



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 21 lipca 2020 r.

Poz. 3448

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

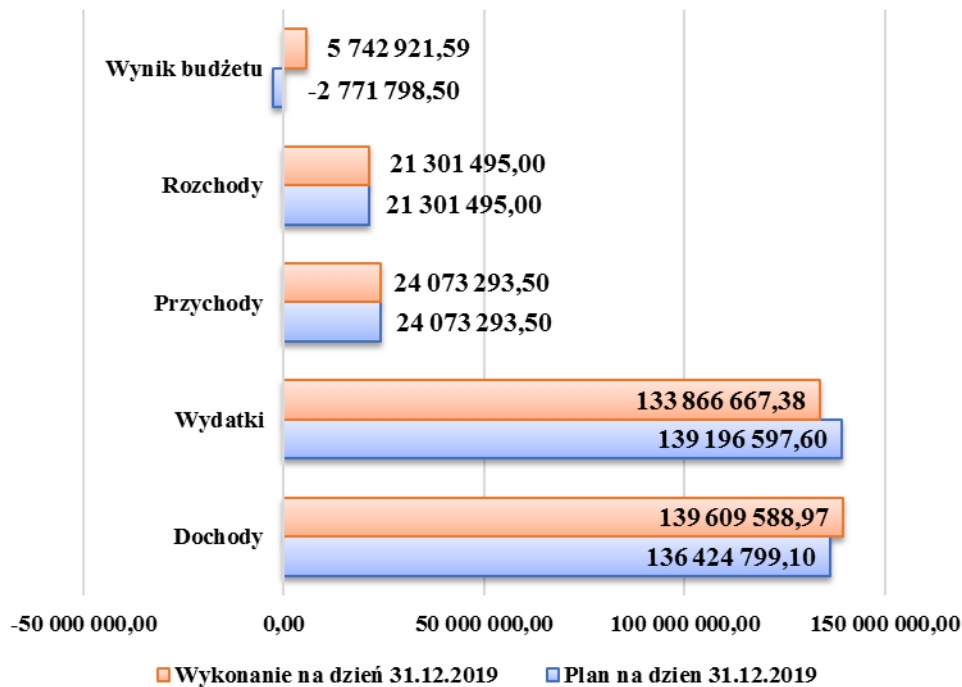
#### **z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok**

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Stargardzkiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok.

Starosta Stargardzki

**Iwona Wiśniewska**

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



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

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

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

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

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

## **DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO**

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

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

#### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

## Dział 600 Transport i łączność

### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.984,70 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 4.396,74 złotych,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7,93 złotych,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 13.783,40 złotych, z czego: tytułem odszkodowania za zniszczone mienie – 5.783,40 złotych, tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie prac – 8.000,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 4.900,32 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 286,10 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 4.614,22 złotych,
- 6) dotacja pomocowa od gminy Chociwel na realizację zadania - założenie wiązań w koronach drzew wraz z pielęgnacją w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1803Z ul. Wolności w Chociwlu – 8.326,80 złotych,
- 7) refundacja środków w związku z realizacją i zakończeniem zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania – 448.223,58 złotych,
- 8) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie” – 2.880.000,00 złotych,
- 9) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G” – 2.485.841,10 złotych,
- 10) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach” – 3.145.441,75 złotych,
- 11) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania” – 2.380.773,99 złotych,
- 12) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 1.944.227,12 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

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

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### OGÓŁEM:

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

z czego:

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Uzyskane dochody pochodzą:

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



## Dział 710 Działalność usługowa

### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

W tej podziale zrealizowane dochody to:

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

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

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

## Dział 750 Administracja publiczna

### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

Na uzyskane dochody składają się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### OGÓŁEM

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

z czego:

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

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

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

## Dział 752 Obrona narodowa

### OGÓŁEM

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

z czego:

### Rozdział 75295 Pozostała działalność

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

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

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### OGÓŁEM:

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

z czego:

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

Powyższa kwota pochodzi z:

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

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

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

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

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

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

z czego:

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

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

Zrealizowana kwota to:

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

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

**OGÓLEM:**

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

z czego:

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

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

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

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

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

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

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

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

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

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

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

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

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

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

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### OGÓŁEM :

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

z czego:

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

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

### Rozdział 80115 Technika

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

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

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

### Rozdział 80116 Szkoły policealne

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

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

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

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

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

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

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

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

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

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

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

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

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

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



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

#### **Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**

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

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

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

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

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

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

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

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

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

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

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### OGÓŁEM:

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

z czego:

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

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

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

## Dział 852 Pomoc społeczna

### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

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

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

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

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

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

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

Zrealizowana kwota dochodów to:

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

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

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

z czego:

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

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

Uzyskane dochody to:

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

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

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

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

### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

Uzyskane dochody pochodzą z:

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

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

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

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

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

### **Dział 855 Rodzina**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

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

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

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

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

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

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

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

Uzyskane dochody to:

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

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

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

#### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

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

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

Wykonana kwota dochodów to:

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

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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



## WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### OGÓŁEM:

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

z czego:

#### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

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

### Dział 020 Leśnictwo

#### OGÓŁEM:

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

z czego:

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

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

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

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

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

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

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

z czego:

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

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

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

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

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

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

- 1) przebudowy i budowy dróg, jak niżej:

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

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

### **Dział 630 Turystyka**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

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

Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

z czego:

**Zadania własne**

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

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

**Zadania zlecone****OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

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

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

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

**Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu**

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

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

## Dział 710 Działalność usługowa

### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

#### Zadania zlecone

### OGÓŁEM:

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

z czego:

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

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

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

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

#### Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

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

Zrealizowane wydatki to:

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

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

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

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

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

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

#### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

#### **Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

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

#### **Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

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

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

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

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

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

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

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

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

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

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

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

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

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

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

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

**Zadania na porozumienia**

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

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

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

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

---

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


---

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

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

**Dział 752 Obrona narodowa**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

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



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

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

#### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

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

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

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

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

Z powyższej kwoty:

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

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

**OGÓŁEM:**

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

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

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

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

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

**Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

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

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

**Zadania własne**

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

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

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

### OGÓŁEM:

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

z czego:

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

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

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

## Dział 758 Różne rozliczenia

### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

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

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

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.900,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 242.588,20 złotych,
- 3) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 239.600,00 złotych.

Nie rozwiązano również rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **OGÓŁEM:**

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

z czego:

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

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

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

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

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

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

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

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

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

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

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

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

### **Rozdział 80115 Technika**

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

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

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

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

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

**Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

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

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

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

z czego:

**Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją**

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

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

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

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

**Zadania własne**

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

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

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

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

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 980.711,96 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 423,84 złotych,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264.691,64 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 375.838,88 złotych.

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

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

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

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

z czego:

**Wydatki na zadania własne**

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

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

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

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

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

**Wydatki na porozumienia z administracją rządową**

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

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

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

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



## Dział 851 Ochrona zdrowia

### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

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

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

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

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

z czego:

### Zadania zlecone finansowane dotacją

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

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

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

**Zadania zlecone finansowane środkami powiatu**

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

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

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

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

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

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

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

z czego:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

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

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

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

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

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

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

#### Zadania własne

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

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

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

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

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

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

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

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

#### OGÓLEM:

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

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

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

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla:

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

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

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

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

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

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

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

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

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

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

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

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

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

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

**Zadania własne**

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

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

- 1) „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a beneficjentami osoby z niepełnosprawnością i wychowankowie pieczy zastępczej. Projekt ma na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem, a realizowany będzie poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie

- ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia – plan 445.114,47 złotych, wykonanie – 403.404,31 złotych,
- 2) „Kurs na rodzinę” - realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademie Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Będzie realizowany poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną – plan 163.173,77 złotych, wykonanie 140.234,21 złotych,
  - 3) „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” - realizatorem jest Zespół Szkół nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację staży zawodowych, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe, doradztwo psychologiczno-zawodowe oraz wyposażenie pracowni informatycznej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie – plan 289.248,14 złotych, wykonanie 280.946,54 złotych,
  - 4) „Staż na 5” ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych – plan 138.327,68 złotych, wykonanie 138.327,68 złotych,
  - 5) „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin oraz Uniwersytetem Szczecińskim. Projekt ma na celu podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji szkolnej i akademickiej - plan 204.740,00 złotych, wykonanie 85.526,30 złotych.
  - 6) „Rodzina najlepszą inwestycją” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i zakłada wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – plan 128.028,00 złotych, wykonanie 109.264,59 złotych,
  - 7) „Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy” KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a skierowanego do nauczycieli szkoły. Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych – plan 116.660,05 złotych, wykonanie 31.608,69 złotych.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360.839,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.355,69 złotych.

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

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

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

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

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

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

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

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

#### **Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**

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

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

#### **Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

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

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

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

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

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

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

## Dział 855 Rodzina

### OGÓŁEM:

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

z czego:

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

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

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

#### OGÓŁEM:

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

z czego:

#### Zadania własne

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

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

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

#### Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

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

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



**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

z czego:

**Zadania własne**

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

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

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

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

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

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

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

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

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

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

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

z czego:

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 92116 Biblioteki**

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

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

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

**Dział 926 Kultura fizyczna****OGÓŁEM:**

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

z czego:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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

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

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

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

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

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

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

Zrealizowaną kwotę wydano na:

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

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

## ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

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

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

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

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

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

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

---

## REALIZACJA DOTACJI

---

W załączonych tabelach prezentujemy:

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

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

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

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



---

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

---

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

**DOCHODY**

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

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

**WYDATKI**

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

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

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 405,85</b>	<b>5 405,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 405,85</b>	<b>5 405,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>5 405,85</b>	<b>5 405,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 405,85</b>	<b>5 405,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 405,85	5 405,85	0,00	5 405,85	5 405,85	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 841,59</b>	<b>96 841,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>	<b>98,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 841,59</b>	<b>96 841,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>	<b>98,82</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	0,00	96 841,59	96 841,59	0,00	98,82	98,82	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 822 364,00</b>	<b>18 330,00</b>	<b>11 804 034,00</b>	<b>13 318 907,43</b>	<b>30 003,15</b>	<b>13 288 904,28</b>	<b>112,66</b>	<b>163,68</b>	<b>112,58</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 822 364,00</b>	<b>18 330,00</b>	<b>11 804 034,00</b>	<b>13 318 907,43</b>	<b>30 003,15</b>	<b>13 288 904,28</b>	<b>112,66</b>	<b>163,68</b>	<b>112,58</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 984,70	2 984,70	0,00	99,49	99,49	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 396,74	0,00	4 396,74	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	13 783,40	13 783,40	0,00	275,67	275,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	4 900,32	4 900,32	0,00	245,02	245,02	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 330,00	8 330,00	0,00	8 326,80	8 326,80	0,00	0,00	99,96	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	448 221,00	0,00	448 221,00	448 223,58	0,00	448 223,58	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 944 227,12	0,00	1 944 227,12	77,77	0,00	77,77
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 855 813,00	0,00	8 855 813,00	10 892 056,84	0,00	10 892 056,84	122,99	0,00	122,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 570 233,00</b>	<b>1 087 233,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>1 265 134,19</b>	<b>1 002 186,29</b>	<b>262 947,90</b>	<b>80,57</b>	<b>92,18</b>	<b>54,44</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 570 233,00</b>	<b>1 087 233,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>1 265 134,19</b>	<b>1 002 186,29</b>	<b>262 947,90</b>	<b>80,57</b>	<b>92,18</b>	<b>54,44</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00	20 000,00	0,00	13 620,05	13 620,05	0,00	68,10	68,10	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	478,46	478,46	0,00	47,85	47,85	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	781,22	781,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0760	Wpływy z tytułu przeszczałcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	7 098,40	0,00	7 098,40	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	15 723,84	15 723,84	0,00	157,24	157,24	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	0,00	483 000,00	255 849,50	0,00	255 849,50	52,97	0,00	52,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	293,39	293,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	17 005,54	17 005,54	0,00	85,03	85,03	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 233,00	376 233,00	0,00	371 547,09	371 547,09	0,00	98,75	98,75	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00	660 000,00	0,00	582 563,26	582 563,26	0,00	88,27	88,27	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 213 648,00</b>	<b>2 188 648,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 283 235,40</b>	<b>2 258 236,88</b>	<b>24 998,52</b>	<b>103,14</b>	<b>103,18</b>	<b>99,99</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 577 306,00</b>	<b>1 552 306,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 646 771,70</b>	<b>1 621 773,18</b>	<b>24 998,52</b>	<b>104,40</b>	<b>104,48</b>	<b>99,99</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 063 197,18	1 063 197,18	0,00	106,32	106,32	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 306,00	552 306,00	0,00	552 306,00	552 306,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00	24 998,52	0,00	24 998,52	99,99	0,00	99,99
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>636 342,00</b>	<b>636 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 463,70</b>	<b>636 463,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 342,00	636 342,00	0,00	636 335,70	636 335,70	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 596,74</b>	<b>172 596,74</b>	<b>0,00</b>	<b>367 063,46</b>	<b>357 063,00</b>	<b>10 000,46</b>	<b>212,67</b>	<b>206,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 997,00</b>	<b>68 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 997,00</b>	<b>68 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 997,00	68 997,00	0,00	68 997,00	68 997,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 026,72</b>	<b>249 026,26</b>	<b>10 000,46</b>	<b>400,97</b>	<b>385,49</b>	<b>0,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	15 986,60	15 986,60	0,00	319,73	319,73	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	2 614,46	2 614,46	0,00	261,45	261,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	6 330,00	6 330,00	0,00	180,86	180,86	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	0,00	36 347,10	36 347,10	0,00	106,90	106,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 445,85	6 445,85	0,00	107,43	107,43	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	544,78	544,78	0,00	544,78	544,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 328,58	2 328,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	178 428,89	178 428,89	0,00	1 189,53	1 189,53	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 999,74</b>	<b>38 999,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38 999,74</b>	<b>38 999,74</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 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 299,74	26 299,74	0,00	26 299,74	26 299,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 531,00</b>	<b>4 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475,80</b>	<b>4 475,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 531,00</b>	<b>4 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475,80</b>	<b>4 475,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 531,00	4 531,00	0,00	4 475,80	4 475,80	0,00	98,78	98,78	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona 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>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</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 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 009 204,00</b>	<b>8 009 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 013 987,19</b>	<b>8 013 987,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 009 204,00</b>	<b>8 009 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 009 388,35</b>	<b>8 009 388,35</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 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 009 204,00	8 009 204,00	0,00	8 009 194,07	8 009 194,07	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	194,28	194,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 598,84</b>	<b>4 598,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 598,84	4 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 995,33</b>	<b>328 995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 995,33</b>	<b>328 995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	327 087,89	327 087,89	0,00	99,12	99,12	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 898,30	1 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 309 375,00</b>	<b>34 309 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 005 828,48</b>	<b>36 005 828,48</b>	<b>0,00</b>	<b>104,94</b>	<b>104,94</b>	<b>0,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 959 375,00</b>	<b>6 959 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 232 308,69</b>	<b>7 232 308,69</b>	<b>0,00</b>	<b>103,92</b>	<b>103,92</b>	<b>0,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	2 261 560,50	2 261 560,50	0,00	115,39	115,39	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 641 375,00	4 641 375,00	0,00	4 633 261,94	4 633 261,94	0,00	99,83	99,83	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	7 033,00	7 033,00	0,00	140,66	140,66	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	110,40	110,40	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	0,00	25 483,75	25 483,75	0,00	169,89	169,89	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	6 766,70	6 766,70	0,00	33,83	33,83	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	310 000,00	0,00	289 591,00	289 591,00	0,00	93,42	93,42	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 035,40	3 035,40	0,00	101,18	101,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 350 000,00</b>	<b>27 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 773 519,79</b>	<b>28 773 519,79</b>	<b>0,00</b>	<b>105,20</b>	<b>105,20</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	27 891 901,00	27 891 901,00	0,00	103,88	103,88	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	881 618,79	881 618,79	0,00	176,32	176,32	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 918 349,00</b>	<b>66 918 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 985 212,41</b>	<b>66 985 212,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>	<b>100,10</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 530 960,00</b>	<b>55 530 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 530 960,00</b>	<b>55 530 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 530 960,00	55 530 960,00	0,00	55 530 960,00	55 530 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 385,00</b>	<b>10 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	10 385,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 734 591,00</b>	<b>7 734 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 734 591,00</b>	<b>7 734 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 591,00	7 734 591,00	0,00	7 734 591,00	7 734 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 478,41</b>	<b>142 478,41</b>	<b>0,00</b>	<b>165,67</b>	<b>165,67</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	86 000,00	0,00	142 478,41	142 478,41	0,00	165,67	165,67	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 566 798,00</b>	<b>3 566 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566 798,00</b>	<b>3 566 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	3 566 798,00	3 566 798,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 239 222,30</b>	<b>1 239 222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 305,78</b>	<b>1 203 291,26</b>	<b>14,52</b>	<b>97,10</b>	<b>97,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>35 157,00</b>	<b>35 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 313,11</b>	<b>35 313,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,44</b>	<b>100,44</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	0,00	81,00	81,00	0,00	69,23	69,23	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 392,00	31 392,00	0,00	29 670,48	29 670,48	0,00	94,52	94,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			2 001,46	2 001,46	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 146,00	2 146,00	0,00	2 145,24	2 145,24	0,00	99,96	99,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00	1 358,48	1 358,48	0,00	93,69	93,69	0,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>114 100,00</b>	<b>114 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 158,81</b>	<b>190 158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>166,66</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	1 900,00	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00	151,89	151,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	837,00	837,00	0,00	119,57	119,57	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	77 000,00	0,00	118 605,27	118 605,27	0,00	154,03	154,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	18 800,00	0,00	24 245,62	24 245,62	0,00	128,97	128,97	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 911,51	3 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	27 581,09	27 581,09	0,00	745,43	745,43	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	11 997,57	11 997,57	0,00	99,98	99,98	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>70 525,00</b>	<b>70 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 213,23</b>	<b>76 213,23</b>	<b>0,00</b>	<b>108,07</b>	<b>108,07</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 525,00	70 525,00	0,00	75 956,23	75 956,23	0,00	107,70	107,70	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>76 124,00</b>	<b>76 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 817,16</b>	<b>107 802,64</b>	<b>14,52</b>	<b>141,63</b>	<b>141,61</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	146,25	146,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	378,00	378,00	0,00	63,00	63,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 124,00	72 124,00	0,00	97 181,54	97 181,54	0,00	134,74	134,74	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływ z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	909,46	909,46	0,00	90,95	90,95	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	6 147,08	6 147,08	0,00	384,19	384,19	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 851,47	1 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 802,30</b>	<b>43 802,30</b>	<b>0,00</b>	<b>267,09</b>	<b>267,09</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	0,00	572,00	572,00	0,00	57,20	57,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	135,00	135,00	0,00	<b>45,00</b>	45,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	13 600,00	0,00	18 624,08	18 624,08	0,00	136,94	136,94	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 481,12	2 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	21 990,10	21 990,10	0,00	1 466,01	1 466,01	0,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 712,28</b>	<b>66 712,28</b>	<b>0,00</b>	<b>135,32</b>	<b>135,32</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 100,00	37 100,00	0,00	39 328,68	39 328,68	0,00	106,01	106,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	27 101,26	27 101,26	0,00	225,84	225,84	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	280,77	280,77	0,00	140,39	140,39	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>515 724,97</b>	<b>515 724,97</b>	<b>0,00</b>	<b>389 027,73</b>	<b>389 027,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75,43</b>	<b>75,43</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	161 300,53	161 300,53	0,00	78,68	78,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	95,00	95,00	0,00	158,33	158,33	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 664,97	310 664,97	0,00	227 632,20	227 632,20	0,00	73,27	73,27	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>48 256,33</b>	<b>48 256,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47 853,44</b>	<b>47 853,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17</b>	<b>99,17</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 256,33	48 256,33	0,00	47 853,44	47 853,44	0,00	99,17	99,17	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 635,00</b>	<b>313 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 407,72</b>	<b>246 407,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78,57</b>	<b>78,57</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 800,00	280 800,00	0,00	218 395,18	218 395,18	0,00	77,78	77,78	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 035,00	28 035,00	0,00	24 652,54	24 652,54	0,00	87,93	87,93	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	4 800,00	4 800,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	70,00	70,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 598,42</b>	<b>2 008 598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 598,42</b>	<b>2 008 598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 008 598,42	2 008 598,42	0,00	97,50	97,50	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 651 496,00</b>	<b>2 651 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 862 700,08</b>	<b>2 704 492,44</b>	<b>158 207,64</b>	<b>107,97</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 636 652,00</b>	<b>2 636 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 846 437,27</b>	<b>2 688 229,63</b>	<b>158 207,64</b>	<b>107,96</b>	<b>101,96</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 468 511,00	2 468 511,00	0,00	2 519 659,78	2 519 659,78	0,00	102,07	102,07	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 458,50	0,00	5 458,50	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	428,85	428,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 141,00	168 141,00	0,00	168 141,00	168 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	152 749,14	0,00	152 749,14	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 844,00</b>	<b>11 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 844,00</b>	<b>11 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 418,81</b>	<b>4 418,81</b>	<b>0,00</b>	<b>147,29</b>	<b>147,29</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 418,81	1 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 447 944,21</b>	<b>2 423 944,21</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 244 957,95</b>	<b>2 220 957,95</b>	<b>24 000,00</b>	<b>91,71</b>	<b>91,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>609 808,60</b>	<b>609 808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>610 090,21</b>	<b>610 090,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>	<b>100,05</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 808,60	609 808,60	0,00	609 362,86	609 362,86	0,00	99,93	99,93	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	727,35	727,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>81 700,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 746,39</b>	<b>95 746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117,19</b>	<b>117,19</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 700,00	81 700,00	0,00	95 746,39	95 746,39	0,00	117,19	117,19	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>528 780,00</b>	<b>528 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 418,21</b>	<b>549 418,21</b>	<b>0,00</b>	<b>103,90</b>	<b>103,90</b>	<b>0,00</b>
		0620	Wpływy z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 655,00	11 655,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00	133,72	133,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 255,00	12 255,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	161,57	161,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	3 791,88	3 791,88	0,00	758,38	758,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 670,00	32 670,00	0,00	38 541,33	38 541,33	0,00	117,97	117,97	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	471 700,00	471 700,00	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 227 655,61</b>	<b>1 203 655,61</b>	<b>24 000,00</b>	<b>989 703,14</b>	<b>965 703,14</b>	<b>24 000,00</b>	<b>80,62</b>	<b>80,23</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079 552,15	1 079 552,15	0,00	863 107,68	863 107,68	0,00	79,95	79,95	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	85 043,46	85 043,46	0,00	63 535,46	63 535,46	0,00	74,71	74,71	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	39 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 472,80	0,00	21 472,80	21 472,80	0,00	21 472,80	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 527,20	0,00	2 527,20	2 527,20	0,00	2 527,20	100,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>440 400,00</b>	<b>440 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 600,73</b>	<b>434 600,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68</b>	<b>98,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>440 400,00</b>	<b>440 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 334,73</b>	<b>434 334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>	<b>98,62</b>	<b>0,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	390 400,00	390 400,00	0,00	379 869,36	379 869,36	0,00	97,30	97,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	447,64	447,64	0,00	447,64	447,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	2 233,38	2 233,38	0,00	171,80	171,80	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 831 555,00</b>	<b>1 831 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 976,48</b>	<b>1 867 976,48</b>	<b>0,00</b>	<b>101,99</b>	<b>101,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>83 080,00</b>	<b>83 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 130,34</b>	<b>82 130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>	<b>98,86</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 080,00	83 080,00	0,00	82 130,34	82 130,34	0,00	98,86	98,86	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 482 378,00</b>	<b>1 482 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 852,24</b>	<b>1 491 852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,64</b>	<b>100,64</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	214,96	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	11 369,52	11 369,52	0,00	75,80	75,80	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	28 200,00	0,00	27 831,51	27 831,51	0,00	98,69	98,69	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 800,12	4 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 453,63	8 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 169,00	110 169,00	0,00	110 169,00	110 169,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 329 009,00	1 329 009,00	0,00	1 328 983,50	1 328 983,50	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>266 097,00</b>	<b>266 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 993,90</b>	<b>293 993,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110,48</b>	<b>110,48</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	29,59	29,59	0,00	0,20	0,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 567,00	3 567,00	0,00	5 430,19	5 430,19	0,00	152,23	152,23	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	206,88	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 880,00	8 880,00	0,00	8 946,84	8 946,84	0,00	100,75	100,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	0,00	26 340,55	26 340,55	0,00	993,98	993,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 565,00	40 565,00	0,00	59 854,90	59 854,90	0,00	147,55	147,55	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	194 835,00	194 835,00	0,00	192 057,35	192 057,35	0,00	98,57	98,57	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 887,40</b>	<b>236 887,40</b>	<b>0,00</b>	<b>105,28</b>	<b>105,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 237,77</b>	<b>222 237,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	225 000,00	0,00	222 088,27	222 088,27	0,00	98,71	98,71	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 649,63</b>	<b>14 649,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	12 824,08	12 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>136 424 799,10</b>	<b>124 088 765,10</b>	<b>12 336 034,00</b>	<b>139 609 588,97</b>	<b>125 840 515,65</b>	<b>13 769 073,32</b>	<b>102,33</b>	<b>101,41</b>	<b>111,62</b>

<b>Dochody bieżące</b>		<b>124 088 765,10</b>	<b>124 088 765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>125 840 515,65</b>	<b>125 840 515,65</b>	<b>0,00</b>	<b>101,41</b>	<b>101,41</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	14 436 780,67	14 436 780,67	0,00	14 373 108,20	14 373 108,20	0,00	99,56	99,56	0,00
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	604 164,97	604 164,97	0,00	458 727,38	458 727,38	0,00	75,93	75,93	0,00
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	321 345,00	321 345,00	0,00	317 960,11	317 960,11	0,00	98,95	98,95	0,00
	<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 164 595,61	1 164 595,61	0,00	926 643,14	926 643,14	0,00	79,57	79,57	0,00
	<i>Subwencje</i>	66 832 349,00	66 832 349,00	0,00	66 832 349,00	66 832 349,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00	28 773 519,79	28 773 519,79	0,00	105,20	105,20	0,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	13 347 294,00	13 347 294,00	0,00	14 125 975,38	14 125 975,38	0,00	105,83	105,83	0,00
	<i>Dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST</i>	5 405,85	5 405,85	0,00	5 405,85	5 405,85	0,00	100,00	100,00	1,00
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	26 830,00	26 830,00	0,00	26 826,80	26 826,80	0,00	99,99	99,99	2,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>12 336 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 336 034,00</b>	<b>13 769 073,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 769 073,32</b>	<b>111,62</b>	<b>0,00</b>	<b>111,62</b>
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	24 998,52	0,00	24 998,52	99,99	0,00	99,99
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych</i>	8 855 813,00	0,00	8 855 813,00	10 892 056,84	0,00	10 892 056,84	122,99	0,00	122,99
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	0,00	0,00	0,00	152 749,14	0,00	152 749,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 944 227,12	0,00	1 944 227,12	77,77	0,00	77,77
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	483 000,00	0,00	483 000,00	275 704,74	0,00	275 704,74	57,08	0,00	57,08
	<i>Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	472 221,00	0,00	472 221,00	472 223,58	0,00	472 223,58	100,00	0,00	100,00
	<i>Środki pochodzące ze zwrotów dotacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	0,00	0,00	0,00	7 113,38	0,00	7 113,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>136 424 799,10</b>	<b>124 088 765,10</b>	<b>12 336 034,00</b>	<b>139 609 588,97</b>	<b>125 840 515,65</b>	<b>13 769 073,32</b>	<b>102,33</b>	<b>101,41</b>	<b>111,62</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 roku

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

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

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

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



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



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

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (3:2)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>72 800,00</b>	<b>62 319,41</b>	<b>85,60</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800,00	60 319,41	85,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>139 196 597,60</b>	<b>133 866 667,38</b>	<b>96,17</b>
<b>Wydatki bieżące, z czego:</b>	<b>122 874 460,60</b>	<b>119 955 912,65</b>	<b>97,62</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 546 411,33	69 504 357,94	98,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 574 831,61	25 287 032,37	95,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 977 562,00	5 935 158,17	99,29
Dotacje i subwencje	17 173 251,55	16 926 062,13	98,56
Obsługa długu	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 292,11	1 165 512,32	79,76
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 322 137,00</b>	<b>13 910 754,73</b>	<b>85,23</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	23 800,00	99,17
<b>Ogółem</b>	<b>139 196 597,60</b>	<b>133 866 667,38</b>	<b>96,17</b>

## Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - z tego :</b>					<b>61 072 554,52</b>	<b>5 308 092,11</b>	<b>4 860 608,10</b>	<b>27 626 056,40</b>	<b>17 862 319,03</b>	<b>108 527,16</b>	<b>50 904 994,70</b>
- wydatki bieżące					9 261 630,13	1 742 092,11	1 383 907,50	2 889 671,67	2 843 419,21	30 886,32	7 506 069,31
- wydatki majątkowe					51 810 924,39	3 566 000,00	3 476 700,60	24 736 384,73	15 018 899,82	77 640,84	43 398 925,39
<b>1</b>	<b>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>2017</b>	<b>2019</b>	1 026 012,50	445 114,47	403 404,31	0,00	0,00	0,00	<b>445 114,47</b>
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Projekt skierowany był do 26 osób z niepełnosprawnością i 69 osób wychowanków pieczy zastępczej. Miał on na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem. Realizowany był poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie i w tym roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 91.558,84 złotych natomiast w roku 2018 kwotę 489.339,19 złotych. W 2019 roku wydatkowano kwotę 403.404,31 złotych z którą zorganizowano wyjazdy edukacyjno – integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla dzieci z pieczy zastępczej, zajęcia kompensacyjne ( koreptycje) dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz zorganizowano grupę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.</p>											
<b>2</b>	<b>Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>2017</b>	<b>2020</b>	413 600,00	163 173,77	140 234,21	139 200,00	0,00	0,00	<b>302 373,77</b>
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kołobrzski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który 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 Akademe Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Realizowany jest poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną. W 2018 roku na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 111.237,23 złotych natomiast w 2019 roku kwotę 140.234,21 złotych.</p>											
<b>3</b>	<b>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie</b>	<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>2017</b>	<b>2019</b>	972 832,20	289 248,14	280 946,54	0,00	0,00	0,00	<b>289 248,14</b>
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. W projekcie brało udział 162 uczniów szkoły. Projekt miał na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację staży zawodowych, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe, doradztwo psychologiczno-zawodowe oraz wyposażenie pracowni informatycznej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. W roku 2017 podpisano umowę o dofinansowanie i na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 98.047,29 złotych natomiast w 2018 roku kwotę 585.536,77 złotych. W roku 2019 wydatki poniesione na powyższe na przedsięwzięcie wyniosły 280.946,54 złotych.</p>											
<b>4</b>	<b>Staż na 5 ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego</b>	<b>Zespół Szkół Nr 5</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	237 908,06	138 327,68	138 327,68	0,00	0,00	0,00	<b>138 327,68</b>
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu "ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Projekt miał na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Na realizację projektu w 2018 wydatkowano kwotę 99.580,38 złotych a w 2019 roku kwotę 138.327,68 złotych.</p>											
<b>5</b>	<b>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń – podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego</b>	<b>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>	334 220,00	204 740,00	85 526,30	129 480,00	0,00	0,00	<b>334 220,00</b>
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin oraz Uniwersytetem Szczeciński. Projekt ma na celu rozwój metodyczny i merytoryczny nauczycieli poprzez szkolenia i wykłady specjalistyczne, podniesienie poziomu współpracy i samokształcenia nauczycieli systemu edukacji szkolnej i akademickiej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku, a realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku i środki poniesione na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 85.526,30 złotych.</p>											

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do								
6	<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b> - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 138,19	0,00	0,00	493 545,06	1 161 706,81	30 886,32		<b>1 686 138,19</b>
<p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 w ramach IX osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 – wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 16 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej. W ramach projektu zostaną utworzone BDOT500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2022.</p>												
7	<b>Rodzina – najlepsza inwestycja</b> – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 249 016,80	65 938,00	57 106,34	599 306,40	583 772,40	0,00		<b>1 249 016,80</b>
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Posłuży temu kampania informacyjna, której zadaniem będzie przełamanie stereotypowego postrzegania rodziny zastępczej. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektu mają zachęcić mieszkańców do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, dzięki organizacji festynów, konferencji oraz promocji w mediach. Zaplanowano również szkolenia, celem uzyskania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach wsparcia dla funkcjonujących rodzin zastępczych, projekt przewiduje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe podnoszące kompetencje opiekuńczo- wychowawcze, a także grupowe spotkania organizowane w celu pomocy/rozwiązywania bieżących problemów występujących w poszczególnych rodzinach. Działania projektowe obejmą też wychowanków mieszkań wspomaganych tzw. inkubatorów, skupione będą na organizacji kursów komputerowych, prawa jazdy oraz zawodowych. Będą to kursy odpowiadające indywidualnym potrzebom wychowanków. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 57.106,34 złotych. Realizacja obejmują lata 2019-2021.</p>												
8	<b>Rodzina – najlepsza inwestycja</b> – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2019	2021	623 240,00	38 090,00	28 358,25	276 564,00	308 586,00	0,00		<b>623 240,00</b>
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma również wzmocnić istniejące placówki opiekuńczo- wychowawcze, poprzez podniesienie jakości realizowanych usług, w związku z zwiększeniem dostępności specjalistów dla podopiecznych placówek. Z zaplanowanych działań skierowanych do wychowanków przewidziano wsparcie specjalistyczne, m.in. psychoterapeuty i psychologa, zajęcia specjalistyczne, wyjazdy połączone z zajęciami edukacyjnymi. Placówki opiekuńczo- wychowawcze wyposażone zostaną także w pomoce, konieczne do diagnozowania dzieci i młodzieży i inne materiały niezbędne do realizacji zamierzeń projektowych. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 28.358,25 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2019-2021.</p>												
9	<b>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</b> – podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	145 825,06	116 660,05	31 608,69	29 165,01	0,00	0,00		<b>145 825,06</b>
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a skierowanego do nauczycieli szkoły. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2019 roku. Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych. Na realizację projektu w roku 2019 wydatkowano kwotę 31.608,69 złotych. Realizacja projektu obejmuje także rok 2020.</p>												
10	<b>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</b> – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	1 294 165,20	0,00	0,00	863 611,20	430 554,00	0,00		<b>1 294 165,20</b>
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do 130 uczniów kierunków: technik ekonomista, logistyki, informatyki, hotelarstwa i handlowca oraz 4 nauczycieli. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez dostosowanie szkolnej bazy materialnej do realnych warunków panujących na rynku pracy, dodatkowe staże zawodowe, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne, współpracę z doradcą zawodowym uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli.</p>												
11	<b>Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego</b> - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		<b>7 000 000,00</b>

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit	Lp.
			od	do								
Realizacja zadania przypada na rok 2021. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania m.in. w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.												
12	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk– ul. Szczecińska– do Placu Zgody – Pierwszej Brygady– M. Konopnickiej- S. Żeromskiego– Brzozowa– Okrzei – J. Kochanowskiego–Nadbrzeżna– Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	3448
Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy – etap I przypadający na rok 2018 obejmowała przebudowę odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania. Na realizację tego etapu Powiat złożył w 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 3.000.000 złotych, który uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji tego etapu została przeprowadzona przebudowa drogi, przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, odwodnienie pasa drogowego, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa. W 2018 roku wydatkowano na powyższe przedsięwzięcie kwotę 7.910.563,09 złotych. Natomiast etap II przypadający na rok 2020 będzie obejmować przebudowę odcinka od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie.												
13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
Przewidziany termin realizacji zadania to rok 2020. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.												
14	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	24 000,00	24 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Działania projektowe objęły wychowanków mieszkań wspomaganych tzw. inkubatorów do których w ramach przedsięwzięcia zostały zakupione zestawy mebli kuchennych na wymiar na kwotę 23.800,00złotych.												
15	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	297 025,39	0,00	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	297 025,39	
Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 w ramach IX osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 – wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 16 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej. W ramach projektu zostaną utworzone BDOT500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2019-2022.												
16	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 278 672,12	280 800,00	218 395,18	358 800,00	358 800,00	0,00	998 400,00	
Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt realizuje Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjny - Opiekuńczy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkim podpisano 07.12.2017 r. W roku 2017 wydatkowano kwotę 30.672,12 złotych natomiast w roku 2018 kwotę 243.130,00 złotych. Programem objęto 80 dzieci i ich rodziców / opiekunów, w 2019 roku wydatkowano kwotę 218.395,18 złotych za którą przeprowadzono zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje neurologiczne i psychologiczne oraz terapie: logopedyczną, wielozmysłową, ruchową i integracji sensorycznej.												
17	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – demontaż, dostawa i montaż - Poprawa jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	Starostwo Powiatowe	2017	2019	407 999,00	396 000,00	357 274,06	0,00	0,00	0,00	396 000,00	



Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady – 80 – finansowe	Limit 2019	Wykonanie roku 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023 Poz. 3448 zobowiązań
			od	do							
<p>W ramach realizacji inwestycji w roku 2017 wydatkowano kwotę 11.999,00 złotych za, którą wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przedmiotowego przedsięwzięcia. W roku 2019 wydatkowano kwotę 357.274,06 złotych na wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nadzór inwestorski. W dniu 27 czerwca zatwierdzone zostało postępowanie przetargowe wyłonienia wykonawcy ww. przedsięwzięcia. Na realizację powyższego przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 152.749,14 złotych.</p>											
18	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk– ul. Szczecińska– do Placu Zgody – Pierwszej Brygady– M. Konopnickiej- S. Żeromskiego– Brzozowa– Okrzei – J. Kochanowskiego– Nadbrzeżna– Świątopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	4 491 900,00	3 000 000,00	2 998 941,24	1 491 900,00	0,00	0,00	4 491 900,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej - S. Żeromskiego– Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Świątopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie”. W 2019 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 2.998.941,24 złotych za którą wykonano dokumentację projektową na przebudowę ww. dróg oraz budowę sygnalizacji świetlnych oraz przebudowano drogę powiatową na długości 600m wraz z chodnikami, skrzyżowaniami, wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, zjazdami do posesji i budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pierwszej Brygady - Towarowa. Na powyższe drogi powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.880.000,00 złotych.</p>											
19	Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	3 200 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie mającego na celu poprawę warunków sportowych przy tych dwóch liceach. W roku 2020 zaplanowano za kwotę 1.200.000,00 złotych modernizację boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym natomiast w roku 2021 za kwotę 2.000.000,00 złotych przy II Liceum Ogólnokształcącym.</p>											
20	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2019	2020	100 000,00	100 000,00	93 379,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w 2019 roku wydatkowano kwotę 93.379,73 złotych za, którą zakupiono i wymieniono 44 sztuk okien drewnianych na okna PCV. Wymianą zostały objęte okna w klatkach schodowych budynku Zespołu Szkół Nr 1.</p>											
21	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2019	2020	790 000,00	36 000,00	3 305,57	754 000,00	0,00	0,00	790 000,00
<p>Przedsięwzięcie pn. Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III, ma na celu rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem z dnia 8 maja 2019 roku znak: ZZDW.12.3121.32.1.2019.ds poinformował o planowanym złożeniu dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WZ dwóch odcinków dróg rowerowych na terenie powiatu stargardzkiego tj. Storkowo - Ginawa i Mosina – Ińsko. Z uwagi na stan zaawansowania dokumentacji projektowej przewidują się, że odcinek Mosina – Ińsko będzie realizowany w roku 2020. Stąd też, dotacja na ten odcinek zostanie ujęta w planie w 2020 roku. W roku 2019 rozpoczęto realizację odcinka Storkowo - Ginawa o długości ok. 2,87 km. Wkład własny powiatu tego odcinka to kwota 118.306,03 złotych, w tym kwota 36.000,00 złotych przewidziana była na 2019 rok. W związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem zadania dotacja na przedsięwzięcie wyniosła 3.305,57 złotych.</p>											
22	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	12 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 000 000,00
<p>Powyższe zadanie obejmują przebudowę drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 12.000.000,00 złotych z tego 6.000.000,00 złotych w 2020 roku i 6.000.000,00 złotych w 2021 roku. Na powyższe zadanie złożony został w 2019 roku wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z planowanym dofinansowaniem w kwocie 6.000.000,00 złotych. Planują się także pozyskać dotację na pomoc finansową od Gminy Kobylaka na kwotę 1.200.000,00 złotych.</p>											
23	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<p>Powyższe zadanie obejmują Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II . Szacunkowy koszt realizacji wynosi 3.200.000,00 złotych. Na powyższe zadanie złożony został w 2019 roku wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z planowanym dofinansowaniem w kwocie 1.600.000,00 złotych.</p>											



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>320 300,00</b>	<b>171 718,48</b>	<b>53,61</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 300,00</b>	<b>171 718,48</b>	<b>53,61</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>320 300,00</b>	<b>171 718,48</b>	<b>53,61</b>
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	170 018,48	53,36
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>72 450,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Iłsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>25 100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>51 418,48</i>	<i>25,71</i>
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 11782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzkiej Nr 122	500,00	500,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>445 300,00</b>	<b>296 718,48</b>	<b>66,63</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok						
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI wg Rb-27S</b>						
<b>Leśnictwo</b>						
020	02001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00	0,00
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	0570, 0870	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 030,44	310,00	1 720,44
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	0570, 0750,2360	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	252 729,73	243 193,93	9 535,80
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75020	0570, 0830, 0920	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	60 178,01	59 959,58	218,43
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	401,16	0,00	401,16
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						
755	75515	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	200,00	0,00	200,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
756	75618	0490, 0570, 0640, 0910	Wpływy z innych lokalnych opłat, karne opłaty od osób fiz., wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	713 483,51	659 599,53	53 883,98
756	75622	0010, 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych	4 342,23	4 388,00	-45,77
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	80102, 80115	0750, 0920, 0970	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych dochodów, wpływy z pozostałych odsetek, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	2 034,35	0,00	2 034,35
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	85202	0830	Wpływy z usług	62,26	0,00	62,26
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85410	0830,0920	Wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	6 589,01	6 589,01	0,00
<b>Rodzina</b>						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0910, 0920, 0940, 0970	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów	5 959 622,63	5 724 181,08	235 441,55
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
900	90095	0570, 0910	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	214,45	211,45	3,00
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>				<b>7 003 240,78</b>	<b>6 699 785,58</b>	<b>303 455,20</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b>						
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	4010 - 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki	192 471,94	0,00	192 471,94
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	4010 - 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, różne opłaty i składki	48 754,85	0,00	48 754,85
<b>Działalność usługowa</b>						
710	71012, 71015, 71095	4010 - 4360	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych	144 387,14	0,00	144 387,14
<b>Administracja publiczna</b>						

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