 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
    - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 716.703,52 złotych,
    - b) rodzinach zastępczych - 576.005,29 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 000 000,00	12 635 356,93	45,13

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 27.500,000,00 złotych, który zrealizowano w 44,52 % uzyskując kwotę 12.243.734,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 78,32 % uzyskując kwotę 391.622,93 złotych.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
75 870 968,00	45 323 895,03	59,74

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
63 551 632,00	39 108 696,00	61,54

Poziom wykonania dochodów związany jest z otrzymaniem w I półroczu:

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 382 865,00	4 691 430,00	50,00

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
50 000,00	80 535,03	161,07

Zrealizowane dochody to:

- 1) odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek budżetowych lub terminowych lokat – 45.870,20 złotych,
- 2) wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 34.664,83 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 886 471,00	1 443 234,00	50,00

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

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

#### **OGÓŁEM :**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 268 136,00	1 028 044,48	81,07

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
37 720,00	9 320,83	24,71

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00 złotych,

- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.651,02 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 619,12 złotych,
- 4) odsetki od wpłat – 24,69 złotych.

#### Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
134 800,00	83 622,47	62,03

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 1.118,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 225,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 49.888,49 złotych,
- 4) wpływy z usług – 9.638,29 złotych za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 5) odsetki od wpłat – 6,50 złotych
- 6) wpływy z różnych dochodów – 10.746,19 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowanie za uszkodzone mienie,
- 7) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 złotych.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
76 900,00	27 001,22	35,11

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 442,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 108,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.307,50 złotych,
- 4) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 266,03 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 877,69 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 310,00	6 259,30	117,88

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 234,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 27,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.031,05 złotych,
- 4) wpływy tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie – 4.348,25 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 619,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
86 657,00	63 355,41	73,11

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.893,30 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 37.589,04 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 179,04 złotych oraz otrzymanie grantu od Fundacji Gene Haas'a dla Centrum Kształcenia Zawodowego na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów kształcących się w technologii maszyn CNC – 37.410,00 złotych,
- 3) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 11.873,07 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
564 149,00	379 840,00	67,33

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 40.129,00 złotych – za przeprowadzanie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 74,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne – 339.637,00 złotych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
362 600,00	458 645,25	126,49

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” – 358.800,00 złotych,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna szkoła” - 99.845,25 złotych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 021 781,00	986 126,00	48,78

z czego:



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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 021 781,00	986 126,00	48,78

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

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 725 490,00	1 467 999,02	53,86

z czego:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 713 646,00	1 461 010,66	53,84

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 1.391,760,10 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
  - a) pensjonariuszy – 394.451,86 złotych,
  - b) ośrodki pomocy społecznej – 997.308,24 złotych,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 11.348,56 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 257,03 złotych oraz zwrot kosztów pochówki pensjonariuszy – 11.091,53 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 57.902,00 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
11 844,00	6 768,00	57,14

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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	220,36	0,00

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

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

#### **OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 033 127,65	2 204 983,75	72,70

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
430 675,10	610 504,40	141,76

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 – 425,30 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 – 610.079,10 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
85 052,00	51 478,37	60,53

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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
424 000,00	357 868,52	84,40

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 13.725,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 7.695,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 409,52 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 7.945,00 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 275,00 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) – 7.670,00 złotych,



- 5) Funduszu Pracy – 328.094,00 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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 093 400,55	1 185 132,46	56,61

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

Projekt	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik %
Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	29 746,81	0,00	0,00
Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	777 250,08	400 000,00	51,46
Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń	248 693,70	76 600,00	30,80
Staż na 5	0,00	39 923,06	0,00
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	0,00	100 223,46	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	845 870,40	458 559,20	54,21
Kurs na rodzinę	162 139,56	95 651,74	58,99
<b>Ogółem</b>	<b>2 063 700,55</b>	<b>1 170 957,46</b>	<b>56,74</b>

W podziale tej zrealizowano również środki dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka - 14.175,00 złotych.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

##### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
500 000,00	151 418,06	30,28

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	135,00	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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
500 000,00	151 283,06	30,26

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

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.512,51 złotych,
- 2) wpływów z usług – 127.903,17 złotych, z czego:
  - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 84.299,66 złotych,
  - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 34.754,17 złotych,
  - c) refakturowanie mediów – 8.849,34 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 74,01 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 2.793,37 złotych, z czego:
  - a) 165,67 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
  - b) 2.627,70 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków.

**Dział 855 Rodzina****OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 684 200,00	916 728,87	54,43

z czego:

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
73 000,00	0,00	0,00

Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 273 200,00	694 795,21	54,57

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 13.393,07 złotych,
- 2) zwroty kosztów upomnień – 172,80 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.283,36 złotych,
- 4) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2.686,20 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 7.226,78 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,

- 6) dotacje 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 – 657.033,00 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
338 000,00	221 933,66	65,66

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) zwroty kosztów upomnień – 90,80 złotych,
- 2) darowizn wniesionych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 100,00 złotych na leczenie dzieci,
- 3) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 6.995,60 złotych,
- 4) wpływy z różnych usług – 414,55 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
- 5) pozostałych odsetek – 416,37 złotych,
- 6) odszkodowanie za zbita szybę w POW nr 4 – 1.168,00 złotych,
- 7) wpływów z różnych dochodów – 30.323,34 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 302,92 złotych,
  - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 3.171,46 złotych,
  - c) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 291,38 złotych,
  - d) refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 26.557,58 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 – 182.425,00 złotych.

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

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

##### **OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
210 000,00	278 427,85	132,58

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
210 000,00	277 527,85	132,16

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 275.380,10 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) grzywn i kar nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 2.147,75 złotych.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

Wykonana kwota dochodów to:

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

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>162 396,80</b>	<b>60 534,39</b>	<b>37,28</b>
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>	<b>114 396,80</b>	<b>49 534,39</b>	<b>43,30</b>
Wydatki bieżące, z czego:	114 396,80	49 534,39	43,30
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 896,80	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00	49 534,39	49,78
<b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>48 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>22,92</b>
Wydatki bieżące, z czego:	48 000,00	11 000,00	22,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	11 000,00	22,92
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>13 751 904,78</b>	<b>4 845 055,80</b>	<b>35,23</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 641 746,99</b>	<b>4 845 055,80</b>	<b>35,52</b>
Wydatki bieżące, z czego:	4 889 073,00	2 039 617,18	41,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 273,00	777 387,68	48,28
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 945 200,00	1 182 419,06	40,15
Dotacje i subwencje	318 600,00	69 803,96	21,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 006,48	66,71
Wydatki majątkowe	8 752 673,99	2 805 438,62	32,05
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>110 157,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki majątkowe	110 157,79	0,00	0,00
<b>630 - Turystyka</b>	<b>760 400,00</b>	<b>173 467,65</b>	<b>22,81</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>760 400,00</b>	<b>173 467,65</b>	<b>22,81</b>
Wydatki bieżące, z czego:	6 400,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	754 000,00	173 467,65	23,01
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 780 400,00</b>	<b>1 132 705,83</b>	<b>63,62</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 780 400,00</b>	<b>1 132 705,83</b>	<b>63,62</b>
Wydatki bieżące, z czego:	1 118 400,00	470 705,83	42,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 030,00	288 429,22	49,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 370,00	182 276,61	33,79
Wydatki majątkowe	662 000,00	662 000,00	100,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>3 741 671,79</b>	<b>1 061 793,49</b>	<b>28,38</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 112 030,00</b>	<b>760 396,66</b>	<b>36,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	2 112 030,00	760 396,66	36,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 930,00	632 915,97	41,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 100,00	127 480,69	21,24
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>619 812,00</b>	<b>286 196,83</b>	<b>46,17</b>
Wydatki bieżące, z czego:	619 812,00	286 196,83	46,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 780,00	229 037,09	46,67
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 632,00	57 121,36	44,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	38,38	9,60
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 009 829,79</b>	<b>15 200,00</b>	<b>1,51</b>
Wydatki bieżące, z czego:	809 345,06	15 200,00	1,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 800,00	15 200,00	4,81
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 545,06	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	200 484,73	0,00	0,00



Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1		2	3	4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		200 484,73	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>10 545 928,29</b>	<b>4 935 168,05</b>	<b>46,80</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>506 972,20</b>	<b>237 508,24</b>	<b>46,85</b>
Wydatki bieżące, z czego:		506 972,20	237 508,24	46,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		484 914,00	227 015,44	46,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 058,20	10 492,80	47,57
<b>75019 - Rady powiatów</b>		<b>610 684,00</b>	<b>303 162,03</b>	<b>49,64</b>
Wydatki bieżące, z czego:		610 684,00	303 162,03	49,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 784,00	56 482,39	46,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 900,00	9 919,42	49,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		470 000,00	236 760,22	50,37
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>		<b>9 316 472,09</b>	<b>4 333 694,33</b>	<b>46,52</b>
Wydatki bieżące, z czego:		9 316 472,09	4 333 694,33	46,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 650 695,09	3 126 418,66	47,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 657 777,00	1 202 490,00	45,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	4 785,67	59,82
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>41 000,00</b>	<b>34 921,41</b>	<b>85,17</b>
Wydatki bieżące, z czego:		41 000,00	34 921,41	85,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 220,00	14 212,03	87,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 280,00	8 209,38	66,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	12 500,00	100,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>70 800,00</b>	<b>25 882,04</b>	<b>36,56</b>
Wydatki bieżące, z czego:		70 800,00	25 882,04	36,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 600,00	12 572,02	27,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 200,00	11 310,02	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>		<b>56 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75295 - Pozostała działalność</b>		<b>56 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:		56 975,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 975,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 588 972,00</b>	<b>4 694 174,08</b>	<b>54,65</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:		10 000,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje		10 000,00	0,00	0,00
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 387 347,00</b>	<b>4 625 289,78</b>	<b>55,15</b>
Wydatki bieżące, z czego:		8 387 347,00	4 625 289,78	55,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 587 591,00	4 202 148,28	55,38
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		569 606,00	313 372,16	55,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 150,00	109 769,34	47,69
<b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>		<b>83 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36,14</b>
Wydatki bieżące, z czego:		3 000,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje		3 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		80 000,00	30 000,00	37,50
<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>108 375,00</b>	<b>38 884,30</b>	<b>35,88</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące, z czego:	108 375,00	38 884,30	35,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 375,00	38 884,30	35,88
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>360 450,00</b>	<b>161 962,01</b>	<b>44,93</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>360 450,00</b>	<b>161 962,01</b>	<b>44,93</b>
Wydatki bieżące, z czego:	360 450,00	161 962,01	44,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 149,72	31 577,94	48,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 020,28	35 144,07	33,46
Dotacje i subwencje	190 280,00	95 240,00	50,05
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>986 932,00</b>	<b>158 604,68</b>	<b>16,07</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>986 932,00</b>	<b>158 604,68</b>	<b>16,07</b>
Wydatki bieżące, z czego:	986 932,00	158 604,68	16,07
Obsługa długu	986 932,00	158 604,68	16,07
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>853 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>218 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	218 919,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje	218 919,00	0,00	0,00
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>634 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	634 367,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 367,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>65 122 739,43</b>	<b>31 636 625,46</b>	<b>48,58</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 415 328,00</b>	<b>4 247 580,13</b>	<b>50,47</b>
Wydatki bieżące, z czego:	8 267 328,00	4 244 505,13	51,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200 603,00	3 191 398,14	51,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 035,00	228 925,34	59,30
Dotacje i subwencje	1 669 000,00	821 184,20	49,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690,00	2 997,45	25,64
Wydatki majątkowe	148 000,00	3 075,00	2,08
<b>80115 - Technika</b>	<b>22 678 442,24</b>	<b>11 765 982,66</b>	<b>51,88</b>
Wydatki bieżące, z czego:	22 678 442,24	11 765 982,66	51,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 456 396,24	9 955 085,90	51,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 879 988,00	1 107 400,73	58,90
Dotacje i subwencje	1 281 000,00	657 926,20	51,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 058,00	45 569,83	74,63
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>2 626 000,00</b>	<b>1 202 020,07</b>	<b>45,77</b>
Wydatki bieżące, z czego:	2 626 000,00	1 202 020,07	45,77
Dotacje i subwencje	2 626 000,00	1 202 020,07	45,77
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 465 795,00</b>	<b>3 359 541,40</b>	<b>51,96</b>
Wydatki bieżące, z czego:	6 465 795,00	3 359 541,40	51,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150 255,00	2 589 254,73	50,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 388,00	448 587,04	63,50
Dotacje i subwencje	601 450,00	320 539,60	53,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 702,00	1 160,03	15,06
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 763 039,00</b>	<b>7 190 662,84</b>	<b>52,25</b>
Wydatki bieżące, z czego:	13 763 039,00	7 190 662,84	52,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 637 929,00	4 974 830,71	51,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 193,00	573 619,28	58,88

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje i subwencje	3 143 000,00	1 641 152,74	52,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 917,00	1 060,11	13,39
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 425 200,00</b>	<b>741 243,24</b>	<b>52,01</b>
Wydatki bieżące, z czego:	1 425 200,00	741 243,24	52,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 700,00	691 039,31	51,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	49 977,13	56,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	226,80	15,12
<b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 448 089,00</b>	<b>1 211 993,52</b>	<b>49,51</b>
Wydatki bieżące, z czego:	2 448 089,00	1 211 993,52	49,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 142,00	1 030 035,30	50,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 857,00	181 701,90	44,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090,00	256,32	8,30
<b>80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>928 342,00</b>	<b>394 984,85</b>	<b>42,55</b>
Wydatki bieżące, z czego:	928 342,00	394 984,85	42,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 047,00	324 678,94	53,48
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 295,00	70 305,91	21,88
<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, technikum, 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>2 106 552,76</b>	<b>866 180,44</b>	<b>41,12</b>
Wydatki bieżące, z czego:	2 106 552,76	866 180,44	41,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 095,76	605 034,61	40,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 824,00	61 248,12	18,40
Dotacje i subwencje	278 000,00	199 839,00	71,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633,00	58,71	9,27
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>4 262 951,43</b>	<b>656 436,31</b>	<b>15,40</b>
Wydatki bieżące, z czego:	3 944 682,43	633 736,31	16,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947 608,00	63 100,31	2,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 745,70	464 462,02	52,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	100,00
Dotacje i subwencje	728,73	728,73	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	99 845,25	99,85
Wydatki majątkowe	318 269,00	22 700,00	7,13
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>2 893 005,00</b>	<b>1 764 493,24</b>	<b>60,99</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>705 849,00</b>	<b>705 468,84</b>	<b>99,95</b>
Wydatki bieżące, z czego:	646 449,00	646 449,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 449,00	476 449,00	100,00
Dotacje i subwencje	170 000,00	170 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	59 400,00	59 019,84	99,36
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 167 156,00</b>	<b>1 057 990,50</b>	<b>48,82</b>
Wydatki bieżące, z czego:	2 167 156,00	1 057 990,50	48,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 375,00	77 556,58	53,35



Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1		2	3	4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 781,00	980 433,92	48,49
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 033,90</b>	<b>5,17</b>
	Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	1 033,90	5,17
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 033,90	10,34
	Dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>4 787 406,00</b>	<b>2 272 428,86</b>	<b>47,47</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 514 245,00</b>	<b>1 659 000,76</b>	<b>47,21</b>
	Wydatki bieżące, z czego:	3 414 245,00	1 659 000,76	48,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 548,00	1 302 148,89	51,48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 697,00	356 058,96	40,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	792,91	26,43
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>21 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące, z czego:	21 844,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 844,00	0,00	0,00
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 201 317,00</b>	<b>563 428,10</b>	<b>46,90</b>
	Wydatki bieżące, z czego:	1 201 317,00	563 428,10	46,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 463,00	482 997,57	46,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 854,00	80 430,53	47,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
<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>6 563 425,07</b>	<b>2 408 615,53</b>	<b>36,70</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>210 464,33</b>	<b>104 377,67</b>	<b>49,59</b>
	Wydatki bieżące, z czego:	210 464,33	104 377,67	49,59
	Dotacje i subwencje	210 464,33	104 377,67	49,59
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>453 675,10</b>	<b>235 766,37</b>	<b>51,97</b>
	Wydatki bieżące, z czego:	453 675,10	235 766,37	51,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 150,00	165 895,37	47,93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 525,10	69 871,00	64,98
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 486 291,00</b>	<b>1 739 552,77</b>	<b>49,90</b>
	Wydatki bieżące, z czego:	3 486 291,00	1 739 552,77	49,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 136 079,00	1 548 428,98	49,37
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 812,00	189 504,51	54,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	1 619,28	36,80
<b>85395 - Pozostała działalność</b>		<b>2 412 994,64</b>	<b>328 918,72</b>	<b>13,63</b>
	Wydatki bieżące, z czego:	2 412 794,64	328 918,72	13,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	14 175,00	47,73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 283 094,64	314 743,72	13,79
	Wydatki majątkowe	200,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200,00	0,00	0,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>12 816 437,00</b>	<b>6 133 287,83</b>	<b>47,85</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>		<b>381 970,00</b>	<b>198 321,64</b>	<b>51,92</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące, z czego:	381 970,00	198 321,64	51,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 160,00	183 064,60	50,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 390,00	15 105,80	70,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	151,24	36,01
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>531 630,00</b>	<b>283 616,03</b>	<b>53,35</b>
Wydatki bieżące, z czego:	531 630,00	283 616,03	53,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 230,00	265 266,57	52,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 750,00	18 130,13	65,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	219,33	33,74
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 757 762,00</b>	<b>955 678,07</b>	<b>54,37</b>
Wydatki bieżące, z czego:	1 757 762,00	955 678,07	54,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 469,00	762 523,02	53,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 293,00	94 971,05	58,88
Dotacje i subwencje	178 000,00	98 184,00	55,16
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 239 865,00</b>	<b>1 294 342,69</b>	<b>39,95</b>
Wydatki bieżące, z czego:	2 839 865,00	1 282 701,70	45,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 910,00	887 920,18	48,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 295,00	275 131,60	33,91
Dotacje i subwencje	202 000,00	119 078,02	58,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00	571,90	15,63
Wydatki majątkowe	400 000,00	11 640,99	2,91
<b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 343 000,00</b>	<b>1 179 811,05</b>	<b>50,35</b>
Wydatki bieżące, z czego:	2 343 000,00	1 179 811,05	50,35
Dotacje i subwencje	2 343 000,00	1 179 811,05	50,35
<b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>4 244 000,00</b>	<b>2 200 126,75</b>	<b>51,84</b>
Wydatki bieżące, z czego:	4 244 000,00	2 200 126,75	51,84
Dotacje i subwencje	4 244 000,00	2 200 126,75	51,84
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 474,00</b>	<b>1 891,60</b>	<b>19,97</b>
Wydatki bieżące, z czego:	9 474,00	1 891,60	19,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 474,00	1 891,60	19,97
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>308 736,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>6,32</b>
Wydatki bieżące, z czego:	308 736,00	19 500,00	6,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 289,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 447,00	19 500,00	14,95
<b>855 - Rodzina</b>	<b>11 743 695,00</b>	<b>5 395 115,73</b>	<b>45,94</b>
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	73 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 650,00	0,00	0,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>6 186 622,00</b>	<b>2 831 642,20</b>	<b>45,77</b>
Wydatki bieżące, z czego:	6 186 622,00	2 831 642,20	45,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 752,00	421 887,95	41,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 189,00	102 272,41	25,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 785 681,00	2 307 481,84	48,22
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 484 073,00</b>	<b>2 563 473,53</b>	<b>46,74</b>
Wydatki bieżące, z czego:	5 484 073,00	2 563 473,53	46,74

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 975,50	1 665 771,86	49,02
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 957,00	651 828,81	43,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 140,50	245 872,86	41,45
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	24 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>54 680,00</b>	<b>47,55</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>50,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	105 000,00	52 500,00	50,00
Dotacje i subwencje	105 000,00	52 500,00	50,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>21,80</b>
Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	2 180,00	21,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 180,00	21,80
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>234 375,00</b>	<b>108 615,64</b>	<b>46,34</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>212 575,00</b>	<b>98 615,64</b>	<b>46,39</b>
Wydatki bieżące, z czego:	212 575,00	98 615,64	46,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 105,00	83 065,07	48,55
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 020,00	15 471,57	39,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	79,00	3,22
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	10 000,00	50,00
Dotacje i subwencje	20 000,00	10 000,00	50,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące, z czego:	1 800,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>145 893 399,16</b>	<b>66 997 328,27</b>	<b>45,92</b>

Wydatki bieżące, z czego:	134 308 213,65	63 229 986,17	47,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 060 308,31	40 869 181,31	48,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 080 400,08	9 741 812,13	44,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 431 491,50	3 053 287,09	47,47
Dotacje i subwencje	17 872 442,06	8 992 511,99	50,31
Obsługa długu	986 932,00	158 604,68	16,07
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 876 639,70	414 588,97	14,41
Wydatki majątkowe, w tym:	11 585 185,51	3 767 342,10	32,52
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 684,73	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>145 893 399,16</b>	<b>66 997 328,27</b>	<b>45,92</b>



## WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

### Dział 020 Leśnictwo

#### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
162 396,80	60 534,39	37,28

z czego:

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
114 396,80	49 534,39	43,30

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

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
48 000,00	11 000,00	22,92

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

### Dział 600 Transport i łączność

#### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 751 904,78	4 845 055,80	35,23

z czego:

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 641 746,99	4 845 055,80	35,52

Na kwotę 2.039.617,18 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 69.803,96 złotych, z czego przypada na gminę:
  - a) Chociwel – 5.193,00 złotych;
  - b) Dobrzany – 36.225,00 złotych;
  - c) Suchań – 2.700,00 złotych;
  - d) Ińsko – 12.552,00 złotych;
  - e) Miasto Stargard – 13.133,96 złotych;
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 984.185,30 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 777.387,68 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.006,48 złotych,
  - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 196.791,14 złotych,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 985.627,92 złotych, dotyczące:
  - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 25.947,34 złotych,
  - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 34.246,85 złotych,
  - c) likwidacji wyrw i wyboi – 423.337,97 złotych,
  - d) utrzymanie bieżące – 152.293,01 złotych,
  - e) zimowego utrzymania dróg – 174.899,00 złotych,
  - f) oczyszczania ulic – 78.646,84 złotych,
  - g) utrzymania zieleni – 96.256,91 złotych.

Na kwotę 2.805.438,62 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych składają się wydatki na przebudowy i budowy dróg, jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	1 491 900,00	1 284 857,79
2.	DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie	2 965 000,00	0,00
3.	DP 1709Z. Przejście przez miejscowość Sowno	770 000,00	0,00
4.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	3 170 773,99	1 516 398,83
5.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	50 000,00	0,00
6.	DP 1740Z. Wykonanie chodnika wraz z wyniesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance	175 000,00	4 182,00

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

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
110 157,79	0,00	0,00

Planowane wydatki to pomoc finansowa dla gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.



## Dział 630 Turystyka

---

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
760 400,00	173 467,65	22,81

z czego:

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
760 400,00	173 467,65	22,81

Powyższą kwotę wydatkowano na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III”.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

---

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 780 400,00	1 132 705,83	63,62

z czego:

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 780 400,00	1 132 705,83	63,62

z czego:

### Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 014 750,00	772 341,77	76,11

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu obejmująca wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. ekspertyzy, czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług). Niski stopień wykonania wydatków bieżących związany jest z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod inwestycje wykonywane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, które zaplanowano na II półrocze br. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych – planowano 662.000,00 złotych wykonano w 100%, a dotyczyło ono zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie.

### Zadania zlecone

#### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
765 650,00	360 364,06	47,07

z czego:

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
315 800,00	146 399,79	46,36

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 – 85.859,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.540,79 złotych (m.in. podatki od nieruchomości leśny, zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB, koszty aktów notarialnych).

#### Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
449 850,00	213 964,27	47,56

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 oraz wydatki rzeczowe, a mianowicie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 202.570,22 złotych oraz wydatki statutowe – 11.394,05 złotych.

### Dział 710 Działalność usługowa

#### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 741 671,79	1 061 793,49	28,38

z czego:

#### Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

### Zadania zlecone

#### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 112 030,00	760 396,66	36,00

z czego:

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
576 000,00	93 105,50	16,16

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 dla obrębów gminy Dobrzany. W omawianym okresie przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy. Kasowe wykonanie wydatków rzeczowych zadania nastąpi w II półroczu br. W analizowanym okresie opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 65.000,00 złotych oraz oprogramowanie GEO-Info – 28.105,50 złotych.

#### Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 536 030,00	667 291,16	43,44

Zrealizowane wydatki to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 567.915,97 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.375,19 złotych.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
619 812,00	286 196,83	46,17

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.037,09 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38,38 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.121,36 złotych.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 009 829,79	15 200,00	1,51

z czego:

#### Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 966,92	15 200,00	95,20

Zrealizowana kwota dotyczy kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawienie karty zgonu.

**Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
993 862,87	0,00	0,00

Środki te zabezpieczają wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe mającego na celu wsparcie rozwoju e-usług publicznych poprzez utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) i założenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

**Dział 750 Administracja publiczna****OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 545 928,29	4 935 168,05	46,80

z czego:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
506 972,20	237 508,24	46,85

z czego:

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
76 050,00	40 192,00	52,85

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

**Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
430 922,20	197 316,24	45,79

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 186.823,44 złotych oraz wydatki statutowe – 10.492,80 złotych.

## Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
610 684,00	303 162,03	49,64

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 236.760,22 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 56.482,39 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 9.919,42 złotych.

## Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 316 472,09	4 333 694,33	46,52

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.126.418,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.785,67 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.202.490,00 złotych.

## Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
41 000,00	34 921,41	85,17

z czego:

### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 000,00	22 421,41	80,08

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 – 14.212,03 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 8.209,38 złotych.

### Zadania na porozumienia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 000,00	12 500,00	96,15

Zrealizowana kwota to świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej – 12.500,00 złotych.



## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
70 800,00	25 882,04	36,56

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 12.572,02 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 11.310,02 złotych.

## Dział 752 Obrona narodowa

### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Rozdział 75295 Pozostała działalność

#### Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

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

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 588 972,00	4 694 174,08	54,65

z czego:

### Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Planowana kwota obejmuje wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na uruchomienie dodatkowych patroli. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

## Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 387 347,00	4 625 289,78	55,15

z czego:

### Zadania zlecone finansowane dotacją:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 387 347,00	4 625 289,78	55,15

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 – 4.202.148,28 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.769,34 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 313.372,16 złotych.

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
83 000,00	30 000,00	36,14

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla OSP Dobrzany na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Zaplanowana w tej podziale kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup materiałów i wyposażenia. W omawianym okresie nie odbyło się żadne posiedzenie, planowane jest ono w II półroczu br.

### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
108 375,00	38 884,30	35,88

z czego:

### Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
100 500,00	31 009,30	30,86

Z powyższej kwoty:

- 1) 2.000,00 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych obiektów pływających, wydatkowano 0,00 złotych
- 2) 10.000,00 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 0,00 złotych,
- 3) 8.500,00 złotych przeznaczone na promocję bezpieczeństwa, wydatkowano 1.000,00 złotych,
- 4) 80.000,00 złotych przeznaczone na pokrycie kosztów walki ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 – 30.009,30 złotych.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br.

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 875,00	7 875,00	100,00

Zrealizowane wydatki to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w związku z rozprzestrzenianiem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2.

### Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

#### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
360 450,00	161 962,01	44,93

#### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

#### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
360 450,00	161 962,01	44,93

z czego:

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	144 191,48	43,69

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.495,41 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 34.656,07 złotych,
- 3) dotacje – 95.040,00 złotych.

**Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
30 249,00	17 570,53	58,09

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego to zadanie – 17.082,53 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 488,00 złotych.

**Zadania własne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
201,00	200,00	99,50

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

---

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

---

**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
986 932,00	158 604,68	16,07

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
986 932,00	158 604,68	16,07

Powyższa kwota planowanych i wykonanych przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat. Niski stopień wykonania wydatków związany jest z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła stóp procentowych w pierwszym półroczu br.

---

**Dział 758 Różne rozliczenia**

---

**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
853 286,00	0,00	0,00

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
218 919,00	0,00	0,00

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

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
634 367,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) rezerwę celową w wysokości 895.941,00 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 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 255.974,00 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 – 319.967,00 złotych,
  - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000,00 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 250.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie rozwiązano rezerwę celową w kwocie 511.574,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 5.600,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 255.974,00 złotych.
- 3) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 250.000,00 złotych.

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
65 122 739,43	31 636 625,46	48,58

z czego:

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 415 328,00	4 247 580,13	50,47



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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.191.398,14 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.997,45 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228.925,34 złotych,
- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 821.184,20 złotych.

W podzialej tej zaplanowano również realizację zadań inwestycyjnych pn.

- 1) „Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki” – plan 112.000,00 złotych, wykonanie 3.075,00 złotych,
- 2) „Przebudowę sieci komputerowej łącznie z siecią kamer IP w monitoringu wizyjnym w Szkole Podstawowej Specjalnej” – plan 36.000,00 złotych, kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

#### Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
22 678 442,24	11 765 982,66	51,88

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.955.085,90 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.569,83 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.107.400,73 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 657.926,20 złotych.

#### Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 626 000,00	1 202 020,07	45,77

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 465 795,00	3 359 541,40	51,96

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 – 2.589.254,73 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.160,03 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 448.587,04 złotych,

- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 320.089,60 złotych,
- 5) dotację Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych z uwagi na brak takich przedsiębiorstw na naszym rynku – 450,00 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 763 039,00	7 190 662,84	52,25

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 – 4.974.830,71 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.060,11 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 573.619,28 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 1.641.152,74 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 000,00	0,00	0,00

Kwota zaplanowanych wydatków dotyczy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Stargardzie. Realizacja zadania w II półroczu br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 425 200,00	741 243,24	52,01

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 691.039,31 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226,80 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.977,13 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 448 089,00	1 211 993,52	49,51

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.030.035,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 256,32 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 181.701,90 złotych.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
928 342,00	394 984,85	42,55

z czego:

**Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
384 089,00	232 284,72	60,48

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 – 221.496,72 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.788,00 złotych,

**Zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
544 253,00	162 700,13	29,89

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 – 103.182,22 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.517,91 złotych

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 106 552,76	866 180,44	41,12

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 – 605.034,61 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58,71 złotych,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.248,12 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 199.839,00 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 262 951,43	656 436,31	15,40

z czego:

#### **Wydatki na zadania własne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 904 151,43	545 414,67	13,97

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.398,67 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.600,00 złotych,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 728,73 złotych,
- 4) wydatki unijne – 99.845,25 złotych (Zdalna szkoła),
- 5) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 412.142,02 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 318.269,00 złotych z przeznaczeniem na zadania pn.

- 1) „Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 1 - dokumentacja projektowa” – 178.719,00 złotych, wykonanie w II półroczu br.,
- 2) „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych - dokumentacja projektowa” – 116.850,00 złotych, wykonanie w II półroczu br.,
- 3) „Przebudowę sieci komputerowej łącznie z siecią kamer IP w monitoringu wizyjnym w Szkole Podstawowej Specjalnej” – 36.000,00 złotych, wykonanie w II półroczu br.,
- 4) „Zakup ciągnika-tractorka ogrodowego na potrzeby ZS nr 5” – 22.700,00 złotych, wykonanie 22.700,00 złotych.

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

#### **Wydatki na porozumienia z administracją rządową**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
358 800,00	111 021,64	30,94

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 – 58.701,64 złotych,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 52.320,00 złotych.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 893 005,00	1 764 493,24	60,99

z czego:

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
705 849,00	705 468,84	99,95

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 646.449,00 złotych dotyczą:

- 1) pokrycia ujemnego wyniku finansowego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za rok 2018 – 476.449,00 złotych,
- 2) dotacji dla SP WZOZ z przeznaczeniem na wydatki związane z rozprzestrzenianiem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 – 170.000,00 złotych

Obok wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 59.019,84 złotych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji SP WZOZ na zakupu myjni endoskopowej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 167 156,00	1 057 990,50	48,82

z czego:

### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 021 781,00	980 433,92	48,49

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 961.127,12 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych (wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) – 19.306,80 złotych.

### Zadania zlecone finansowane środkami powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
145 375,00	77 556,58	53,35



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

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
20 000,00	1 033,90	5,17

Zrealizowane środki przeznaczone na zakup usług związanych z realizacją różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu, których większość odbędzie się w II półroczu br.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 787 406,00	2 272 428,86	47,47

z czego:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 514 245,00	1 659 000,76	47,21

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.302.148,89 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 792,91 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 356.058,96 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadania pn. „Budowa obiektu garażowo-magazynowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dolicach”. Kasowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
21 844,00	0,00	0,00

z czego:

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

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

#### Zadania własne

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

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

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 201 317,00	563 428,10	46,90

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 482.997,57 złotych,
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 80.430,53 złotych.

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

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

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

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 563 425,07	2 408 615,53	36,70

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
210 464,33	104 377,67	49,59

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla:

- 1) WTZ w Stargardzie – 51.240,00 złotych,
- 2) WTZ w Dzwonowie – 45.546,50 złotych,

- 3) WTZ w Szczecinie – 2.277,33 złotych,
- 4) WTZ w Choszcznie – 5.313,84 złotych.

### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
453 675,10	235 766,37	51,97

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 – 165.895,37 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.871,00 złotych.

### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 486 291,00	1 739 552,77	49,90

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.548.428,98 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.504,51 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.619,28 złotych.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

#### OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 412 994,64	328 918,72	13,63

z czego:

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
29 700,00	14 175,00	47,73

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

#### Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 383 094,64	314 743,72	13,79

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

- 1) „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 162.139,56 złotych, wykonanie 39.317,72 złotych,

- 2) „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 248.693,70 złotych, wykonanie 76.600,00 złotych.
- 3) „Rodzina najlepszą inwestycją” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłada wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – plan 894.433,81 złotych, wykonanie 128.655,94 złotych;
- 4) „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 114.216,37 złotych, wykonanie 1.600,47 złotych.
- 5) „Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie” - realizatorem jest Zespół Szkół nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a skierowanego do uczniów i nauczycieli szkoły. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację staży zawodowych, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe, stworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, doposażenie pracowni, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – plan 863.611,20 złotych, wykonanie 68.569,59 złotych.

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

**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
12 816 437,00	6 133 287,83	47,85

z czego:

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
381 970,00	198 321,64	51,92

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183.064,60 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151,24 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.105,80 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
531 630,00	283 616,03	53,35

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265.266,57 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 219,33 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.130,13 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 757 762,00	955 678,07	54,37

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 857.494,07 złotych, z tego przypada na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 762.523,02 złotych,
  - b) pozostałe wydatki statutowe – 94.971,05 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 98.184,00 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 239 865,00	1 294 342,69	39,95

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.839.865,00 złotych, z której wydano kwotę 1.282.701,70 złotych na:
  - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 887.920,18 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 571,90 złotych,
    - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 275.131,60 złotych,
  - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 119.078,02 złotych.
2. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 400.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadania pn.
  - a) „Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno -



- Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi” – plan 65.000,00 złotych, wykonanie 11.640,99 złotych;
- b) „Wykonanie odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od frontowej części budynku Bursy Szkolnej” – plan 100.000,00 złotych. Kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.;
- c) „Modernizacja łazienek w skrzydle C budynku Bursy Szkolnej” – plan 235.000,00 złotych. Kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 343 000,00	1 179 811,05	50,35

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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 244 000,00	2 200 126,75	51,84

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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 474,00	1 891,60	19,97

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

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
308 736,00	19 500,00	6,32

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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
11 743 695,00	5 395 115,73	45,94

z czego:

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
73 000,00	0,00	0,00

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 186 622,00	2 831 642,20	45,77

z czego:

**Zadania własne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 956 622,00	2 176 949,35	43,92

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 416.443,92 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.658.233,02 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102.272,41 złotych.

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 230 000,00	654 692,85	53,23

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.444,03 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 649.248,82 złotych,

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 484 073,00	2 563 473,53	46,74

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.665.771,86 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 245.872,86 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 651.828,81 złotych.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 000,00	0,00	0,00

z czego:

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
24 000,00	0,00	0,00

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 19.000,00 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami – 5.000,00 złotych.

W omawianym okresie nie zrealizowano ww. zadań.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
115 000,00	54 680,00	47,55

z czego:

### Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 000,00	2 180,00	21,80

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
234 375,00	108 615,64	46,34

z czego:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
212 575,00	98 615,64	46,39

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 – 83.065,07 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 79,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.471,57 złotych.

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

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

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 800,00	0,00	0,00

Zaplanowana kwota to środki na organizację i współorganizację imprez sportowych, a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

## Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>8 862 831,78</b>	<b>2 805 438,62</b>	<b>31,65</b>
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	1 491 900,00	1 284 857,79	86,12
2.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	3 170 773,99	1 516 398,83	47,82
3.	DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marlanowie	2 965 000,00	0,00	0,00
4.	DP 1709Z. Przejście przez miejscowość Sowno	770 000,00	0,00	0,00
5.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	50 000,00	0,00	0,00
6.	DP 1740Z. Wykonanie chodnika wraz z wyniesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance	175 000,00	4 182,00	2,39
7.	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDP	130 000,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	110 157,79	0,00	0,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>754 000,00</b>	<b>173 467,65</b>	<b>23,01</b>
1.	Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	754 000,00	173 467,65	23,01
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>662 000,00</b>	<b>662 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Częściowe zabezpieczenie środków na zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	662 000,00	662 000,00	100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>200 484,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 323,15	0,00	0,00
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	161,58	0,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37,50</b>
1.	Dotacja dla OSP w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Dotacja dla OSP w Chociwlu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	20 000,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla OSP w Starej Dąbrowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>466 269,00</b>	<b>25 775,00</b>	<b>5,53</b>
1.	Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	112 000,00	3 075,00	2,75
2.	Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 1 - dokumentacja projektowa	178 719,00	0,00	0,00
3.	Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych - dokumentacja projektowa	116 850,00	0,00	0,00
4.	Przebudowę sieci komputerowej łącznie z siecią kamer IP w monitoringu wizyjnym w Szkole Podstawowej Specjalnej	36 000,00	0,00	0,00
5.	Zakup ciągnika-tractorka ogrodowego na potrzeby ZS nr 5	22 700,00	22 700,00	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>59 400,00</b>	<b>59 019,84</b>	<b>99,36</b>
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakupu myjni endoskopowej	59 400,00	59 019,84	99,36
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa obiektu garażowo-magazynowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	100 000,00	0,00	0,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"	200,00	0,00	0,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>400 000,00</b>	<b>11 640,99</b>	<b>2,91</b>
1.	Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	65 000,00	11 640,99	17,91
2.	Wykonanie odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od frontowej części budynku Bursy Szkolnej	100 000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja łazienek w skrzydle C budynku Bursy Szkolnej	235 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>11 585 185,51</b>	<b>3 767 342,10</b>	<b>32,52</b>



## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	138 855 128,07	76 892 806,58
Wydatki budżetu	145 893 399,16	66 997 328,27
Deficyt budżetu (-)	7 038 271,09	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	9 895 478,31

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 496 620,09</b>	<b>10 496 620,09</b>
z czego przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	inne źródła	10 496 620,09	10 496 620,09
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	7 446 230,19	7 446 230,19
c)	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	103 232,97	103 232,97
d)	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 947 156,93	2 947 156,93
<b>2.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 458 349,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
z czego przypada na:			
1.	spłata kredytów i pożyczek	2 458 349,00	0,00
2.	przelewy na rachunek lokat	1 000 000,00	1 000 000,00

## ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2020 roku	Zadłużenie na 30.06.2020 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
<b>I. KREDYTY</b>				
1.	471 860,00	471 860,00	0,00	0,00
2.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
3.	10 022 419,00	10 022 419,00	0,00	0,00
Ogółem	<b>26 500 835,00</b>	<b>26 500 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 26.546.545,28 złotych, z czego:
  - 1) 26.500.835,00 złotych – z tytułu kredytów,
  - 2) 45.710,28 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniosła 0,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniósł 0,00 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 158.604,68 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	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>1. Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>				
7	0,00	84 630,00	84 499,03	99,85
9	0,00	15 370,00	15 346,22	99,85
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 845,25</b>	<b>99,85</b>
<b>2. Kurs na rodzinę</b>				
7	118 315,00	137 812,71	33 418,70	24,25
9	20 885,00	24 326,85	5 899,02	24,25
<b>Ogółem</b>	<b>139 200,00</b>	<b>162 139,56</b>	<b>39 317,72</b>	<b>24,25</b>
<b>3. Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</b>				
7	734 069,52	734 069,52	58 284,18	7,94
9	129 541,68	129 541,68	10 285,41	7,94
<b>Ogółem</b>	<b>863 611,20</b>	<b>863 611,20</b>	<b>68 569,59</b>	<b>7,94</b>
<b>4. Rodzina najlepszą inwestycją</b>				
7	756 800,25	773 587,82	107 960,58	13,96
9	119 070,15	121 045,99	20 695,36	17,10
<b>Ogółem</b>	<b>875 870,40</b>	<b>894 633,81</b>	<b>128 655,94</b>	<b>14,38</b>
<b>5. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b>				
7	589 499,69	589 499,69	0,00	0,00
9	104 530,10	104 530,10	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>694 029,79</b>	<b>694 029,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</b>				
7	27 499,69	107 694,63	1 509,08	1,40
9	1 665,32	6 521,74	91,39	1,40
<b>Ogółem</b>	<b>29 165,01</b>	<b>114 216,37</b>	<b>1 600,47</b>	<b>1,40</b>
<b>7. Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</b>				
7	109 125,00	209 598,43	64 558,38	30,80
9	20 355,00	39 095,27	12 041,62	30,80
<b>Ogółem</b>	<b>129 480,00</b>	<b>248 693,70</b>	<b>76 600,00</b>	<b>30,80</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2 731 356,40</b>	<b>3 077 324,43</b>	<b>414 588,97</b>	<b>13,47</b>

## **REALIZACJA DOTACJI**

---

W załączonych tabelach prezentujemy:

### **Dotacje planowane i otrzymane w I półroczu 2020 roku z:**

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

### **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2020 roku:**

- 1) podmiotowe dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty,
- 2) podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3) celowe na realizację zadań:
  - 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 Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- 6) podmiotowe dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- 7) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % R/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	<b>OGÓŁEM</b>	315 800,00	164 898,00	52,22	<b>OGÓŁEM</b>	315 800,00	146 399,79	46,36
	70005	315 800,00	164 898,00	52,22	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	315 800,00	146 399,79	46,36
					Wydatki bieżące, z czego:	315 800,00	146 399,79	46,36
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 080,00	85 859,00	44,70
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 720,00	60 540,79	48,93
710	<b>OGÓŁEM</b>	1 195 812,00	430 937,50	36,04	<b>OGÓŁEM</b>	1 195 812,00	379 302,33	31,72
	71012	576 000,00	93 105,50	16,16	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	576 000,00	93 105,50	16,16
					Wydatki bieżące, z czego:	576 000,00	93 105,50	16,16
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000,00	65 000,00	38,69
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 000,00	28 105,50	6,89
	71015	619 812,00	337 832,00	54,51	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	619 812,00	286 196,83	46,17
					Wydatki bieżące, z czego:	619 812,00	286 196,83	46,17
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 780,00	229 037,09	46,67
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 632,00	57 121,36	44,41
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	38,38	9,60
750	<b>OGÓŁEM</b>	104 050,00	63 371,41	60,90	<b>OGÓŁEM</b>	104 050,00	62 613,41	60,18
	75011	76 050,00	40 950,00	53,85	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	76 050,00	40 192,00	52,85
					Wydatki bieżące, z czego:	76 050,00	40 192,00	52,85
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 050,00	40 192,00	52,85
	75045	28 000,00	22 421,41	80,08	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	28 000,00	22 421,41	80,08
					Wydatki bieżące, z czego:	28 000,00	22 421,41	80,08
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	14 212,03	87,62
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 780,00	8 209,38	69,69
752	<b>OGÓŁEM</b>	56 975,00	56 975,00	100,00	<b>OGÓŁEM</b>	56 975,00	0,00	0,00
	75295	56 975,00	56 975,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	56 975,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	56 975,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 975,00	0,00	0,00



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	OGÓLEM	8 395 222,00	5 469 526,00	65,15	OGÓLEM	8 395 222,00	4 633 164,78	55,19
	75411	8 387 347,00	5 461 651,00	65,12	WYDATKI OGÓLEM	8 387 347,00	4 625 289,78	55,15
					Wydatki bieżące, z czego:	8 387 347,00	4 625 289,78	55,15
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 587 591,00	4 202 148,28	55,38
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569 606,00	313 372,16	55,02
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 150,00	109 769,34	47,69
	75495	7 875,00	7 875,00	100,00	WYDATKI OGÓLEM	7 875,00	7 875,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	7 875,00	7 875,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 875,00	7 875,00	100,00
755	OGÓLEM	330 000,00	165 000,00	50,00	OGÓLEM	330 000,00	144 191,48	43,69
	75515	330 000,00	165 000,00	50,00	WYDATKI OGÓLEM	330 000,00	144 191,48	43,69
					Wydatki bieżące, z czego:	330 000,00	144 191,48	43,69
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 550,72	14 495,41	40,77
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 369,28	34 656,07	33,21
					Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	95 040,00	50,00
851	OGÓLEM	2 021 781,00	986 126,00	48,78	OGÓLEM	2 021 781,00	980 433,92	48,49
	85156	2 021 781,00	986 126,00	48,78	WYDATKI OGÓLEM	2 021 781,00	980 433,92	48,49
					Wydatki bieżące, z czego:	2 021 781,00	980 433,92	48,49
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 021 781,00	980 433,92	48,49
852	OGÓLEM	11 844,00	6 768,00	57,14	OGÓLEM	11 844,00	0,00	0,00
	85205	11 844,00	6 768,00	57,14	WYDATKI OGÓLEM	11 844,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	11 844,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 844,00	0,00	0,00
853	OGÓLEM	460 375,10	624 254,10	135,60	OGÓLEM	460 375,10	249 941,37	54,29
	85321	430 675,10	610 079,10	141,66	WYDATKI OGÓLEM	430 675,10	235 766,37	54,74
					Wydatki bieżące, z czego:	430 675,10	235 766,37	54,74
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 150,00	165 895,37	51,34
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 525,10	69 871,00	64,98
	85395	29 700,00	14 175,00	47,73	WYDATKI OGÓLEM	29 700,00	14 175,00	47,73
					Wydatki bieżące, z czego:	29 700,00	14 175,00	47,73
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	14 175,00	47,73
855	OGÓLEM	1 639 000,00	839 458,00	51,22	OGÓLEM	1 639 000,00	834 723,98	50,93
	85504	73 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓLEM	73 000,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	73 000,00	0,00	0,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 650,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508	1 230 000,00	657 033,00	53,42	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	1 230 000,00	654 692,85	53,23
					Wydatki bieżące, z czego:	1 230 000,00	654 692,85	53,23
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 930,00	5 444,03	49,81
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 370,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 700,00	649 248,82	53,32
	85510	336 000,00	182 425,00	54,29	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	336 000,00	180 031,13	53,58
					Wydatki bieżące, z czego:	336 000,00	180 031,13	53,58
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	1 482,93	44,13
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 640,00	178 548,20	53,68
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 530 859,10</b>	<b>8 807 314,01</b>	<b>60,61</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>14 530 859,10</b>	<b>7 430 771,06</b>	<b>51,14</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 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	13 000,00	12 500,00	96,15	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	13 000,00	12 500,00	96,15
					z tego:			
					Wydatki bieżące, z czego:	13 000,00	12 500,00	96,15
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
801	<b>OGÓLEM</b>	742 889,00	698 437,00	94,02	<b>OGÓLEM</b>	742 889,00	343 306,36	46,21
	80146	384 089,00	339 637,00	88,43	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	384 089,00	232 284,72	60,48
					z tego:			
					Wydatki bieżące	384 089,00	232 284,72	60,48
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 505,00	221 496,72	59,94
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 584,00	10 788,00	73,97
	80195	358 800,00	358 800,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	358 800,00	111 021,64	30,94
					z tego:			
					Wydatki bieżące	358 800,00	111 021,64	30,94
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 800,00	58 701,64	27,72
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 000,00	52 320,00	35,59
	<b>OGÓLEM</b>	755 889,00	710 937,00	94,05	<b>OGÓLEM</b>	755 889,00	355 806,36	47,07

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem				z tego:					
		Plan	Wykonanie	% 4/3	Plan	Wykonanie	% 7/6	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
								Plan	Wykonanie	% 10/9	Plan	Wykonanie	% 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	950 000,00	150 000,00	15,79	950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	150 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>950 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15,79</b>	<b>950 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15,79</b>

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2020 roku  
prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dzi al	Roz	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>9 598 000,00</b>	<b>4 842 211,81</b>	<b>50,45</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>1 669 000,00</b>	<b>821 184,20</b>	<b>49,20</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 669 000,00	821 184,20	49,20
Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"				1 669 000,00	821 184,20	49,20
<b>80115 - Technika</b>				<b>1 281 000,00</b>	<b>657 926,20</b>	<b>51,36</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 281 000,00	657 926,20	51,36
Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				421 000,00	277 347,00	65,88
Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek				200 000,00	71 317,80	35,66
Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski				374 000,00	257 754,10	68,92
Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski				286 000,00	51 507,30	18,01
<b>80116 - Szkoły policealne</b>				<b>2 626 000,00</b>	<b>1 202 020,07</b>	<b>45,77</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 626 000,00	1 202 020,07	45,77
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"				953,54	953,54	100,00
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"				102 046,46	19 801,70	19,40
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek				353 000,00	163 067,52	46,19
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek				1 284 000,00	633 210,22	49,32
Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"				142 000,00	57 992,40	40,84
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				186 000,00	100 326,10	53,94
Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				129 000,00	84 343,98	65,38
Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				10 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek				392 000,00	129 464,36	33,03
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilack				27 000,00	12 860,25	47,63
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>601 000,00</b>	<b>320 089,60</b>	<b>53,26</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				601 000,00	320 089,60	53,26
Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek				251 000,00	63 393,60	25,26
Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP				350 000,00	256 696,00	73,34
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>				<b>3 143 000,00</b>	<b>1 641 152,74</b>	<b>52,22</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 143 000,00	1 641 152,74	52,22
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz				344 000,00	200 661,36	58,33
Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"				139 000,00	58 733,85	42,25
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska				1 487 000,00	857 062,08	57,64
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska				51 000,00	37 213,05	72,97
Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski				1 100 000,00	487 482,40	44,32
Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek				22 000,00	0,00	0,00
<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>278 000,00</b>	<b>199 839,00</b>	<b>71,88</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				278 000,00	199 839,00	71,88
Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski				117 000,00	85 389,84	72,98
Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski				146 000,00	106 913,34	73,23
Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP				15 000,00	7 535,82	50,24
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>6 967 000,00</b>	<b>3 597 199,82</b>	<b>51,63</b>



Dzi al	Roz	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>178 000,00</b>	<b>98 184,00</b>	<b>55,16</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 000,00	98 184,00	55,16
			Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	158 000,00	83 865,50	53,08
			Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	20 000,00	14 318,50	71,59
			<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>202 000,00</b>	<b>119 078,02</b>	<b>58,95</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000,00	119 078,02	58,95
			Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	202 000,00	119 078,02	58,95
			<b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 343 000,00</b>	<b>1 179 811,05</b>	<b>50,35</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 343 000,00	1 179 811,05	50,35
			Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 343 000,00	1 179 811,05	50,35
			<b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>4 244 000,00</b>	<b>2 200 126,75</b>	<b>51,84</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 244 000,00	2 200 126,75	51,84
			Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 244 000,00	2 200 126,75	51,84
			<b>Ogółem</b>	<b>16 565 000,00</b>	<b>8 439 411,63</b>	<b>50,95</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2020 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		210 464,33	104 377,67	49,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		210 464,33	104 377,67	49,59
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		210 464,33	104 377,67	49,59
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	102 480,00	51 240,00	50,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	91 093,00	45 546,50	50,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	2 277,33	2 277,33	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Choszczno	14 614,00	5 313,84	36,36
<b>OGÓŁEM</b>					<b>210 464,33</b>	<b>104 377,67</b>	<b>49,59</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>318 600,00</b>	<b>69 803,96</b>	<b>21,91</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>318 600,00</b>	<b>69 803,96</b>	<b>21,91</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 600,00	69 803,96	21,91
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	69 803,96	21,91
			<i>Gmina Chociwiel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>5 193,00</i>	<i>37,49</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>36 225,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>12 552,00</i>	<i>50,01</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>37,50</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>13 133,96</i>	<i>6,57</i>
800			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00
		z tego:	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	450,00	450,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>50,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	52 500,00	50,00
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	52 500,00	50,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	50,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	10 000,00	50,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>444 050,00</b>	<b>132 303,96</b>	<b>29,79</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 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>83 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36,14</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	30 000,00	36,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla OSP w Dzwonowie na dofinansowanie zakupu pily spalinowej	3 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	30 000,00	37,50
			Dotacja dla OSP w Dobrzeżanach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP w Chociwlu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla OSP w Starej Dąbrowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	30 000,00	0,00	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080,00</b>	<b>95 040,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	95 040,00	50,00
		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	95 040,00	50,00
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	190 080,00	95 040,00	50,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na promocję zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>333 080,00</b>	<b>175 040,00</b>	<b>52,55</b>

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Szczecinie w I półroczu 2020 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	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Wykonanie dotacji celowej  
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2020 roku**

Dział	Roz	§	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	59 400,00	59 019,84	99,36
	85111		Szpitala ogólne	59 400,00	59 019,84	99,36
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 400,00	59 019,84	99,36
		I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na:	59 400,00	59 019,84	99,36
		z tego:	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zakupu myjni endoskopowej	59 400,00	59 019,84	99,36
<b>OGÓLEM</b>				<b>59 400,00</b>	<b>59 019,84</b>	<b>99,36</b>

Wykonanie dotacja podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2020 roku

Dział	Roz	§	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	170 000,00	170 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na wydatki związane z rozprzestrzeleniem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2.	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	110 157,79	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 157,79	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 157,79	0,00	0,00
			Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa"	110 157,79	0,00	0,00
630			Turystyka	754 000,00	173 467,65	23,01
	63095		Pozostała działalność	754 000,00	173 467,65	23,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 000,00	173 467,65	23,01
			Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sicii Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	754 000,00	173 467,65	23,01
710			Działalność usługowa	166,92	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	166,92	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5,34	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161,58	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	166,92	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>864 324,71</b>	<b>173 467,65</b>	<b>20,07</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%
210 000,00	275 380,10	131,13

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

### **WYDATKI**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
210 000,00	96 256,91	45,84

Zaplanowana i zrealizowana kwota dotyczy urządzenia i utrzymania terenów zielonych w pasie drogowym.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2020 roku**

Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>			<b>210 000,00</b>	<b>275 380,10</b>	<b>131,13</b>
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	275 380,10	131,13
<b>WYDATKI</b>			<b>210 000,00</b>	<b>96 256,91</b>	<b>45,84</b>
600-60014	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym	210 000,00	96 256,91	45,84



Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2020 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2020 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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	310,00	310,00	0,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	0570, 0750, 7700, 0920, 2360,	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z pozostałych odsetek, dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	484 230,27	300 135,90	184 094,37
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75020	0570, 0750, 0830, 0920	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	92 397,79	72 334,69	20 063,10
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
756	75618	0490, 0570, 0640, 0910	Wpływy z innych lokalnych opłat, karnie opłaty od osób fiz., wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	3 107 676,17	795 410,03	2 312 266,14
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	80102, 80115, 80120, 80130, 80140	0750, 0830, 0920, 0970, 2950	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, wpływy z pozostałych odsetek, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	591 801,12	3 520,69	588 280,43
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 336 490,68	0,00	1 336 490,68
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85410	0750, 0830, 0920	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	51 755,86	4 112,02	47 643,84
<b>Rodzina</b>						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0910, 0920, 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 różnych dochodów	7 999 836,72	6 347 734,82	1 652 101,90
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 034,41	179,43	854,98
<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI</b>				<b>13 666 886,02</b>	<b>7 525 090,58</b>	<b>6 141 795,44</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b>						
<b>Leśnictwo</b>						
020	02001, 02020	3030, 4300	Różne wydatki na rzecz osób fiz., zakup usług pozostałych	60 534,44	0,00	60 534,44
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	302, 4010 - 4440	Wydatki osób. Niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS	195 350,13	0,00	195 350,13
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						

700	70005	4010 - 4480	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości	59 921,31	0,00	59 921,31
<b>Działalność usługowa</b>						
710	71012, 71015	4010 - 4440	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług pozostałych, odpisy na ZFŚS	46 439,98	0,00	46 439,98
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75011, 75019, 75020, 75075	3020, 3030, 4010 - 4440	Świadczenia rzeczowe osobom fizycznym, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS	442 249,33	0,00	442 249,33
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75411, 75495	4210, 4260, 4270, 4300	zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług pozostałych	13 167,67	0,00	13 167,67
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						
755	75515	4010 - 4440	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS	11 656,32	0,00	11 656,32
<b>Różne rozliczenia</b>						
758	75801	2940	Zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	218 918,65	0,00	218 918,65
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80195	3020, 4010 - 4700	Świadczenia rzeczowe osobom fizycznym, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek VAT, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 647 021,62	0,00	1 647 021,62
<b>Ochrona zdrowia</b>						
851	85156	4010 - 4130	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 552,92	0,00	181 552,92
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	85202, 85218	4010 - 4480	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: środków żywności, energii, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości	124 116,13	0,00	124 116,13
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	85321, 85333, 85395	3020, 4010 - 4440, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług, podróże służbowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	122 001,68	0,00	122 001,68
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85401, 85404, 85406, 85410	4010 - 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup: energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki	150 224,20	0,00	150 224,20
<b>Rodzina</b>						
855	85508, 85510	3020 - 4480	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, zakup usług przez Jst od innych Jst, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości	205 262,79	0,00	205 262,79
<b>Kultura fizyczna</b>						
926	92601	4010 - 4440	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości	7 645,41	0,00	7 645,41
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S</b>				<b>3 486 062,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 062,58</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>						
Kredyty do spłacenia				26 500 835,00	0,00	26 500 835,00

STAROSTA

Iwona Wasniewska

Dodatkowa informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań  
wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za I półrocze 2020 roku

1. Wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za I półrocze 2020 roku  
dział-rosział-zadanie- dysponent

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo				
02001 - Gospodarka leśna		162 396,80	60 534,39	37,28
W17.01.01.2-B - Wyplata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych		114 396,80	49 534,39	43,30
E - Wydział Środowiska		99 500,00	49 534,39	49,78
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		99 500,00	49 534,39	49,78
E - Wydział Środowiska		4 896,80	0,00	0,00
W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne		4 896,80	0,00	0,00
E - Wydział Środowiska		10 000,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		10 000,00	0,00	0,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		48 000,00	11 000,00	22,92
E - Wydział Środowiska		48 000,00	11 000,00	22,92
600 - Transport i łączność		48 000,00	11 000,00	22,92
60014 - Drogi publiczne powiatowe.		13 751 904,78	4 845 055,80	35,23
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego		13 641 746,99	4 845 055,80	35,52
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 223 200,00	357 265,06	29,21
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego		1 223 200,00	357 265,06	29,21
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 403 600,00	651 696,78	46,43
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 085 000,00	581 892,82	53,63
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym		318 600,00	69 803,96	21,91
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		358 200,00	110 596,24	30,88
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej		358 200,00	110 596,24	30,88
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		130 000,00	0,00	0,00
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP		130 000,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 815 293,00	920 059,10	50,68
W07.06.404.2-M - DP 1734Z, Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie		1 815 293,00	920 059,10	50,68
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		2 965 000,00	0,00	0,00
W07.06.405.2-M - DP 1735Z, Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchanina		2 965 000,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		3 170 773,99	1 516 398,83	47,82
W07.06.408.2-M - DP 1740Z, Przebudowa ul. Piętnszej Brygady i ul. M. Komopnickiej w Stargardzie		3 170 773,99	1 516 398,83	47,82
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 491 900,00	1 284 857,79	86,12
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 491 900,00	1 284 857,79	86,12



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
	2	3			
1					
	W07.06.412.2-M - DP 1709Z - Przejście przez miejscowość Sowino		770 000,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		770 000,00	0,00	0,00
	W07.06.413.2-M - DP 1704Z - Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody		50 000,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		50 000,00	0,00	0,00
	W07.06.414.2-M - DP 1704Z - Wykonanie chodnika wraz z wymiesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance		175 000,00	4 182,00	2,39
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		175 000,00	4 182,00	2,39
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		88 780,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu		88 780,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		110 157,79	0,00	0,00
	P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych		110 157,79	0,00	0,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		110 157,79	0,00	0,00
630 - Turystyka			760 400,00	173 467,65	22,81
	63095 - Pozostała działalność		760 400,00	173 467,65	22,81
	P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki		754 000,00	173 467,65	23,01
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		754 000,00	173 467,65	23,01
	W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie		2 100,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		2 100,00	0,00	0,00
	W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych		4 300,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		4 300,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 780 400,00	1 132 705,83	63,62
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 780 400,00	1 132 705,83	63,62
	W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu		169 917,00	110 341,77	64,94
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		169 917,00	110 341,77	64,94
	W13.02.02.2-B - Obsługa i wypiata uszkodzeń przez powiat		182 833,00	0,00	0,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		182 833,00	0,00	0,00
	W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu		662 000,00	662 000,00	100,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		662 000,00	662 000,00	100,00
	Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		281 250,00	134 459,79	47,81
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		191 700,00	85 819,00	44,77
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		89 550,00	48 640,79	54,32
	Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		449 850,00	213 964,27	47,56
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		398 650,00	211 345,22	53,02
	G - Wydział Finansowy		41 200,00	2 619,05	6,36
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		10 000,00	0,00	0,00
	Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłaconych przez inne jst		29 550,00	11 940,00	40,41
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		29 550,00	11 940,00	40,41
	Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa		5 000,00	0,00	0,00

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 741 871,79	1 061 793,49	28,38
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		2 112 030,00	760 396,66	36,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		576 000,00	93 105,50	16,16
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru		168 000,00	65 000,00	38,69
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		408 000,00	28 105,50	6,89
A - Biuro Obsługi Urzędu		1 535 730,00	667 291,16	43,45
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		157 000,00	73 050,19	46,53
Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze		1 378 730,00	594 240,97	43,10
N - Wydział Budżetu		300,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany		300,00	0,00	0,00
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		619 812,00	286 196,83	46,17
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie		619 812,00	286 196,83	46,17
71095 - Pozostała działalność		619 812,00	286 196,83	46,17
P12.02.01.7-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		1 009 829,79	15 200,00	1,51
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru		5,34	0,00	0,00
P12.02.603.7-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		5,34	0,00	0,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru		161,58	0,00	0,00
W23.01.01.2-B - Transport zwiłok na zlecenie prokuratury		161,58	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		600,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B - Swierczenie zgody i wystawienie karty zgony		600,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		15 200,00	15 200,00	100,00
Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		15 200,00	15 200,00	100,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru		793 539,72	0,00	0,00
N - Wydział Budżetu		493 539,72	0,00	0,00
Z12.02.603.6-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		300 000,00	0,00	0,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru		200 323,15	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		200 323,15	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie		10 545 928,29	4 935 168,05	46,80
Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG		506 972,20	237 508,24	46,85
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		17 190,00	8 150,54	47,41
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego		17 190,00	8 150,54	47,41
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		76 050,00	40 192,00	52,85
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego		76 050,00	40 192,00	52,85
		317 067,00	141 782,74	44,72



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
	1	2			
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	317 067,00	141 782,74	44,72
		Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	14 433,00	7 242,00	50,18
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 433,00	7 242,00	50,18
		Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	22 704,20	8 716,80	38,39
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 601,00	5 691,00	53,68
		E - Wydział Środowiska	12 103,20	3 025,80	25,00
		Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	10 829,00	5 787,00	53,44
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 829,00	5 787,00	53,44
		Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami miejscowymi wlasności Skarbu Państwa	5 565,00	2 942,00	52,87
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 565,00	2 942,00	52,87
		Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 565,00	2 942,00	52,87
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 565,00	2 942,00	52,87
		Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 829,00	5 737,00	52,98
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 829,00	5 737,00	52,98
		Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 370,00	7 018,16	52,49
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 370,00	7 018,16	52,49
		Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	13 370,00	6 998,00	52,34
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 370,00	6 998,00	52,34
75019 - Rady powiatów			610 684,00	303 162,03	49,64
		W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	610 684,00	303 162,03	49,64
		A - Biuro Obsługi Urzędu	6 510,00	2 668,97	41,00
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	604 174,00	300 493,06	49,74
75020 - Stanowiska powiatowe			9 316 472,09	4 333 694,33	46,52
		W06.01.01.2-B - Refektacja i oznaczanie pojazdów	876 000,00	354 853,85	40,51
		B - Wydział Komunikacji	876 000,00	354 853,85	40,51
		W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	202 000,00	50 288,56	24,90
		B - Wydział Komunikacji	202 000,00	50 288,56	24,90
		W06.01.03.2-B - wydawanie uprawnień i instruktorów nauki jazdy i kursantów, nadzór nad niezamieszczeniem instruktorów szkolenia	500,00	0,00	0,00
		B - Wydział Komunikacji	500,00	0,00	0,00
		W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	2 000,00	0,00	0,00
		B - Wydział Komunikacji	2 000,00	0,00	0,00
		W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	10 000,00	0,00	0,00
		B - Wydział Komunikacji	10 000,00	0,00	0,00
		W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	241 895,00	83 967,00	34,71
		I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	241 895,00	83 967,00	34,71
		W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	6 471 141,90	3 286 254,92	50,78
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	6 471 141,90	3 286 254,92	50,78

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
I	2	3	4	5
	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	1 061 167,00	550 096,90	51,84
	A - Biuro Obsługi Urzędu			
	G - Wydział Finansowy	1 026 167,00	534 798,73	52,12
	N - Wydział Budżetu	21 000,00	10 378,17	49,42
	W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	14 000,00	4 920,00	35,14
	G - Wydział Finansowy	1 000,00	318,93	31,89
	W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	1 000,00	318,93	31,89
	P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	20 000,00	7 914,17	39,57
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	20 000,00	7 914,17	39,57
	B - Wydział Komunikacji	100,00	0,00	0,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	100,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	429 669,09	0,00	0,00
	W23.10.01.2-B - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	429 669,09	0,00	0,00
	E - Wydział Środowiska	1 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00
	R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	41 000,00	34 921,41	85,17
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	13 000,00	12 500,00	96,15
	Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 000,00	12 500,00	96,15
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	28 000,00	22 421,41	80,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	22 421,41	80,08
	W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	70 800,00	25 882,04	36,56
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	70 800,00	25 882,04	36,56
752	Obrona narodowa	70 800,00	25 882,04	36,56
	75295 - Pozostała działalność	56 975,00	0,00	0,00
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	56 975,00	0,00	0,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	56 975,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 975,00	0,00	0,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	8 588 972,00	4 694 174,08	54,65
	W18.05.06.2-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	8 387 347,00	4 625 289,78	55,15
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	8 192 087,00	4 528 623,69	55,28
	Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	8 192 037,00	4 528 623,69	55,28
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	195 310,00	96 666,09	49,49
75412	Ochotnicze strzeże pożarne	195 310,00	96 666,09	49,49
	W18.03.01.2-B - Wsparcie zadań bieżących OSP	83 000,00	30 000,00	36,14
		3 000,00	0,00	0,00

Dz/Rez.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach			Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
		3	4	5		
1	2					
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	80 000,00	30 000,00	30 000,00	37,50	37,50
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	80 000,00	30 000,00	30 000,00	37,50	37,50
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostata działalność	108 375,00	38 884,30	38 884,30	35,88	35,88
	W18.04.04.2-B - Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2	80 000,00	30 009,30	30 009,30	37,51	37,51
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	80 000,00	30 009,30	30 009,30	37,51	37,51
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	8 500,00	1 000,00	1 000,00	11,76	11,76
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	8 500,00	1 000,00	1 000,00	11,76	11,76
	Z02.05.01.1-B - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	7 875,00	7 875,00	7 875,00	100,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	7 875,00	7 875,00	7 875,00	100,00	100,00
	755 - Wymiar sprawiedliwości	360 450,00	161 962,01	161 962,01	44,93	44,93
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	360 450,00	161 962,01	161 962,01	44,93	44,93
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	201,00	200,00	200,00	99,50	99,50
	H - Biuro Polityki Społecznej	201,00	200,00	200,00	99,50	99,50
	Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	144 191,48	144 191,48	43,69	43,69
	H - Biuro Polityki Społecznej	330 000,00	144 191,48	144 191,48	43,69	43,69
	Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	30 249,00	17 570,53	17 570,53	58,09	58,09
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	30 249,00	17 570,53	17 570,53	58,09	58,09
	757 - Obsługa długu publicznego	986 932,00	158 604,68	158 604,68	16,07	16,07
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	986 932,00	158 604,68	158 604,68	16,07	16,07
	W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	986 932,00	158 604,68	158 604,68	16,07	16,07
	N - Wydział Budżetu	986 932,00	158 604,68	158 604,68	16,07	16,07
	759 - Różne rozliczenia	853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	218 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	218 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	634 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	319 967,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	319 967,00	0,00	0,00
	W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	250 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	250 000,00	0,00	0,00
	W22.02.02.2-B - Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	60 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	0,00
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	65 122 739,43	31 636 625,46	48,58
	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	8 415 328,00	4 247 580,13	50,47
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	6 598 328,00	3 423 320,93	0,00
	W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	6 598 328,00	3 423 320,93	51,88
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 669 000,00	821 184,20	49,20
	W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS	1 669 000,00	821 184,20	49,20
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	148 000,00	3 075,00	2,08
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	112 000,00	3 075,00	2,75
80115	Technika	36 000,00	0,00	0,00
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	22 678 442,24	11 765 982,66	51,88
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	7 864 519,00	3 928 405,81	49,95
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	7 864 519,00	3 928 405,81	49,95
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	7 316 875,24	3 807 149,95	52,03
	W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	7 316 875,24	3 807 149,95	52,03
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	3 170 650,00	1 674 065,04	52,80
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	3 170 650,00	1 674 065,04	52,80
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	3 045 398,00	1 698 435,66	55,77
	W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fizycznego Medica (dla młodzieży) GIA Wasilek	3 045 398,00	1 698 435,66	55,77
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	421 000,00	277 347,00	65,88
	W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GIA Wasilek	421 000,00	277 347,00	65,88
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	200 000,00	71 317,80	35,66
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	200 000,00	71 317,80	35,66
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	374 000,00	257 754,10	68,92
	W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	374 000,00	257 754,10	68,92
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	286 000,00	51 507,30	18,01
80116	Szkoły policealne	286 000,00	51 507,30	18,01
	W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNIB "Zak"	2 626 000,00	1 202 020,07	45,77
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	953,54	953,54	100,00
	W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNIB "Zak"	953,54	953,54	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	102 046,46	19 801,70	19,40

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
	2	3			
1			102 046,46	19 801,70	19,40
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				
	W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek		353 000,00	163 067,52	46,19
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		353 000,00	163 067,52	46,19
	W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek		1 284 000,00	633 210,22	49,32
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		1 284 000,00	633 210,22	49,32
	W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"		142 000,00	57 992,40	40,84
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		142 000,00	57 992,40	40,84
	W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"		186 000,00	100 326,10	53,94
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		186 000,00	100 326,10	53,94
	W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"		129 000,00	84 343,98	65,38
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		129 000,00	84 343,98	65,38
	W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"		10 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		10 000,00	0,00	0,00
	W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek		392 000,00	129 464,36	33,03
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		392 000,00	129 464,36	33,03
	W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek		27 000,00	12 860,25	47,63
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		27 000,00	12 860,25	47,63
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			6 465 795,00	3 359 541,40	51,96
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1			1 224 970,00	644 167,92	52,59
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie			1 224 970,00	644 167,92	52,59
W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2			268 858,00	139 605,73	51,93
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie			268 858,00	139 605,73	51,93
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3			2 316 806,00	1 258 666,63	54,33
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie			2 316 806,00	1 258 666,63	54,33
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5			2 053 711,00	996 561,52	48,52
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie			2 053 711,00	996 561,52	48,52
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek			251 000,00	63 393,60	25,26
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			251 000,00	63 393,60	25,26
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Mście: IRMiSP			350 000,00	256 696,00	73,34
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			350 000,00	256 696,00	73,34
W01.12.13.2-B - Dotacja na wynajem mieszkania na kształcenie uczniów klas wicelazawodowych w zakresie teoretycznym przelazawodowych			450,00	450,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			450,00	450,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			13 763 039,00	7 190 662,84	52,25
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące			5 580 916,00	2 962 235,73	53,08
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie			5 580 916,00	2 962 235,73	53,08
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące			5 039 123,00	2 587 274,37	51,34
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie			5 039 123,00	2 587 274,37	51,34



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	344 000,00	200 661,36	58,33
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"	344 000,00	200 661,36	58,33
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	139 000,00	58 733,85	42,25
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 487 000,00	857 062,08	57,64
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	51 000,00	37 213,05	72,97
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GfA Wasilek	1 100 000,00	487 482,40	44,32
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	80132 - Szkoły artystyczne	22 000,00	0,00	0,00
	W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	22 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	0,00	0,00
	W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosująca do Pracy	1 425 200,00	741 243,24	52,01
	ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie			
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 425 200,00	741 243,24	52,01
	W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	2 448 089,00	1 211 993,52	49,51
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie			
	W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	96 513,00	46 579,42	48,26
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego			
	W01.07.03.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego	96 513,00	46 579,42	48,26
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego			
	80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 339 576,00	1 162 661,47	49,70
	R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	2 339 576,00	1 162 661,47	49,70
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie			
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	12 000,00	2 752,63	22,94
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie			
	W01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	12 000,00	2 752,63	22,94
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie			
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	928 342,00	394 984,85	42,55
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie			
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	384 089,00	232 284,72	60,48
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie			
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	384 089,00	232 284,72	60,48
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie			
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	544 253,00	162 700,13	29,89
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie			
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	16 000,00	68,54	0,43
	ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie			
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	14 000,00	5 290,75	37,79
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	55 320,00	2 084,44	3,77
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	28 500,00	5 510,43	19,33
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	23 000,00	3 010,17	13,09
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie			
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	13 000,00	5 017,74	38,60
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna			
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	363 433,00	133 685,94	36,78
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna			
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	25 000,00	7 970,27	31,88

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
	2	3			
1			6 000,00	61,85	1,03
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego				
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia o klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 106 552,76	866 180,44	41,12
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące		181 161,00	97 264,59	53,69
	II LO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		181 161,00	97 264,59	53,69
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące		362 321,00	51 210,91	14,13
	III LO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		362 321,00	51 210,91	14,13
	W01.04.1.4.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski		117 000,00	85 389,84	72,98
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		117 000,00	85 389,84	72,98
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1		378 947,00	78 773,53	20,79
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		378 947,00	78 773,53	20,79
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2		245 448,76	113 363,84	46,19
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		245 448,76	113 363,84	46,19
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5		128 007,00	50 628,77	39,55
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		128 007,00	50 628,77	39,55
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1		87 650,00	49 480,55	56,45
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		87 650,00	49 480,55	56,45
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3		209 179,00	103 522,67	49,49
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		209 179,00	103 522,67	49,49
	W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5		235 839,00	122 096,58	51,77
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		235 839,00	122 096,58	51,77
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski		146 000,00	106 913,34	73,23
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		146 000,00	106 913,34	73,23
	W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamieniu Moście IRMiSP		15 000,00	7 535,82	50,24
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		15 000,00	7 535,82	50,24
	80195 - Proszona działalność		4 262 951,43	656 436,31	15,40
	R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		358 800,00	111 021,64	0,00
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna		358 800,00	111 021,64	30,94
	W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1		178 719,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji		178 719,00	0,00	0,00
	W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5		22 700,00	22 700,00	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		22 700,00	22 700,00	100,00
	W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T		116 850,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji		116 850,00	0,00	0,00
	W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych		17 600,00	0,00	0,00

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	3 000,00	0,00	0,00
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 600,00	0,00	0,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	10 000,00	0,00	0,00
	W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	8 550,00	990,00	11,58
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	6 300,00	990,00	15,71
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 250,00	0,00	0,00
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	5 600,00	5 600,00	100,00
	IILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	800,00	800,00	100,00
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 200,00	1 200,00	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	800,00	800,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	2 000,00	2 000,00	100,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	800,00	800,00	100,00
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	467 947,00	385 679,54	82,42
	IILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	52 610,00	39 458,00	75,00
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	60 200,00	59 612,04	99,02
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	98 577,00	74 316,00	75,39
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	100 000,00	75 000,00	75,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	60 800,00	56 000,00	92,11
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	42 700,00	36 600,00	85,71
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	33 260,00	30 000,00	90,20
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	19 800,00	14 693,50	74,21
	W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 000,00	0,00	0,00
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	349 979,43	129 145,98	36,90
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	13 140,00	4 493,72	34,20
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	215 150,00	24 059,28	11,18
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	104 597,73	100 592,98	96,17
	N. - Wydział Budżetu	17 091,70	0,00	0,00
	W01.12.14.2-B - Edukacja wojskowa	3 020,00	0,00	0,00
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	3 020,00	0,00	0,00
	W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	4 500,00	1 299,15	28,87
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	4 500,00	1 299,15	28,87
	W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000,00	0,00	0,00
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	6 000,00	0,00	0,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	2 720 686,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	2 720 686,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		2 893 005,00	1 764 493,24	60,99



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
	2	3			
1					
85111	Szpital ogólny		705 849,00	705 468,84	99,95
	W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia		646 449,00	646 449,00	100,00
	U - Wydział Audytu i Kontroli		646 449,00	646 449,00	100,00
	W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia		59 400,00	59 019,84	99,36
	U - Wydział Audytu i Kontroli		59 400,00	59 019,84	99,36
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 167 156,00	1 057 990,50	48,82
	Z02.04.01.1-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne		1 971 781,00	961 127,12	48,74
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		1 971 781,00	961 127,12	48,74
	Z02.04.01.6-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne		144 175,00	77 556,58	53,79
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		144 175,00	77 556,58	53,79
	Z02.04.02.1-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków		50 000,00	19 306,80	38,61
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		669,60	279,00	41,67
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		2 010,40	725,40	36,08
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		279,00	279,00	100,00
	POWNR1 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 1 - Szymanowskiego 56/31		9 375,00	3 571,20	38,09
	POWNR2 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		9 375,00	3 348,00	35,71
	POWNR3 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		9 375,00	3 403,80	36,31
	POWNR4 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 4 - Witkowo Drużbie 24C		9 375,00	4 185,00	44,64
	POWNR6 - Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 6 - Andersa 14		9 375,00	3 515,40	37,50
	N. - Wydział Budżetu		166,00	0,00	0,00
	Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze		1 200,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu		1 200,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		20 000,00	1 033,90	5,17
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia		20 000,00	1 033,90	5,17
	H - Biuro Polityki Społecznej		20 000,00	1 033,90	5,17
852	Pomoc społeczna		4 787 406,00	2 272 428,86	47,47
	85202 - Domy pomocy społecznej		3 514 245,00	1 659 000,76	47,21
	W03.02.01.2-B - Zapełnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorującym		3 412 651,00	1 659 000,76	48,61
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		3 370 211,00	1 659 000,76	49,23
	N. - Wydział Budżetu		42 440,00	0,00	0,00
	W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DFS		100 000,00	0,00	0,00
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		100 000,00	0,00	0,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		1 594,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu		1 594,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśi w rodzinie		21 844,00	0,00	0,00
	W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemyśi w ramach programów powiatowych		10 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		10 000,00	0,00	0,00

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	Z03.01.01.1-B - Przewidywalnie przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	11 844,00	0,00	0,00
85218 -	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 201 317,00	563 428,10	46,90
	W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadry pomocy społecznej w powiecie	7 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	7 000,00	0,00	0,00
	W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	669 334,00	320 966,74	47,95
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	669 334,00	320 966,74	47,95
	W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	299 757,00	148 675,94	49,60
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	299 757,00	148 675,94	49,60
	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WIZ-ów	202 270,00	93 785,42	46,37
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	202 270,00	93 785,42	46,37
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	22 956,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	22 956,00	0,00	0,00
85220 -	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
	W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	50 000,00	50 000,00	100,00
853 -	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 563 425,07	2 408 615,53	36,70
	W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	210 464,33	104 377,67	49,59
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	102 480,00	51 240,00	50,00
	W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	102 480,00	51 240,00	50,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	91 093,00	45 546,50	50,00
	W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	91 093,00	45 546,50	50,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	2 277,33	2 277,33	100,00
	W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie	2 277,33	2 277,33	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	14 614,00	5 313,84	36,36
85321 -	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 614,00	5 313,84	36,36
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	453 675,10	235 766,37	51,97
	R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 675,10	235 766,37	54,74
	A - Biuro Obsługi Urzędu	134 675,10	89 643,25	66,56
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	3 000,00	0,00	0,00
	Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	293 000,00	146 123,12	49,87
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	23 000,00	0,00	0,00
85333 -	Powiatowe urzędy pracy	23 000,00	0,00	0,00
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łączenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	3 486 291,00	1 739 552,77	49,90
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 882 930,00	987 558,51	52,45
		1 882 930,00	987 558,51	52,45



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach			Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
		3	4	5		
1	2					
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 516 153,00	751 994,26	49,60		
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 516 153,00	751 994,26	49,60		
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	87 208,00	0,00	0,00		
	N. - Wydział Budżetu	87 208,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	2 412 994,64	328 918,72	13,63		
	W01.13.09.2-B - Zachodniopomorska Szescińska Szkoła Ćwiczeń	248 693,70	76 600,00	30,80		
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	248 693,70	76 600,00	30,80		
	W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	114 216,37	1 600,47	1,40		
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	114 216,37	1 600,47	1,40		
	W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	963 611,20	68 569,59	7,12		
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	863 611,20	68 569,59	7,94		
	N. - Wydział Budżetu	100 000,00	0,00	0,00		
	W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	162 139,56	39 317,72	24,25		
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	162 139,56	39 317,72	24,25		
	W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	894 433,81	128 655,94	14,38		
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	894 433,81	128 655,94	14,38		
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekunko - Wychowawczych	557 738,06	70 407,27	12,62		
	W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	336 695,75	58 248,67	17,30		
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	200,00	0,00	0,00		
	Z03.03.01.1-B - Udzielenie wsparcia rodzicom	29 700,00	14 175,00	47,73		
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	29 700,00	14 175,00	47,73		
854	85401 - Świadczenie opieki wychowawczej	12 816 437,00	6 133 287,83	47,85		
	W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	381 970,00	198 321,64	51,92		
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	381 970,00	198 321,64	51,92		
	W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	531 630,00	283 616,03	53,35		
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	531 630,00	283 616,03	53,35		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 757 762,00	955 678,07	54,37		
	W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 579 762,00	857 494,07	54,28		
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 579 762,00	857 494,07	54,28		
	W01.09.02.2-B - Dotacja um. Centrum Wspomagania Kształcenia i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	158 000,00	83 865,50	53,08		
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	158 000,00	83 865,50	53,08		
	W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	20 000,00	14 318,50	71,59		
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 000,00	14 318,50	71,59		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 239 865,00	1 294 342,69	39,95		
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 634 820,00	1 160 948,43	44,06		

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	2 634 820,00	1 160 948,43	44,06
	W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internetu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	202 000,00	119 078,02	58,95
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	202 000,00	119 078,02	58,95
	W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursy Szkolne	400 000,00	11 640,99	2,91
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	400 000,00	11 640,99	2,91
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 045,00	2 675,25	87,86
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	3 045,00	2 675,25	87,86
85419	Ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze	2 343 000,00	1 179 811,05	50,35
	W01.01.02.2-B - Dotacja na Ośrodka keniomatyjno - edukacyjno- wychowawczego na działy i gabinety z wykorzystaniem innymi	2 343 000,00	1 179 811,05	50,35
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 343 000,00	1 179 811,05	50,35
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 244 000,00	2 200 126,75	51,84
	W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 244 000,00	2 200 126,75	51,84
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 244 000,00	2 200 126,75	51,84
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 474,00	1 891,60	19,97
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	9 474,00	1 891,60	19,97
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	6 000,00	396,00	6,60
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	3 474,00	1 495,60	43,05
85495	Pozostała działalność	308 736,00	19 500,00	6,32
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i renciastom	22 410,00	19 500,00	87,01
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	13 910,00	11 000,00	79,08
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	8 500,00	8 500,00	100,00
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	108 037,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	108 037,00	0,00	0,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	178 289,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	178 289,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 743 695,00	5 395 115,73	45,94
	85504 - Wspieranie rodziny	73 000,00	0,00	0,00
	Z04.02.03.1-B - Dobry Start	73 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	73 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasłupcze	6 186 622,00	2 831 642,20	45,77
	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 393 507,00	1 551 828,26	45,73
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 393 507,00	1 551 828,26	45,73
	W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	590 482,00	269 028,12	45,56
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	590 482,00	269 028,12	45,56
	W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowach rodzinnych naszego powiatu	290 160,00	122 226,44	42,12
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	290 160,00	122 226,44	42,12
	W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	190 956,00	78 302,89	41,01

Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (4/3)
	1	2			
I			190 956,00	78 302,89	41,01
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	489 002,00	155 563,64	31,81
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		N. - Wydział Budżetu	361 002,00	155 563,64	43,09
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	128 000,00	0,00	0,00
		N. - Wydział Budżetu	2 515,00	0,00	0,00
		Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 230 000,00	654 692,85	53,23
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 230 000,00	654 692,85	53,23
		W03.01.02.2-B - Udziałanie w wsparciu osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 484 073,00	2 563 473,53	46,74
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	52 186,00	10 578,00	20,27
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 981 897,50	1 435 268,09	48,13
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowski 56/31	587 619,00	285 897,81	48,65
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3	595 649,00	304 110,80	51,06
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	573 234,00	274 354,53	47,86
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Druge 24C	625 600,00	307 216,55	49,11
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	599 583,00	263 475,90	43,94
		H - Biuro Polityki Społecznej	212,50	212,50	100,00
		W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	436 680,00	174 862,59	40,04
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	172 347,00	40 525,11	23,51
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 450 126,00	722 208,61	49,80
		COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 450 126,00	722 208,61	49,80
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	54 836,50	0,00	0,00
		N. - Wydział Budżetu	54 836,50	0,00	0,00
		Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	336 000,00	180 031,13	53,58
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			
		9000 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00	180 031,13	53,58
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	28 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00
		W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	5 000,00	0,00	0,00
		E - Wydział Środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	19 000,00	0,00	0,00



Dz/Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa				
	1	2	3	4	5
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		19 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00	54 680,00	47,55
92110	Biblioteki		105 000,00	52 500,00	50,00
	W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury		105 000,00	52 500,00	50,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		105 000,00	52 500,00	50,00
92195	Pozostała działalność		10 000,00	2 180,00	21,80
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych		10 000,00	2 180,00	21,80
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		10 000,00	2 180,00	21,80
926	Kultura fizyczna		10 000,00	2 180,00	21,80
92601	Obiekty sportowe		234 375,00	108 615,64	46,34
	W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012		212 575,00	98 615,64	46,39
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		210 510,00	98 615,64	46,85
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		210 510,00	98 615,64	46,85
	N - Wydział Budżetu		2 065,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 065,00	0,00	0,00
	W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		20 000,00	10 000,00	50,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		20 000,00	10 000,00	50,00
92695	Pozostała działalność		20 000,00	10 000,00	50,00
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu		1 800,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		1 800,00	0,00	0,00
			1 800,00	0,00	0,00
Razem:			145 893 399,16	66 997 328,27	45,92

2. Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2020 roku  
w układzie zadaniowym

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>01. EDUKACJA PUBLICZNA</b>			
<b>W01.01 - Kształcenie specjalne</b>	76 682 389,70	37 915 384,20	202,25
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	17 341 128,00	8 850 698,84	51,038777
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy	6 598 328,00	3 423 320,93	0,00
W01.01.06.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy	1 425 200,00	741 243,24	52,01
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	381 970,00	198 321,64	51,92
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	531 630,00	283 616,03	53,35
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 343 000,00	1 179 811,05	50,35
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 669 000,00	821 184,20	49,20
W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 244 000,00	2 200 126,75	51,84
W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	148 000,00	3 075,00	2,08
W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS	11 163 521,00	5 697 985,60	51,04
<b>W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne</b>	5 762 077,00	3 059 500,32	53,10
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	5 401 444,00	2 638 485,28	48,85
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 260 000,00	1 726 542,58	52,96
<b>W01.04 - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne</b>	344 000,00	200 661,36	58,33
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	139 000,00	58 733,85	42,25
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNIB "Zak"	1 487 000,00	857 062,08	57,64
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	51 000,00	37 213,05	72,97
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 217 000,00	572 872,24	47,07
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	22 000,00	0,00	0,00
W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasitek	33 041 216,00	16 713 898,07	50,58
<b>W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne</b>	8 243 466,00	4 007 179,34	48,61
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	3 920 513,79	3 920 513,79	51,84
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	7 562 324,00	1 674 065,04	52,80
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	3 170 650,00	1 749 064,43	55,12
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	3 173 405,00	1 749 064,43	55,12
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	96 513,00	46 579,42	48,26
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	178 719,00	0,00	0,00
W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	22 700,00	22 700,00	100,00
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	116 850,00	0,00	0,00
W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	953,54	953,54	100,00
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNIB "Zak"	102 046,46	19 801,70	19,40
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNIB "Zak"	353 000,00	163 067,52	46,19
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasitek	1 284 000,00	633 210,22	49,32
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasitek	1 312 620,00	693 648,47	52,84
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	268 858,00	139 605,73	51,93
W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	2 525 985,00	1 362 189,30	53,93
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	2 289 550,00	1 118 658,10	48,86
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	2 339 576,00	1 162 661,47	49,70
W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 929 000,00	1 477 452,05	50,44
<b>W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne</b>	142 000,00	57 992,40	40,84
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	186 000,00	100 326,10	53,94
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNIB "Zak"	421 000,00	277 347,00	65,88
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek	200 000,00	71 317,80	35,66
W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasitek			



Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (3:2)
I	2	3	4
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policjalnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	129 000,00	84 343,98	65,38
W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policjalnej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	10 000,00	0,00	0,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	520 000,00	364 667,44	70,13
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	286 000,00	51 507,30	18,01
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	251 000,00	63 393,60	25,26
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	365 000,00	264 231,82	72,39
W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policjalnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	392 000,00	129 464,36	33,03
W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policjalnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	27 000,00	12 860,25	47,63
W01.07.03.2-B - Przeniesienie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego	12 000,00	2 752,63	22,94
W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	12 000,00	2 752,63	22,94
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	4 994 582,00	2 247 345,51	45,00
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	1 579 762,00	857 494,07	54,28
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Powadni Psychologiczno - Pedagogicznej, Pomadni Lozemedycznej, G. Chudzik	2 634 820,00	1 160 948,43	44,06
W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	158 000,00	83 865,50	53,08
W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internetu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	20 000,00	14 318,50	71,59
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursy Szkolna	202 000,00	119 078,02	58,95
W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów	400 000,00	11 640,99	2,91
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	26 150,00	990,00	3,79
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	17 600,00	0,00	0,00
W01.11 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	8 550,00	990,00	11,58
W01.11.02.2-B - Szkolenie nauczycieli w różnych formach	553 727,00	164 591,73	29,72
R01.11 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	553 727,00	164 591,73	29,72
R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	384 089,00	232 284,72	60,48
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	384 089,00	232 284,72	60,48
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	1 291 655,43	543 050,77	42,04
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 400,00	0,00	0,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	0,00	0,00	0,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	319 967,00	0,00	0,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	5 600,00	5 600,00	100,00
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	490 357,00	405 179,54	82,63
W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	2 000,00	0,00	0,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 000,00	0,00	0,00
W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	462 861,43	131 821,23	28,48
W01.12.14.2-B - Edukacja wojskowa	450,00	450,00	100,00
R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	3 020,00	0,00	0,00
R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	358 800,00	111 021,64	30,94
W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych	358 800,00	111 021,64	30,94
W01.13.09.2-B - Zachodniopomorska Szczęśliwa Szkoła Ćwiczeń	1 326 521,27	146 770,06	11,06
W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	248 693,70	76 600,00	30,80
W01.13.11.2-B - Konkursy zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	114 216,37	1 600,47	1,40
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA	963 611,20	68 569,59	7,12
W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	2 899 680,00	1 772 368,24	61,12
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	20 000,00	1 033,90	5,17
	20 000,00	1 033,90	5,17

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>Zadanie 1</b>			
<b>W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej</b>	<b>705 849,00</b>	<b>705 468,84</b>	<b>99,95</b>
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	646 449,00	646 449,00	100,00
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	59 400,00	59 019,84	99,36
<b>Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia</b>	<b>2 165 956,00</b>	<b>1 057 990,50</b>	<b>48,85</b>
Z02.04.01.1-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	1 971 781,00	961 127,12	48,74
Z02.04.01.6-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	144 175,00	77 556,58	53,79
Z02.04.02.1-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	50 000,00	19 306,80	38,61
<b>Z02.05 - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>100,00</b>
Z02.05.01.1-B - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	7 875,00	7 875,00	100,00
<b>03 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 399 488,37</b>	<b>2 222 694,16</b>	<b>41,16</b>
<b>W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR</b>	<b>788 520,00</b>	<b>381 544,74</b>	<b>48,39</b>
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 niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 186,00	10 578,00	20,27
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	10 000,00	0,00	0,00
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	7 000,00	0,00	0,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	669 334,00	320 966,74	47,95
<b>W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS</b>	<b>3 512 651,00</b>	<b>1 659 000,76</b>	<b>47,23</b>
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	3 412 651,00	1 659 000,76	48,61
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	100 000,00	0,00	0,00
<b>W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem</b>	<b>1 056 773,37</b>	<b>167 973,66</b>	<b>15,89</b>
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	162 139,56	39 317,72	24,25
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	894 433,81	128 655,94	14,38
W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	200,00	0,00	0,00
<b>Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR</b>	<b>11 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	0,00	0,00
<b>Z03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem</b>	<b>29 700,00</b>	<b>14 175,00</b>	<b>47,73</b>
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	29 700,00	14 175,00	47,73
<b>04 - PIECZA ZASTĘPCZA</b>	<b>11 933 914,50</b>	<b>5 533 213,67</b>	<b>46,37</b>
<b>W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej</b>	<b>5 041 050,50</b>	<b>2 372 864,40</b>	<b>47,07</b>
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 981 897,50	1 435 268,09	48,13
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	436 680,00	174 862,59	40,04
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	172 347,00	40 525,11	23,51
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 450 126,00	722 208,61	49,80
<b>W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej</b>	<b>5 253 864,00</b>	<b>2 325 625,29</b>	<b>44,27</b>
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 393 507,00	1 551 828,26	45,73
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	590 482,00	269 028,12	45,56
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowcach rodzinnych naszego powiatu	290 160,00	122 226,44	42,12
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	190 956,00	78 302,89	41,01
W04.02.07.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej	489 002,00	155 563,64	31,81
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	299 757,00	148 675,94	49,60
<b>Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>834 723,98</b>	<b>50,93</b>
Z04.02.01.1-B - Wyplata dodatku wychowawczego	1 566 000,00	834 723,98	53,30
Z04.02.03.1-B - Dobry Start	73 000,00	0,00	0,00
<b>05 - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>866 409,43</b>	<b>433 929,46</b>	<b>50,08</b>



Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>412 734,33</b>	<b>198 163,09</b>	<b>48,01</b>
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	102 480,00	51 240,00	50,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	91 093,00	45 546,50	50,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PERON i WIZ-ów	202 270,00	93 785,42	46,37
W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	2 277,33	2 277,33	100,00
W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie	14 614,00	5 313,84	36,36
<b>Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności</b>	<b>453 675,10</b>	<b>235 766,37</b>	<b>51,97</b>
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	430 675,10	235 766,37	54,74
Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	23 000,00	0,00	0,00
<b>06 - KOMUNIKACJA DROGOWA</b>	<b>1 097 690,00</b>	<b>413 292,95</b>	<b>37,65</b>
<b>W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>405 142,41</b>	<b>37,50</b>
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	876 000,00	354 853,85	40,51
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	202 000,00	50 288,56	24,90
W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	500,00	0,00	0,00
<b>Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	17 190,00	8 150,54	47,41
17 190,00	8 150,54	47,41	
<b>07 - TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE</b>	<b>13 919 019,78</b>	<b>4 929 022,80</b>	<b>35,41</b>
<b>W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>1 119 558,08</b>	<b>37,51</b>
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 223 200,00	357 265,06	29,21
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 403 600,00	651 696,78	46,43
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	358 200,00	110 596,24	30,88
<b>W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej	130 000,00	0,00	0,00
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00
<b>W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej</b>	<b>1 815 293,00</b>	<b>920 059,10</b>	<b>50,68</b>
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 815 293,00	920 059,10	50,68
<b>P07.04 - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań drogowych</b>	<b>110 157,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	110 157,79	0,00	0,00
<b>W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>	<b>255 895,00</b>	<b>83 967,00</b>	<b>32,81</b>
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	10 000,00	0,00	0,00
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	241 895,00	83 967,00	34,71
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>8 622 673,99</b>	<b>2 805 438,62</b>	<b>32,54</b>
W07.06.404.2-M - DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	2 965 000,00	0,00	0,00
W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Słodka do Suchanina	3 170 773,99	1 516 398,83	47,82
W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	1 491 900,00	1 284 857,79	86,12
W07.06.411.2-M - DP 1703Z. Przebudowa drogi powiatowej. Przebieg przez miejscowość Kunowo	0,00	0,00	0,00
W07.06.412.2-M - DP 1709Z. Przebieg przez miejscowość Sowno	770 000,00	0,00	0,00
W07.06.413.2-M - DP 1704Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	50 000,00	0,00	0,00
W07.06.414.2-M - DP 1704Z. Wykonanie chodnika wraz z wyniesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance	175 000,00	4 182,00	2,39
<b>08 - KULTURA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>54 680,00</b>	<b>47,55</b>
<b>W08.01 - Upowszechnianie kultury</b>	<b>115 000,00</b>	<b>54 680,00</b>	<b>47,55</b>

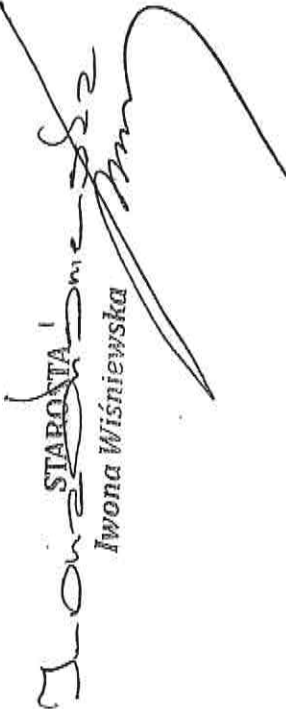
Zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (3:2)
		2	3	4
<b>I</b>				
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych				
		10 000,00	2 180,00	21,80
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury				
		105 000,00	52 500,00	50,00
<b>10. KULTURA FIZYCZNA</b>				
		232 610,00	108 615,64	46,69
<b>10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>				
		232 610,00	108 615,64	46,69
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie				
		2 100,00	0,00	0,00
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
		20 000,00	10 000,00	50,00
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012				
		210 510,00	98 615,64	46,85
<b>11. TURYSTYKA</b>				
		758 300,00	173 467,65	22,87
W11.01 - Upowszechnianie turystyki				
		4 300,00	0,00	0,00
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych				
		4 300,00	0,00	0,00
<b>11.01 - Upowszechnianie turystyki</b>				
		754 000,00	173 467,65	23,01
		754 000,00	173 467,65	23,01
<b>12. GEODEZJA I KARTOGRAFIA</b>				
		3 105 759,79	760 396,66	24,48
<b>12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>				
		2 111 730,00	760 396,66	36,01
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
		576 000,00	93 105,50	16,16
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
		1 535 730,00	667 291,16	43,45
<b>12.02 - Realizacja projektów w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>				
		993 862,87	0,00	0,00
Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"				
		793 539,72	0,00	0,00
Z12.02.02.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"				
		200 323,15	0,00	0,00
<b>12.02 - Realizacja projektów w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>				
		166,92	0,00	0,00
		5,34	0,00	0,00
P12.02.01.7-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"				
		161,58	0,00	0,00
P12.02.603.7-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"				
		1 780 400,00	1 132 705,83	63,62
<b>13. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
		1 014 750,00	772 341,77	76,11
W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu				
		169 917,00	110 341,77	64,94
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu				
		182 833,00	0,00	0,00
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat				
		662 000,00	662 000,00	100,00
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu				
		765 650,00	360 364,06	47,07
<b>13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa</b>				
		281 250,00	134 459,79	47,81
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa				
		449 850,00	213 964,27	47,56
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa				
		29 550,00	11 940,00	40,41
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jednostki				
		5 000,00	0,00	0,00
Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa				
		1 012 929,00	468 171,57	46,22
<b>14. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA</b>				
		1 012 929,00	468 171,57	46,22
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego				
		619 812,00	286 196,83	46,17
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				
		76 050,00	40 192,00	52,85
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego				
		317 067,00	141 782,74	44,72
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego				
		76 466,20	23 044,95	30,14
<b>15. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE</b>				
		28 500,00	1 299,15	28,87
W15.07 - Edukacja ekologiczna				
		5 000,00	0,00	0,00
W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami				
		19 000,00	0,00	0,00
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna				
		4 500,00	1 299,15	28,87
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny				
		14 433,00	7 242,00	50,18



Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (3:2)
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	14 433,00	7 242,00	50,18
<b>Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górnictwa oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b>	<b>22 704,20</b>	<b>8 716,80</b>	<b>38,39</b>
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	22 704,20	8 716,80	38,39
<b>Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego</b>	<b>10 829,00</b>	<b>5 787,00</b>	<b>53,44</b>
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	10 829,00	5 787,00	53,44
<b>17 - LESNICTWO</b>	<b>184 355,80</b>	<b>72 155,39</b>	<b>39,14</b>
<b>W17.01 - Gospodarka leśna</b>	<b>114 396,80</b>	<b>49 534,39</b>	<b>43,30</b>
W17.01.01.2-B - Wyplata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	99 500,00	49 534,39	49,78
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	4 896,80	0,00	0,00
W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	10 000,00	0,00	0,00
<b>Z17.01 - Gospodarka leśna</b>	<b>69 959,00</b>	<b>22 621,00</b>	<b>32,33</b>
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	53 565,00	13 942,00	26,03
Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 565,00	2 942,00	52,87
Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	10 829,00	5 737,00	52,98
<b>18 - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI</b>	<b>8 638 072,00</b>	<b>4 686 299,08</b>	<b>54,25</b>
<b>W18.03 - Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu.</b>	<b>83 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36,14</b>
W18.03.01.2-B - Wsparcie zadań bieżących OSP	3 000,00	0,00	0,00
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	80 000,00	30 000,00	37,50
<b>W18.04 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>80 250,00</b>	<b>30 009,30</b>	<b>37,39</b>
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	80 000,00	30 009,30	37,51
W18.04.04.2-B - Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2	250,00	0,00	0,00
<b>Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza</b>	<b>8 444 322,00</b>	<b>4 625 289,78</b>	<b>54,77</b>
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	8 249 012,00	4 528 623,69	54,90
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	195 310,00	96 666,09	49,49
<b>W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli</b>	<b>30 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,28</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	0,00	0,00
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	8 500,00	1 000,00	11,76
W18.05.06.2-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	0,00	0,00
<b>19 - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY</b>	<b>3 399 083,00</b>	<b>1 739 552,77</b>	<b>0,51</b>
<b>W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>3 399 083,00</b>	<b>1 739 552,77</b>	<b>0,51</b>
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 882 930,00	987 558,51	52,45
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 516 153,00	751 994,26	49,60
<b>20 - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE</b>	<b>9 400 924,00</b>	<b>4 306 351,63</b>	<b>45,81</b>
<b>W20.01 - Organ stanowiący powiatu</b>	<b>610 684,00</b>	<b>303 162,03</b>	<b>49,64</b>
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	610 684,00	303 162,03	49,64
<b>W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa</b>	<b>8 790 240,00</b>	<b>4 003 189,60</b>	<b>45,54</b>
W20.02.01.2-B - Urzyskanie stanowisk pracy	6 471 141,00	3 286 254,92	50,78
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	1 061 167,00	550 096,90	51,84
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	1 000,00	318,93	31,89
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	20 000,00	7 914,17	39,57
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na niteprzewidziane wydatki	250 000,00	0,00	0,00
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	986 932,00	158 604,68	16,07



Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>21. OBRONNOŚĆ</b>			
<b>Z21.01 - Zadania obronne</b>	67 740,00	48 937,57	66,56
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	54 740,00	36 437,57	66,56
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	28 000,00	22 421,41	80,08
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	13 370,00	7 018,16	52,49
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	13 370,00	6 998,00	52,34
<b>R21.01 - Kwalifikacja wojskowa</b>	13 000,00	12 500,00	96,15
R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 000,00	12 500,00	96,15
<b>22. PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU</b>	136 800,00	25 882,04	18,92
<b>W22.01 - Budowanie marki Powiatu</b>	70 800,00	25 882,04	36,56
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	70 800,00	25 882,04	36,56
<b>W22.02 - Rozwój Powiatu</b>	60 000,00	0,00	0,00
W22.02.02.2-B - Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	60 000,00	0,00	0,00
<b>W22.04 - Współpraca zagraniczna</b>	6 000,00	0,00	0,00
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000,00	0,00	0,00
<b>23. POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW</b>	4 186 367,59	177 162,01	4,23
<b>W23.01 - Transport zwłok</b>	15 800,00	15 200,00	96,20
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	600,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgony	15 200,00	15 200,00	100,00
<b>W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.</b>	219 220,00	200,00	0,00
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	219 220,00	200,00	0,00
<b>W23.09 - Świadczenia pracownicze</b>	3 588 598,59	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	3 588 598,59	0,00	0,00
<b>W23.10 - Obiekty pływające</b>	1 000,00	0,00	0,00
W23.10.01.2-B - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	0,00	0,00
<b>Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna</b>	360 249,00	161 762,01	44,90
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	144 191,48	43,69
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	30 249,00	17 570,53	58,09
<b>Z23.09 - Świadczenia pracownicze</b>	1 500,00	0,00	0,00
Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	1 500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	145 893 399,16	66 997 328,27	217,76

  
 Iwona Wisniewska