



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 czerwca 2021 r.

Poz. 2723

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO

z dnia 16 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 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 2020 rok.

Starosta Stargardzki

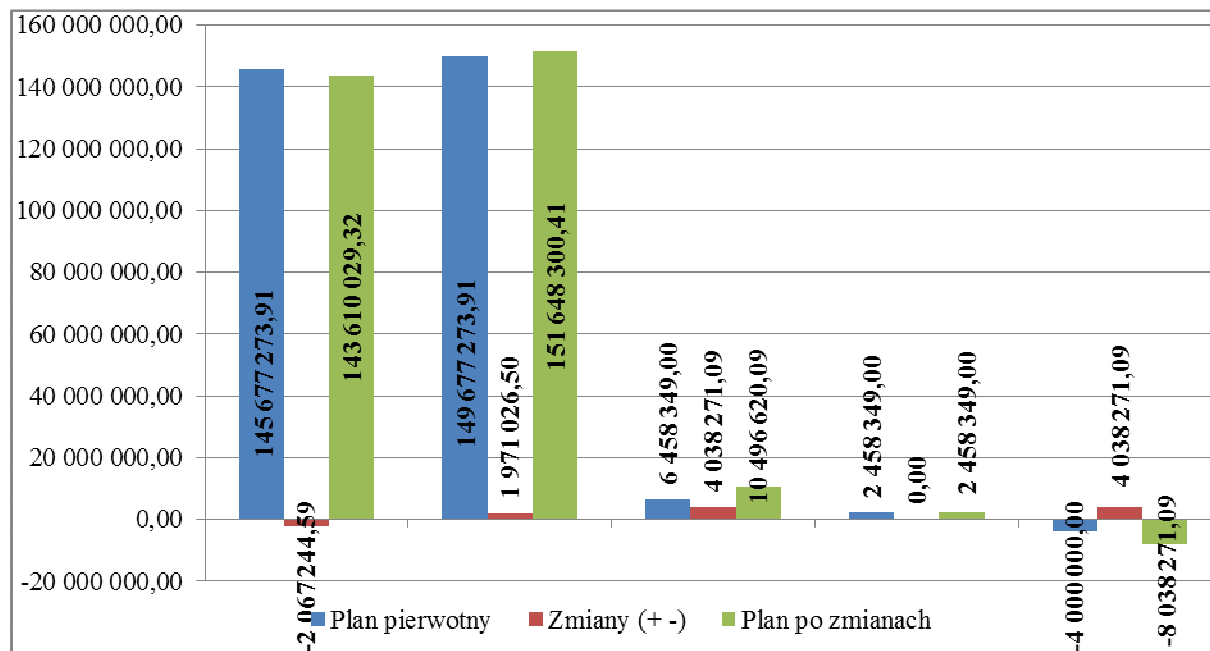
Iwona Wiśniewska



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok



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



Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	145 677 273,91	143 610 029,32	149 990 594,74	104,44
z czego:				
a) dochody bieżące	134 626 950,76	139 251 169,32	140 619 375,27	100,98
b) dochody majątkowe	11 050 323,15	4 358 860,00	9 371 219,47	214,99
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	134 626 950,76	139 251 169,32	140 619 375,27	100,98
z czego:				
1. Dotacje	16 752 055,76	21 366 600,32	20 736 045,70	97,05
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	13 421 524,00	16 089 085,36	16 030 672,80	99,64
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	811 800,00	949 516,00	720 842,24	75,92
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	128 903,00	315 660,00	315 530,86	99,96

dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0,00	37 680,86	37 680,86	100,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	129 000,00	23 840,00	18,48
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 389 828,76	3 845 658,10	3 607 478,94	93,81
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>162 139,56</i>	<i>161 872,78</i>	<i>99,84</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>129 480,00</i>	<i>248 693,70</i>	<i>223 420,00</i>	<i>89,84</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>468 863,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>845 870,40</i>	<i>778 786,00</i>	<i>458 559,20</i>	<i>58,88</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 165,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>777 250,08</i>	<i>777 250,08</i>	<i>780 000,00</i>	<i>100,35</i>
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	<i>0,00</i>	<i>232 600,57</i>	<i>333 508,26</i>	<i>143,38</i>
<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>601 000,00</i>	<i>600 519,70</i>	<i>99,92</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS +</i>	<i>0,00</i>	<i>39 923,06</i>	<i>39 923,06</i>	<i>100,00</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>0,00</i>	<i>100 223,46</i>	<i>100 223,46</i>	<i>100,00</i>
<i>Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	<i>0,00</i>	<i>99 845,25</i>	<i>99 845,25</i>	<i>100,00</i>
<i>Razem dla DPS</i>	<i>0,00</i>	<i>176 175,00</i>	<i>165 078,13</i>	<i>93,70</i>
<i>Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja</i>	<i>0,00</i>	<i>480 029,50</i>	<i>478 126,57</i>	<i>99,60</i>
<i>Razem dla DPS - II edycja</i>	<i>0,00</i>	<i>117 450,00</i>	<i>113 079,41</i>	<i>96,28</i>
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych na czas COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>31 541,92</i>	<i>31 438,64</i>	<i>99,67</i>
<i>Regionalne pogotowie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 884,48</i>	<i>0,00</i>
2. Subwencje	76 789 531,00	76 088 968,00	76 088 968,00	100,00
z czego:				
a) część oświatowa	64 520 195,00	63 819 632,00	63 819 632,00	100,00
b) część wyrównawcza	9 382 865,00	9 382 865,00	9 382 865,00	100,00
c) część równoważąca	2 886 471,00	2 886 471,00	2 886 471,00	100,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	28 704 763,60	102,52
4. Pozostałe dochody	13 085 364,00	13 795 601,00	15 089 597,97	109,38

DOCHODY MAJĄTKOWE	11 050 323,15	4 358 860,00	9 371 219,47	214,99
z czego:				
1. Dotacje:	1 450 323,15	2 170 000,00	1 169 771,55	53,91
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 270 000,00	269 771,55	21,24
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
dotacje z funduszy celowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 323,15	0,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>190 323,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Sprzedaż majątku	1 000 000,00	628 860,00	687 924,62	109,39
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	3 536 942,83	0,00
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	8 600 000,00	1 560 000,00	3 976 580,47	254,91
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>976 580,47</i>	<i>62,60</i>
<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. WYDATKI OGÓŁEM	149 677 273,91	151 648 300,41	141 441 208,29	93,27
a) wydatki bieżące	132 645 050,76	139 687 273,21	132 278 772,56	94,70
b) wydatki majątkowe	17 032 223,15	11 961 027,20	9 162 435,73	76,60
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	132 645 050,76	139 687 273,21	132 278 772,56	94,70
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 934 518,09	84 131 525,22	81 614 569,86	97,01
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 111 038,00	25 814 676,02	22 726 347,29	88,04
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410 519,00	6 836 119,38	6 417 515,75	93,88
1.4. Dotacje na zadania bieżące	17 671 172,00	18 499 901,78	18 057 846,07	97,61
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	2 530 871,67	3 898 118,81	3 069 560,93	78,74
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>162 139,56</i>	<i>161 872,78</i>	<i>99,84</i>

<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	129 480,00	248 693,70	223 420,00	89,84
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	493 545,06	3,58	3,58	100,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	875 870,40	829 349,41	497 587,59	60,00
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	29 165,01	16 859,12	4 279,41	25,38
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	863 611,20	863 611,20	658 483,80	76,25
<i>Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	0,00	99 845,25	99 845,25	100,00
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	0,00	232 600,57	0,00	0,00
<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	0,00	601 000,00	600 519,70	99,92
<i>Razem dla DPS</i>	0,00	176 175,00	165 078,13	93,70
<i>Regionalne pogotowie kryzysowe</i>	0,00	38 820,00	35 826,07	92,29
<i>Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja</i>	0,00	480 029,50	478 126,57	99,60
<i>Razem dla DPS - II edycja</i>	0,00	117 450,00	113 079,41	96,28
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych na czas COVID-19</i>	0,00	31 541,92	31 438,64	99,67
1.6. Wydatki na obsługę długu	986 932,00	506 932,00	392 932,66	77,51
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 032 223,15	11 961 027,20	9 162 435,73	76,60
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 278 223,15	11 357 370,95	8 661 454,54	76,26
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	200 484,73	200,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	200 484,73	0,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	200,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000,00	603 656,25	500 981,19	82,99
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 9	0,00	108,46	108,46	100,00
z czego:				

<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	108,46	108,46	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 000 000,00	-8 038 271,09	8 549 386,45	x
IV. Przychody	6 458 349,00	10 496 620,09	10 496 620,09	100,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	2 458 349,00	10 496 620,09	10 496 620,09	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 458 349,00	7 446 230,19	7 446 230,19	100,00
3) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	103 232,97	103 232,97	100,00
4) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 947 156,93	2 947 156,93	100,00
V. Rozchody	2 458 349,00	2 458 349,00	2 458 349,00	100,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 458 349,00	2 458 349,00	2 458 349,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	24 042 486,00			

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 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
020			Leśnictwo	99 500,00	99 500,00	0,00	99 068,83	99 068,83	0,00	99,57	99,57	0,00
	02001		Gospodarka leśna	99 500,00	99 500,00	0,00	99 068,83	99 068,83	0,00	99,57	99,57	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 500,00	99 500,00	0,00	99 068,83	99 068,83	0,00	99,57	99,57	0,00
600			Transport i łączność	2 640 000,00	180 000,00	2 460 000,00	4 965 574,13	80 703,54	4 884 870,59	188,09	44,84	198,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 640 000,00	180 000,00	2 460 000,00	4 965 264,13	80 393,54	4 884 870,59	188,08	44,66	198,57
		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	3 038,80	3 038,80	0,00	101,29	101,29	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 290,12	0,00	8 290,12	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 276,19	6 276,19	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	13 700,00	13 700,00	0,00	274,00	274,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	52 538,55	52 538,55	0,00	2 626,93	2 626,93	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4,40	4,40	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	3 976 580,47	0,00	3 976 580,47	254,91	0,00	254,91
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 846,00	934 986,00	628 860,00	2 359 009,08	1 680 505,58	678 503,50	150,85	179,74	107,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 846,00	934 986,00	628 860,00	2 359 009,08	1 680 505,58	678 503,50	150,85	179,74	107,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	14 000,00	0,00	20 095,66	20 095,66	0,00	143,54	143,54	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	0,00	368,38	368,38	0,00	92,10	92,10	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	120,54	120,54	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	10 000,00	10 000,00	0,00	23 241,02	23 241,02	0,00	232,41	232,41	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	628 860,00	0,00	628 860,00	678 503,50	0,00	678 503,50	107,89	0,00	107,89
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 183,14	1 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	17 570,88	17 570,88	0,00	117,14	117,14	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
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	424 586,00	424 586,00	0,00	423 953,70	423 953,70	0,00	99,85	99,85	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471 000,00	471 000,00	0,00	1 193 772,26	1 193 772,26	0,00	253,45	253,45	0,00
710			Działalność usługowa	2 242 607,60	2 152 607,60	90 000,00	2 496 783,92	2 407 012,37	89 771,55	111,33	111,82	99,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 603 848,00	1 513 848,00	90 000,00	1 857 941,75	1 768 170,20	89 771,55	115,84	116,80	99,75
		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	1 243 789,40	1 243 789,40	0,00	124,38	124,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 532,80	10 532,80	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	513 848,00	513 848,00	0,00	513 848,00	513 848,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00	89 771,55	0,00	89 771,55	99,75	0,00	99,75
	71015		Nadzór budowlany	638 759,60	638 759,60	0,00	638 842,17	638 842,17	0,00	100,01	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	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	638 759,60	638 759,60	0,00	638 754,17	638 754,17	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	155 571,41	155 571,41	0,00	300 657,29	299 526,29	1 131,00	193,26	192,53	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 050,00	76 050,00	0,00	76 050,00	76 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 050,00	76 050,00	0,00	76 050,00	76 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	44 600,00	44 600,00	0,00	189 685,88	188 554,88	1 131,00	425,30	422,77	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	11 090,29	11 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 301,73	1 301,73	0,00	130,17	130,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	5 710,00	5 710,00	0,00	163,14	163,14	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	34 000,00	34 000,00	0,00	30 173,55	30 173,55	0,00	88,75	88,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	5 024,11	5 024,11	0,00	83,74	83,74	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	808,01	808,01	0,00	808,01	808,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	134 415,19	134 415,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 921,41	34 921,41	0,00	34 921,41	34 921,41	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 421,41	22 421,41	0,00	22 421,41	22 421,41	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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	56 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	56 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	56 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 341 136,00	9 161 136,00	1 180 000,00	9 341 528,43	9 161 528,43	180 000,00	90,33	100,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 092 403,00	8 912 403,00	1 180 000,00	9 092 394,27	8 912 394,27	180 000,00	90,09	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 892 403,00	8 892 403,00	0,00	8 892 394,22	8 892 394,22	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	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	15,25	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	248 733,00	248 733,00	0,00	249 134,16	249 134,16	0,00	100,16	100,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	401,16	401,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 733,00	248 733,00	0,00	248 733,00	248 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	329 612,49	329 612,49	0,00	99,88	99,88	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000,00	330 000,00	0,00	329 612,49	329 612,49	0,00	99,88	99,88	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	329 412,49	329 412,49	0,00	99,82	99,82	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 236 880,00	35 236 880,00	0,00	36 021 324,77	36 021 324,77	0,00	102,23	102,23	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	7 236 880,00	7 236 880,00	0,00	7 316 561,17	7 316 561,17	0,00	101,10	101,10	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	2 111 529,00	2 111 529,00	0,00	107,73	107,73	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 912 880,00	4 912 880,00	0,00	4 911 685,64	4 911 685,64	0,00	99,98	99,98	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	355,00	355,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16,00	16,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	74,83	74,83	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
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	136,80	136,80	0,00
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	15 000,00	0,00	15 755,00	15 755,00	0,00	105,03	105,03	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	2 615,21	2 615,21	0,00	26,15	26,15	0,00
		0650	Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	315 000,00	0,00	242 249,00	242 249,00	0,00	76,90	76,90	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 846,84	2 846,84	0,00	94,89	94,89	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 704 763,60	28 704 763,60	0,00	102,52	102,52	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	27 801 859,00	27 801 859,00	0,00	101,10	101,10	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	902 904,60	902 904,60	0,00	180,58	180,58	0,00
	758		Różne rozliczenia	76 230 367,00	76 230 367,00	0,00	79 765 445,78	76 228 502,95	3 536 942,83	104,64	100,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 819 632,00	63 819 632,00	0,00	63 819 632,00	63 819 632,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 819 632,00	63 819 632,00	0,00	63 819 632,00	63 819 632,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 399,00	91 399,00	0,00	91 399,00	91 399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	91 399,00	91 399,00	0,00	91 399,00	91 399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 382 865,00	9 382 865,00	0,00	9 382 865,00	9 382 865,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 382 865,00	9 382 865,00	0,00	9 382 865,00	9 382 865,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	3 585 078,78	48 135,95	3 536 942,83	7 170,16	96,27	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	48 135,95	48 135,95	0,00	96,27	96,27	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), smorzadów województw, pozyskanie innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 502 278,00	0,00	3 502 278,00	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	34 664,83	0,00	34 664,83	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 886 471,00	2 886 471,00	0,00	2 886 471,00	2 886 471,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 886 471,00	2 886 471,00	0,00	2 886 471,00	2 886 471,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 763 776,00	1 763 776,00	0,00	1 451 004,76	1 451 004,76	0,00	82,27	82,27	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 720,00	37 720,00	0,00	17 739,33	17 739,33	0,00	47,03	47,03	0,00
		0610	Wpływ 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	Wpływ z różnych opłat	108,00	108,00	0,00	9,00	9,00	0,00	8,33	8,33	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	36 060,00	36 060,00	0,00	16 135,73	16 135,73	0,00	44,75	44,75	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 432,62	1 432,62	0,00	95,51	95,51	0,00
	80115		Technika	174 800,00	174 800,00	0,00	167 535,07	167 535,07	0,00	95,84	95,84	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	1 900,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	0,00	549,00	549,00	0,00	84,46	84,46	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	97 000,00	97 000,00	0,00	90 509,35	90 509,35	0,00	93,31	93,31	0,00
		0830	Wpływ z usług	31 050,00	31 050,00	0,00	10 783,97	10 783,97	0,00	34,73	34,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00	15 789,03	15 789,03	0,00	375,93	375,93	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 427,22	7 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80120		 Licea ogólnokształcące	90 900,00	90 900,00	0,00	68 354,97	68 354,97	0,00	75,20	75,20	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	133,25	133,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	216,00	216,00	0,00	43,20	43,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	73 000,00	0,00	44 070,76	44 070,76	0,00	60,37	60,37	0,00
		0830	Wpływ z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	266,03	266,03	0,00	26,60	26,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	2 541,13	2 541,13	0,00	158,82	158,82	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	6 195,05	6 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 310,00	5 310,00	0,00	15 507,42	15 507,42	0,00	292,04	292,04	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	0,00	442,00	442,00	0,00	44,20	44,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	144,00	144,00	0,00	28,80	28,80	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	2 310,00	2 310,00	0,00	1 869,50	1 869,50	0,00	80,93	80,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 571,06	5 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	7 480,86	7 480,86	0,00	498,72	498,72	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	86 657,00	86 657,00	0,00	137 461,32	137 461,32	0,00	158,63	158,63	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	37 047,00	37 047,00	0,00	54 935,16	54 935,16	0,00	148,29	148,29	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	44 703,43	44 703,43	0,00	372,53	372,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	62,07	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 610,00	37 610,00	0,00	37 760,66	37 760,66	0,00	100,40	100,40	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	772 666,00	772 666,00	0,00	601 840,16	601 840,16	0,00	77,89	77,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	68 788,89	68 788,89	0,00	38,22	38,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 380,00	34 380,00	0,00	34 477,00	34 477,00	0,00	100,28	100,28	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	558 286,00	558 286,00	0,00	498 574,27	498 574,27	0,00	89,30	89,30	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 667,75	53 667,75	0,00	53 273,27	53 273,27	0,00	99,26	99,26	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 667,75	53 667,75	0,00	53 273,27	53 273,27	0,00	99,26	99,26	0,00
	80195		Pozostała działalność	514 055,25	514 055,25	0,00	361 293,22	361 293,22	0,00	70,28	70,28	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	84 499,03	84 499,03	0,00	84 499,03	84 499,03	0,00	100,00	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	15 346,22	15 346,22	0,00	15 346,22	15 346,22	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	378 730,00	378 730,00	0,00	209 767,97	209 767,97	0,00	55,39	55,39	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	2 219 236,00	2 219 236,00	0,00	2 201 982,91	2 201 982,91	0,00	99,22	99,22	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 219 236,00	2 219 236,00	0,00	2 201 969,91	2 201 969,91	0,00	99,22	99,22	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 219 236,00	2 219 236,00	0,00	2 201 969,91	2 201 969,91	0,00	99,22	99,22	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 838 251,86	2 838 251,86	0,00	2 976 471,65	2 976 471,65	0,00	104,87	104,87	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 820 407,86	2 820 407,86	0,00	2 970 032,76	2 970 032,76	0,00	105,31	105,31	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 606 747,00	2 606 747,00	0,00	2 741 769,40	2 741 769,40	0,00	105,18	105,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 731,64	14 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	195 980,00	195 980,00	0,00	195 850,86	195 850,86	0,00	99,93	99,93	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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 680,86	17 680,86	0,00	17 680,86	17 680,86	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 438,89	6 438,89	0,00	107,31	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	438,89	438,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 715 029,45	4 715 029,45	0,00	4 502 503,54	4 502 503,54	0,00	95,49	95,49	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	819 597,60	819 597,60	0,00	803 208,86	803 208,86	0,00	98,00	98,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 597,60	819 597,60	0,00	802 267,96	802 267,96	0,00	97,89	97,89	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	940,90	940,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 619,00	98 619,00	0,00	115 371,57	115 371,57	0,00	116,99	116,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 619,00	98 619,00	0,00	115 371,57	115 371,57	0,00	116,99	116,99	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	622 300,00	622 300,00	0,00	647 109,12	647 109,12	0,00	103,99	103,99	0,00
		0620	Wpływ z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	19 815,00	19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	500,00	500,00	0,00	2 552,12	2 552,12	0,00	510,42	510,42	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	0,00	16 627,00	16 627,00	0,00	95,01	95,01	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	604 300,00	604 300,00	0,00	594 300,00	594 300,00	0,00	98,35	98,35	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 174 512,85	3 174 512,85	0,00	2 936 813,99	2 936 813,99	0,00	92,51	92,51	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 833 049,25	2 833 049,25	0,00	2 633 964,05	2 633 964,05	0,00	92,97	92,97	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	311 763,60	311 763,60	0,00	273 149,94	273 149,94	0,00	87,61	87,61	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 760,00	505 760,00	0,00	329 178,30	329 178,30	0,00	65,09	65,09	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 000,00	500 000,00	0,00	323 135,30	323 135,30	0,00	64,63	64,63	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	48 000,00	48 000,00	0,00	43 091,05	43 091,05	0,00	89,77	89,77	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	Wpływy z usług	451 600,00	451 600,00	0,00	276 954,95	276 954,95	0,00	61,33	61,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	110,92	110,92	0,00	110,92	110,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	2 978,38	2 978,38	0,00	992,79	992,79	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	2 442 093,00	2 442 093,00	0,00	2 478 366,03	2 478 366,03	0,00	101,49	101,49	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	687 490,00	687 490,00	0,00	682 357,53	682 357,53	0,00	99,25	99,25	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 522,80	506 522,80	0,00	506 118,00	506 118,00	0,00	99,92	99,92	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 jednostki samorządu terytorialnego	94 477,20	94 477,20	0,00	94 401,70	94 401,70	0,00	99,92	99,92	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 490,00	86 490,00	0,00	81 837,83	81 837,83	0,00	94,62	94,62	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 355 649,00	1 355 649,00	0,00	1 372 001,34	1 372 001,34	0,00	101,21	101,21	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	588,80	588,80	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	19 009,59	19 009,59	0,00	126,73	126,73	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	28 566,72	28 566,72	0,00	101,30	101,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 222,07	3 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 940,13	8 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 312 449,00	1 312 449,00	0,00	1 311 674,03	1 311 674,03	0,00	99,94	99,94	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	398 954,00	398 954,00	0,00	424 007,16	424 007,16	0,00	106,28	106,28	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	90,80	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	414,00	414,00	0,00	1 372,37	1 372,37	0,00	331,49	331,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	416,37	416,37	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 720,00	6 720,00	0,00	6 995,60	6 995,60	0,00	104,10	104,10	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 227,00	36 227,00	0,00	64 206,21	64 206,21	0,00	177,23	177,23	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	352 325,00	352 325,00	0,00	347 407,81	347 407,81	0,00	98,60	98,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00	0,00	296 107,83	296 107,83	0,00	141,00	141,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	0,00	294 304,83	294 304,83	0,00	140,15	140,15	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 311,25	8 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	0,00	285 993,58	285 993,58	0,00	136,19	136,19	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
OGÓŁEM				143 610 029,32	139 251 169,32	4 358 860,00	149 990 594,74	140 619 375,27	9 371 219,47	104,44	100,98	214,99

0,00

Dochody bieżące		139 251 169,32	139 251 169,32	0,00	140 619 375,27	140 619 375,27	0,00	100,98	100,98	0,00
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	16 089 085,36	16 089 085,36	0,00	16 030 672,80	16 030 672,80	0,00	99,64	99,64	0,00
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	949 516,00	949 516,00	0,00	720 842,24	720 842,24	0,00	75,92	75,92	0,00
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	315 660,00	315 660,00	0,00	315 530,86	315 530,86	0,00	99,96	99,96	0,00
	<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	37 680,86	37 680,86	0,00	37 680,86	37 680,86	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>	3 845 658,10	3 845 658,10	0,00	3 607 478,94	3 607 478,94	0,00	93,81	93,81	0,00
	<i>Subwencje</i>	76 088 968,00	76 088 968,00	0,00	76 088 968,00	76 088 968,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 704 763,60	28 704 763,60	0,00	102,52	102,52	0,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	13 795 601,00	13 795 601,00	0,00	15 089 597,97	15 089 597,97	0,00	109,38	109,38	0,00
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	129 000,00	129 000,00	0,00	23 840,00	23 840,00	0,00	18,48	18,48	2,00
Dochody majątkowe		4 358 860,00	0,00	4 358 860,00	9 371 219,47	0,00	9 371 219,47	214,99	0,00	214,99
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	269 771,55	0,00	269 771,55	21,24	0,00	21,24
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych</i>	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	3 976 580,47	0,00	3 976 580,47	254,91	0,00	254,91
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00	100,00
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	628 860,00	0,00	628 860,00	687 924,62	0,00	687 924,62	109,39	0,00	109,39
	<i>Pozostałe dochody</i>	0,00	0,00	0,00	3 536 942,83	0,00	3 536 942,83	0,00	0,00	0,00
Ogółem		143 610 029,32	139 251 169,32	4 358 860,00	149 990 594,74	140 619 375,27	9 371 219,47	104,44	100,98	214,99

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
99 500,00	99 068,83	99,57

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
99 500,00	99 068,83	99,57

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

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 640 000,00	4 965 574,13	188,09

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 640 000,00	4 965 264,13	188,08

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.038,80 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 8.290,12 złotych,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 13.700,00 złotych tytułem odszkodowania za zniszczone mienie,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.276,19 złotych tytułem zwrotu podatku VAT,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 52.538,55 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 31,08 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 324,83 złotych, zwrot z ZUS – 51.903,64 złotych,
- 6) dotacja na pomoc finansową od Gminy Dolice na realizację zadania pn „Ścinka zawyżonego pobocza na drodze 1716Z na odc. Morzyca-Dolice” – 4.840,00 złotych,

- 7) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie” – 976.580,47 złotych,
- 8) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – 3.000.000,00 złotych,
- 9) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 900.000,00 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	310,00	0,00

Zrealizowane dochody to opłaty wniesione tytułem opłat za rejestrację jachtu i innych obiektów pływających – 5 sztuk.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 563 846,00	2 359 009,08	150,85

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 563 846,00	2 359 009,08	150,85

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 678.503,50 złotych, z czego:
 - sprzedaż ratalna nieruchomości przy ul. Staszica w Stargardzie – 101.388,00 złotych,
 - sprzedaż ratalna nieruchomości przy ul. Staszica w Stargardzie – 41.255,50 złotych,
 - sprzedaż nieruchomości w Kamiennym Moście – 135.700,00 złotych,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie – 50.000,00 złotych,
 - sprzedaż nieruchomości w Łobzie – 350.160,00 złotych
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 20.095,66 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 368,38 złotych,

- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 23.241,02 złotych,
- 5) z wpływów z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac – 120,54 złotych,
- 6) z refakturowanie mediów – 1.183,14 złotych,
- 7) z odsetek – 17.570,88 złotych, (od sprzedaży ratalnej nieruchomości, odsetek od użytkowania wieczystego),
- 8) z wpływów z lat ubiegłych – 200,00 złotych,
- 9) z uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące: 25% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.193.772,26 złotych,
- 10) z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych dotyczących gospodarowania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa – 423.953,70 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 242 607,60	2 496 783,92	111,33

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 603 848,00	1 857 941,75	115,84

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.243.789,40 złotych,
- 2) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 10.532,80 złotych,
- 3) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na założenie baz danych BDOT500 – 513.848,00 złotych,
- 4) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 89.771,55 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
638 759,60	638 842,17	100,01

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 88,00 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 – 638.754,17 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
155 571,41	300 657,29	193,26

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
76 050,00	76 050,00	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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
44 600,00	189 685,88	425,30

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 5.710,00 złotych, m.in. za wydanie karty wędkarskiej,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 5.024,11 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 30.173,55 złotych,
- 4) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności– 808,01 złotych,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 pojazdy usunięte z drogi i zakwalifikowane do złomowania – 1.131,00 złotych,
- 6) zwrot kosztów sądowych– 11.090,29 złotych,
- 7) zwrot kosztów komorniczych – 1.301,73 złotych,
- 8) odsetki za spóźnione zgłoszenie nabycia pojazdu – 32,00 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 134.415,19 złotych obejmujące m.in. refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
34 921,41	34 921,41	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 – 22.421,41 złotych,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej – 12.500,00 złotych.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓŁEM

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

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 341 136,00	9 341 528,43	90,33

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 092 403,00	9 092 394,27	90,09

Powyższa kwota pochodzi z:

- 1) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i jest to 5% udział z tytułu grzywien nakładanych za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. – 0,05 złotych,
- 2) dotacji celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 8.892.394,22 złotych,
- 3) dotacji celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na zadanie pn. „Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” – 180.000,00 złotych,

- 4) dotacji z państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie niezbędnych w realizacji działań związanych z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – 20.000,00 złotych

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
248 733,00	249 134,16	100,16

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w związku z rozprzestrzenianiem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 – 248.733,00 złotych,
- 2) środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 401,16 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	329 612,49	99,88

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	329 612,49	99,88

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 – 329.412,49 złotych,
- 2) zwrot środków niewykorzystanej dotacji w 2019 roku – 200,00 złotych.

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

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
35 236 880,00	36 021 324,77	102,23

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 236 880,00	7 316 561,17	101,10

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.111.529,00 złotych, na którą składają się m.in. opłaty za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe,
- 2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 242.249,00 złotych,
- 3) opłaty za koncesje i licencje – 4.490,00 złotych,
- 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 6.840,00 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 15.755,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 2.615,21 złotych,
- 7) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych – 17.750,00 złotych,
- 8) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 800,00 złotych,
- 9) odsetki od nieterminowych opłat – 2.846,84 złotych,
- 10) pozostałe odsetki – 0,48 złotych,
- 11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.911.685,64 złotych, z której:
 - 1) 1.808.676,97 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) 5.609,43 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - 3) 46.880,77 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 4) 1.450,00 złotych – opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 - 5) 3.049.068,47 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.648.089,52 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych - 1.400.978,95 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 000 000,00	28 704 763,60	102,52

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 27.500.000,00 złotych, który zrealizowano w 101,10 % uzyskując kwotę 27.801.859,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 180,58 % uzyskując kwotę 902.904,60 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
76 230 367,00	79 765 445,78	104,64

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
63 819 632,00	63 819 632,00	100,00

W ramach przekazanej subwencji oświatowej, 268.000,00 złotych to subwencja z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
91 399,00	91 399,00	100,00

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 382 865,00	9 382 865,00	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
50 000,00	3 585 078,78	7 170,16

Zrealizowane dochody to:

- 1) odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek budżetowych lub terminowych lokat – 48.135,95 złotych,
- 2) wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 34.664,83 złotych,
- 3) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych – 3.502.278,00 złotych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 886 471,00	2 886 471,00	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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 763 776,00	1 451 004,76	82,27

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
37 720,00	17 739,33	47,03

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 52,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.135,73 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.432,62 złotych,
- 5) odsetki od wpłat – 109,98 złotych.

Niski stopień wykonania dochodów wynika z mniejszych niż planowano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
174 800,00	167 535,07	95,84

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 2.470,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 549,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 90.509,35 złotych,
- 4) wpływy z usług – 10.783,97 złotych za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 5) odsetki od wpłat – 6,50 złotych
- 6) wpływy z różnych dochodów – 15.789,03 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowanie za uszkodzone mienie,
- 7) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2019 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 7.427,22 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” – 12.000,00 złotych,
- 9) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica” – 28.000,00 złotych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 000,00	28 000,00	100,00

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica".

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
90 900,00	68 354,97	75,20

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 1.066,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 216,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 44.070,76 złotych,
- 4) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 266,03 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2.541,13 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 6) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2019 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 6.195,05 złotych,
- 10) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" – 14.000,00 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 310,00	15 507,42	292,04

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 442,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 144,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.869,50 złotych,
- 4) wpływy tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie – 5.571,06złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 7.480,86 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS 1.205,00 złotych, nagroda Kuratora Oświaty – 4.782,00 złotych, zwrot za odzież – 666,56 złotych, zwrot wydatków za egzaminy zawodowe – 827,30 złotych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
86 657,00	137 461,32	158,63

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 54.935,16 złotych,
- 2) pozostałe odsetki – 62,07 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 37.760,66 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 350,66 złotych oraz otrzymanie grantu od Fundacji Gene Haas'a dla Centrum Kształcenia Zawodowego na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów kształcących się w technologii maszyn CNC – 37.410,00 złotych,
- 4) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 44.703,43 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
772 666,00	601 840,16	77,89

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 68.788,89 złotych – za przeprowadzanie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 34.477,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS -157,00 złotych, zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 34.320,00 złotych,
- 3) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne – 498.574,27 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
53 667,75	53 273,27	99,26

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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
514 055,25	361 293,22	70,28

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) darowizna od Fundacji PGE z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni napowietrznej przez Zespole Szkół nr 5 - 20.000,00 złotych,
- 2) 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” – 209.767,97 złotych,

- 3) dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna szkoła” - 99.845,25 złotych,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup pakietu umdurowania dla 30 uczniów klasy mundurowej w II LO w ramach pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” – 31.680,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 219 236,00	2 201 982,91	99,22

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 219 236,00	2 201 969,91	99,22

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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	13,00	0,00

Zrealizowana kwota dotyczy odsetek od zwróconej dotacji przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 838 251,86	2 976 471,65	104,87

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 820 407,86	2 970 032,76	105,31

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 2.741.769,40 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 802.792,54 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 1.938.976,86 złotych,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 14.731,64 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 550,20 złotych oraz zwrot kosztów pochówki pensjonariuszy – 14.181,44 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 134.992,86 złotych,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki – 60.858,00 złotych,
- 5) dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako refundacji w ramach modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" części wydatków poniesionych w 2020 roku na wskutek wystąpienia sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - 17.680,86 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Planowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W omawianym okresie nie zrealizowano ww. zadania.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 000,00	6 438,89	107,32

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 438,89 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę miesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego – 6.000,00 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 715 029,45	4 502 503,54	95,49

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
819 597,60	803 208,86	98,00

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 – 940,90 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 – 802.267,96 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
98 619,00	115 371,57	116,99

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
622 300,00	647 109,12	103,99

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 19.815,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 13.815,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 2.552,12 złotych, z czego: odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów -614,87 złotych oraz uznana reklamacja MPGK – 1.937,25 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 16.627,00 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 557,00 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) – 16.070,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy – 594.300,00 złotych, z czego 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 – 311.600,00 złotych,
 - kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z zb-15z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 184.400,00 złotych,
 - kosztów nagród oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 98.300,00 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 174 512,85	2 936 813,99	92,51

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.907.113,99 złotych, jak niżej:
 - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie – 780.000,00 złotych,
 - Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń– 223.420,00 złotych,
 - Staż na 5 – 39.923,06 złotych,
 - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+ – 100.223,46 złotych,
 - Praktyka na 5 z plusem – 333.508,26 złotych,
 - Regionalne Pogotowie Kryzysowe – 21.884,48 złotych,
 - Rodzina najlepszą inwestycją – 458.559,20 złotych,
 - Kurs na rodzinę – 161.872,78 złotych,
 - Razem dla DPS (edycja I) – 165.078,13 złotych,
 - Razem dla DPS (edycja II) – 113.079,41 złotych,
 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 31.438,64 złotych,
 - Pomorze Zachodnie – Bezpieczna edukacja – 478.126,57 złotych.
- 2) dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka - 29.700,00 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
505 760,00	329 178,30	65,09

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	283,00	0,00

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
500 000,00	323 135,30	64,63

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

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43.091,05 złotych,
- 2) wpływów z usług – 276.954,95 złotych, z czego:

- a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 164.408,12 złotych,
 - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 64.668,51 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 2.753,32 złotych,
 - d) zwrot środków za wydatki ponoszone w związku z wyznaczeniem jednostki na miejsce kwarantanny – 45.125,00 złotych
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 110,92 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 2.978,38 złotych, z czego:
- a) 350,68 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 2.627,70 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 760,00	5 760,00	100,00

Uzyskane dochody to zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 855 Rodzina**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 442 093,00	2 478 366,03	101,49

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
687 490,00	682 357,53	99,25

Zrealizowane dochody to:

- 1) 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” – 81.837,83 złotych,
- 2) dotacja na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 600.519,70 złotych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 355 649,00	1 372 001,34	101,21

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 19.009,59 złotych,
- 2) zwroty kosztów upomnień – 588,80 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28.566,72 złotych,

- 4) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 3.222,07 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 8.940,13 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 6) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.311.674,03 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
398 954,00	424 007,16	106,28

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) zwroty kosztów upomnień – 90,80 złotych,
- 2) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 2.350,00 złotych, z czego:
 - POW Nr 1 – 50,00 złotych bez określonego celu,
 - POW Nr 2 – 150,00 złotych, z czego: na leczenie dzieci 100,00 i 50,00 bez określonego celu,
 - POW Nr 3 – 50,00 złotych bez określonego celu,
 - POW Nr 4 – 50,00 złotych bez określonego celu,
 - POW Nr 6 – 2.050,00 złotych, z czego: na święta 2.000,00 i 50,00 bez określonego celu,
- 3) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 6.995,60 złotych,
- 4) wpływy z różnych usług – 1.372,37 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
- 5) pozostałych odsetek – 416,37 złotych,
- 6) odszkodowanie za zbita szybę w POW nr 4 – 1.168,00 złotych,
- 7) wpływów z różnych dochodów – 64.206,21 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 596,69 złotych,
 - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 7.917,83 złotych,
 - c) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 291,38 złotych,
 - d) zwrot za podręczniki dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – 936,07 złotych,
 - e) zwrot opłat bankowych – 545,71 złotych,
 - f) zwrot opłat za pobyt wychowanka w ośrodku wychowawczym – 250,00 złotych
 - g) nawiązka sądowa – 500,00 złotych,
 - h) refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 53.168,53 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 – 347.407,81 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
210 000,00	296 107,83	141,00

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
210 000,00	294 304,83	140,15

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 285.993,58 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) grzywn i kar nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 8.311,25 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	1 803,00	0,00

Wykonana kwota dochodów to:

- 1) wpływ tytułem kary za usunięcie bez pozwolenia drzewa – 1.789,00 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary z poz. 1 – 11,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 3,00 złotych - za udostępnienie informacji o środowisku.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
19 000,00	19 000,00	100,00

z czego:

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
19 000,00	19 000,00	100,00

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowane środki to dotacja na pomoc finansową udzielona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Poprawa i modernizacja bazy sportowej Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie dzięki zakupieniu atestowanego sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej”.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
020 - Leśnictwo	173 540,54	173 071,20	99,73
02001 - Gospodarka leśna	129 540,54	129 071,20	99,64
Wydatki bieżące, z czego:	129 540,54	129 071,20	99,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 040,54	30 002,37	99,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00	99 068,83	99,57
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00	44 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	44 000,00	44 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	13 808 774,78	11 763 418,08	85,19
60014 - Drogi publiczne powiatowe	13 668 616,99	11 645 090,47	85,20
Wydatki bieżące, z czego:	5 299 073,00	4 341 833,20	81,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 273,00	1 492 954,64	92,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 383 200,00	2 697 497,00	79,73
Dotacje i subwencje	288 600,00	136 449,78	47,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 931,78	87,83
Wydatki majątkowe	8 369 543,99	7 303 257,27	87,26
60016 - Drogi publiczne gminne	140 157,79	118 327,61	84,42
Dotacje i subwencje	30 000,00	25 362,60	84,54
Wydatki majątkowe	110 157,79	92 965,01	84,39
630 - Turystyka	260 400,00	182 118,53	69,94
63095 - Pozostała działalność	260 400,00	182 118,53	69,94
Wydatki bieżące, z czego:	6 400,00	6 399,99	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	5 699,99	100,00
Wydatki majątkowe	254 000,00	175 718,54	69,18
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 889 186,00	1 725 868,92	91,36
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 186,00	1 725 868,92	91,36
Wydatki bieżące, z czego:	1 227 186,00	1 063 868,92	86,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 976,00	514 330,08	86,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 210,00	549 538,84	87,34
Wydatki majątkowe	662 000,00	662 000,00	100,00
710 - Działalność usługowa	2 890 460,97	2 586 694,53	89,49
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 144 878,00	1 926 728,32	89,83
Wydatki bieżące, z czego:	2 054 878,00	1 836 956,77	89,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 164,25	1 258 143,28	87,18
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 713,75	578 813,49	94,62
Wydatki majątkowe	90 000,00	89 771,55	99,75
71015 - Nadzór budowlany	638 759,60	638 754,17	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	638 759,60	638 754,17	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 225,60	498 222,81	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 096,00	137 093,58	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 438,00	3 437,78	99,99
71095 - Pozostała działalność	106 823,37	21 212,04	19,86
Wydatki bieżące, z czego:	106 714,91	21 103,58	19,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 711,33	21 100,00	19,77

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1		2	3	4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3,58	3,58	100,00
Wydatki majątkowe		108,46	108,46	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		108,46	108,46	100,00
750 - Administracja publiczna		10 533 470,52	9 951 933,47	94,48
75011 - Urzędy wojewódzkie		506 972,20	462 423,01	91,21
Wydatki bieżące, z czego:		506 972,20	462 423,01	91,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		484 914,00	440 364,81	90,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 058,20	22 058,20	100,00
75019 - Rady powiatów		626 684,00	602 706,63	96,17
Wydatki bieżące, z czego:		626 684,00	602 706,63	96,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 784,00	110 713,08	91,66
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 900,00	17 131,04	61,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		478 000,00	474 862,51	99,34
75020 - Starostwa powiatowe		9 289 092,91	8 777 480,43	94,49
Wydatki bieżące, z czego:		9 289 092,91	8 777 480,43	94,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 485 631,09	6 163 561,13	95,03
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 792 461,82	2 603 643,69	93,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	10 275,61	93,41
75045 - Kwalifikacja wojskowa		34 921,41	34 921,41	100,00
Wydatki bieżące, z czego:		34 921,41	34 921,41	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 212,03	14 212,03	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 209,38	8 209,38	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	12 500,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75 800,00	74 401,99	98,16
Wydatki bieżące, z czego:		75 800,00	74 401,99	98,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 600,00	32 056,35	97,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 200,00	40 345,64	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00
752 - Obrona narodowa		56 975,00	56 975,00	100,00
75295 - Pozostała działalność		56 975,00	56 975,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:		56 975,00	56 975,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 975,00	56 975,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 534 886,00	9 479 473,12	89,98
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:		10 000,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje		10 000,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 092 403,00	9 092 394,22	90,09
Wydatki bieżące, z czego:		8 912 403,00	8 912 394,22	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 950 150,00	7 950 146,71	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		716 824,00	716 818,92	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 429,00	245 428,59	100,00
Wydatki majątkowe		1 180 000,00	180 000,00	15,25
75412 - Ochotnicze straże pożarne		83 000,00	78 570,00	94,66
Wydatki bieżące, z czego:		3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje i subwencje		3 000,00	3 000,00	0,01
Wydatki majątkowe		80 000,00	75 570,00	94,46

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
75421 - Zarządzanie kryzysowe	250,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	250,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	349 233,00	308 508,90	88,34
Wydatki bieżące, z czego:	349 233,00	308 508,90	88,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 233,00	308 508,90	88,34
755 - Wymiar sprawiedliwości	360 450,00	358 926,92	99,58
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	360 450,00	358 926,92	99,58
Wydatki bieżące, z czego:	360 450,00	358 926,92	99,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 149,72	63 987,67	98,22
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 020,28	104 659,25	99,66
Dotacje i subwencje	190 280,00	190 280,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	506 932,00	392 932,66	77,51
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnegozaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	506 932,00	392 932,66	77,51
Wydatki bieżące, z czego:	506 932,00	392 932,66	77,51
Obsługa długu	506 932,00	392 932,66	77,51
758 - Różne rozliczenia	1 066 420,90	0,00	0,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 919,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	218 919,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje	218 919,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	507 611,90	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 611,90	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	339 890,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	339 890,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 890,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	65 661 886,25	63 720 018,09	97,04
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 899 828,16	8 866 490,70	99,63
Wydatki bieżące, z czego:	8 694 470,20	8 677 775,53	99,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 568 474,00	6 561 318,62	99,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 135,00	390 895,95	97,69
Dotacje i subwencje	1 714 171,20	1 714 171,20	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690,00	11 389,76	97,43
Wydatki majątkowe	205 357,96	188 715,17	91,90
80115 - Technika	23 215 911,11	23 158 109,86	99,75
Wydatki bieżące, z czego:	23 215 911,11	23 158 109,86	99,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 850 583,24	19 808 678,11	99,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 319,00	1 926 966,80	99,52
Dotacje i subwencje	1 320 288,87	1 314 496,27	99,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 720,00	107 968,68	99,31
80116 - Szkoły policealne	2 261 149,66	2 241 365,42	99,13
Wydatki bieżące, z czego:	2 261 149,66	2 241 365,42	99,13
Dotacje i subwencje	2 261 149,66	2 241 365,42	99,13
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 545 999,60	6 530 613,75	99,76
Wydatki bieżące, z czego:	6 545 999,60	6 530 613,75	99,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 141 652,00	5 131 351,71	99,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 149,00	787 591,38	99,55

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje i subwencje	590 660,60	589 250,34	99,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 538,00	22 420,32	99,48
80120 - Licea ogólnokształcące	14 439 876,69	14 320 251,61	99,17
Wydatki bieżące, z czego:	14 439 876,69	14 320 251,61	99,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 995 449,00	9 929 181,93	99,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 650,00	968 268,76	97,54
Dotacje i subwencje	3 444 153,69	3 416 309,51	99,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 624,00	6 491,41	85,14
80132 - Szkoły artystyczne	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 472 973,59	1 469 866,61	99,79
Wydatki bieżące, z czego:	1 472 973,59	1 469 866,61	99,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 462,59	1 387 403,00	99,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 011,00	80 986,45	98,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 477,16	98,48
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 435 960,00	2 404 745,45	98,72
Wydatki bieżące, z czego:	2 435 960,00	2 404 745,45	98,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 314,00	2 020 489,09	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 962,00	381 589,64	92,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 684,00	2 666,72	99,36
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 045 328,00	898 870,13	85,99
Wydatki bieżące, z czego:	1 045 328,00	898 870,13	85,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 833,00	661 746,95	87,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 495,00	237 123,18	81,07
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	2 273 756,70	2 187 127,68	96,19
Wydatki bieżące, z czego:	2 273 756,70	2 187 127,68	96,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 138,76	1 425 742,11	95,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 877,00	319 699,69	96,33
Dotacje i subwencje	439 819,94	439 819,94	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 921,00	1 865,94	97,13
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 667,75	53 273,27	99,26
Wydatki bieżące, z czego:	53 667,75	53 273,27	99,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531,33	531,33	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 910,32	36 550,10	99,02
Dotacje i subwencje	16 226,10	16 191,84	99,79
80195 - Pozostała działalność	3 014 434,99	1 589 303,61	52,72
Wydatki bieżące, z czego:	2 664 165,99	1 468 203,61	55,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 286,61	125 165,78	11,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 551,44	1 047 924,20	85,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 753,96	194 539,65	91,87
Dotacje i subwencje	728,73	728,73	100,00

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1		2	3	4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 845,25	99 845,25	100,00
	Wydatki majątkowe	350 269,00	121 100,00	34,57
851 - Ochrona zdrowia		4 723 422,58	4 692 073,35	99,34
<i>85111 - Szpitale ogólne</i>		<i>2 327 503,58</i>	<i>2 324 732,76</i>	<i>99,88</i>
Wydatki bieżące, z czego:		2 168 113,58	2 168 113,58	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 998 113,58	1 998 113,58	100,00
Dotacje i subwencje		170 000,00	170 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		159 390,00	156 619,18	98,26
<i>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		<i>2 375 919,00</i>	<i>2 357 777,65</i>	<i>99,24</i>
Wydatki bieżące, z czego:		2 375 919,00	2 357 777,65	99,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 683,00	155 807,74	99,44
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 219 236,00	2 201 969,91	99,22
<i>85195 - Pozostała działalność</i>		<i>20 000,00</i>	<i>9 562,94</i>	<i>47,81</i>
Wydatki bieżące, z czego:		20 000,00	9 562,94	47,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	1 562,94	13,02
Dotacje i subwencje		8 000,00	8 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		4 986 557,86	4 831 858,14	96,90
<i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>		<i>3 651 006,86</i>	<i>3 558 944,74</i>	<i>97,48</i>
Wydatki bieżące, z czego:		3 551 006,86	3 473 060,68	97,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 636 547,50	2 621 366,39	99,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		910 459,36	847 791,81	93,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	3 902,48	97,56
Wydatki majątkowe		100 000,00	85 884,06	85,88
<i>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		<i>21 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:		21 844,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 844,00	0,00	0,00
<i>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		<i>1 263 707,00</i>	<i>1 222 913,40</i>	<i>96,77</i>
Wydatki bieżące, z czego:		1 263 707,00	1 222 913,40	96,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 065 286,00	1 037 031,84	97,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		197 421,00	185 631,56	94,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	250,00	25,00
<i>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:		50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje i subwencje		50 000,00	50 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 119 125,35	6 999 112,16	86,21
<i>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>210 464,33</i>	<i>210 463,39</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:		210 464,33	210 463,39	100,00
Dotacje i subwencje		210 464,33	210 463,39	100,00
<i>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>842 597,60</i>	<i>802 267,96</i>	<i>95,21</i>
Wydatki bieżące, z czego:		842 597,60	802 267,96	95,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		481 517,00	458 060,93	95,13
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		361 080,60	344 207,03	95,33
<i>85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>3 677 437,00</i>	<i>3 587 488,41</i>	<i>97,55</i>
Wydatki bieżące, z czego:		3 677 437,00	3 587 488,41	97,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 308 195,00	3 235 928,60	97,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		363 542,00	347 542,39	95,60

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1		2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	4 017,42	70,48
85395 - Pozostała działalność		3 388 626,42	2 398 892,40	70,79
	Wydatki bieżące, z czego:	3 388 426,42	2 398 892,40	70,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 456,44	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 197 269,98	2 369 192,40	74,10
	Wydatki majątkowe	200,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		13 201 671,66	12 534 671,09	94,95
85401 - Świetlice szkolne		422 062,00	422 062,00	100,00
	Wydatki bieżące, z czego:	422 062,00	422 062,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 580,00	396 580,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 062,00	25 062,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		511 140,00	511 140,00	100,00
	Wydatki bieżące, z czego:	511 140,00	511 140,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 730,00	485 730,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 760,00	24 760,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 885 801,09	1 879 250,56	99,65
	Wydatki bieżące, z czego:	1 885 801,09	1 879 250,56	99,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 157,00	1 508 363,59	99,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 533,00	164 258,49	99,23
	Dotacje i subwencje	208 111,09	206 628,48	99,29
85410 - Internaty i bursy szkolne		3 236 155,54	2 658 680,07	82,16
	Wydatki bieżące, z czego:	2 836 155,54	2 627 953,58	92,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 350,00	1 829 000,07	98,79
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 295,00	605 468,43	76,52
	Dotacje i subwencje	189 850,54	189 850,54	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00	3 634,54	99,30
	Wydatki majątkowe	400 000,00	30 726,49	7,68
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 446 272,33	2 446 272,33	100,00
	Wydatki bieżące, z czego:	2 446 272,33	2 446 272,33	100,00
	Dotacje i subwencje	2 446 272,33	2 446 272,33	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 564 205,70	4 564 205,70	100,00
	Wydatki bieżące, z czego:	4 564 205,70	4 564 205,70	100,00
	Dotacje i subwencje	4 564 205,70	4 564 205,70	100,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		15 234,00	13 992,63	91,85
	Wydatki bieżące, z czego:	15 234,00	13 992,63	91,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 234,00	13 992,63	91,85
85495 - Pozostała działalność		120 801,00	39 067,80	32,34
	Wydatki bieżące, z czego:	120 801,00	39 067,80	32,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 391,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 542,08	24 200,08	98,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 867,92	14 867,72	100,00
855 - Rodzina		12 458 765,00	11 613 951,03	93,22

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
85504 - Wsparcie rodziny	687 490,00	682 357,53	99,25
Wydatki bieżące, z czego:	687 490,00	682 357,53	99,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 471,83	95,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	166,00	87,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 700,00	79 200,00	94,62
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 000,00	600 519,70	99,92
85508 - Rodziny zastępcze	6 226 248,00	5 644 156,78	90,65
Wydatki bieżące, z czego:	6 226 248,00	5 644 156,78	90,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 918,00	818 423,90	84,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 024,00	252 342,26	60,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 847 306,00	4 573 390,62	94,35
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 545 027,00	5 287 436,72	95,35
Wydatki bieżące, z czego:	5 545 027,00	5 287 436,72	95,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 361,50	3 308 654,46	98,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 748,00	1 486 522,70	94,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 917,50	492 259,56	81,51
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	0,00
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	24 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	24 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	114 180,00	99,29
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
92195 - Pozostała działalność	10 000,00	9 180,00	91,80
Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	9 180,00	91,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 180,00	91,80
926 - Kultura fizyczna	272 375,00	263 932,00	96,90
92601 - Obiekty sportowe	212 575,00	204 932,00	96,40
Wydatki bieżące, z czego:	212 575,00	204 932,00	96,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 505,00	166 149,29	98,02
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 170,00	34 884,04	89,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 898,67	99,97
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	39 800,00	39 000,00	97,99
Wydatki bieżące, z czego:	39 800,00	39 000,00	97,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 800,00	39 000,00	97,99
OGÓŁEM	151 648 300,41	141 441 208,29	93,27

Wydatki bieżące, z czego:	139 687 273,21	132 278 772,56	94,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 131 525,22	81 614 569,86	97,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 814 676,02	22 726 347,29	88,04

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 836 119,38	6 417 515,75	93,88
Dotacje i subwencje	18 499 901,78	18 057 846,07	97,61
Obsługa długu	506 932,00	392 932,66	77,51
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 898 118,81	3 069 560,93	78,74
Wydatki majątkowe, w tym:	11 961 027,20	9 162 435,73	76,60
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308,46	108,46	35,16
Ogółem	151 648 300,41	141 441 208,29	93,27

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
173 540,54	173 071,20	99,73

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
129 540,54	129 071,20	99,64

Z powyższej kwoty wydano na wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych, przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne, zakup usług obejmujących wykonanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla działek z obrębów: Wapnica, Żukowo, Bobrowniki, Słodkówko, Warszyn, Linówko, Miałka, Wierzchucice, i Kobyłanka.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
44 000,00	44 000,00	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. Płatność za pierwszy, drugi i trzeci kwartał następuje po ich zakończeniu. Tak więc na dzień 30 czerwca br. uregulowana była tylko płatność za pierwszy kwartał i stąd niski poziom wykonania wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 808 774,78	11 763 418,08	85,19

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 668 616,99	11 645 090,47	85,20

Na kwotę 4.341.833,20 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 136.449,78 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 – 17.849,78 złotych;
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.864.794,76 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.492.954,64 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.931,78 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 356.908,34 złotych,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 2.340.588,66 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 139.627,48 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 100.663,56 złotych,
 - c) likwidacji wyrw i wyboi – 530.183,03 złotych,
 - d) utrzymanie bieżące – 359.762,81 złotych,
 - e) odwodnienia – 48.400,00 złotych,
 - f) utrzymanie obiektów mostowych – 60.123,97 złotych,
 - g) oznakowanie poziome – 87.873,30 złotych,
 - h) zimowego utrzymania dróg – 325.542,40 złotych,
 - i) oczyszczania ulic – 235.256,13 złotych,
 - j) utrzymania zieleni – 453.155,98 złotych.

Na kwotę 7.303.257,27 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych składają się wydatki na przebudowy i budowy dróg, jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	1 428 770,00	1 284 857,79
2.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	3 170 773,99	3 032 467,82
3.	DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	10 000,00	1 180,80
4.	DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie	2 635 000,00	1 954 520,83
5.	DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno	770 000,00	740 460,00
6.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	50 000,00	50 000,00
7.	DP 1740Z. Wykonanie chodnika wraz z wyniesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance	175 000,00	111 604,03
8.	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDP	130 000,00	128 166,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
140 157,79	118 327,61	84,42

Zrealizowane wydatki to pomoc finansowa dla gminy:

- 1) Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa” – 92.965,01 złotych,
- 2) Gminy Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne – 25.362,60 złotych.

Dział 630 Turystyka**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
260 400,00	182 118,53	69,94

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
260 400,00	182 118,53	69,94

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- a) organizację i współorganizację imprez turystycznych – 6.399,99 złotych,
- b) pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III” – 175.718,54 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 889 186,00	1 725 868,92	91,36

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 889 186,00	1 725 868,92	91,36

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 014 750,00	977 354,55	96,31

Zrealizowana kwota wydatków bieżących – 315.354,55 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). Natomiast wykonanie wydatków majątkowych – 662.000,00 złotych wykonano w 100%, a dotyczyło ono zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie.

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
874 436,00	748 514,37	85,60

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
424 586,00	423 953,70	99,85

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 – 211.026,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 212.927,70 złotych (m.in. podatki od nieruchomości leśny, zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB, koszty aktów notarialnych).

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
449 850,00	324 560,67	72,15

Kwota wydatków dotyczy także kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji z budżetu państwa. Sfinansowano nią wydatki dotyczące pracowników obsługujących to zadanie oraz wydatki rzeczowe, a mianowicie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 303.304,08 złotych oraz wydatki statutowe – 21.256,59 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 890 460,97	2 586 694,53	89,49

z czego:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 144 878,00	1 926 728,32	89,83

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
603 848,00	603 619,55	99,96

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 Dobrzany, wsparcie oprogramowania GEO-INFO – 294.831,00 złotych,
- 2) zakup komputera oraz dwóch laptopów wraz z oprogramowaniem – 14.421,75 złotych,
- 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 89.771,55 złotych
- 4) opłacenie wynagrodzeń i składek od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 204.595,25 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 541 030,00	1 323 108,77	85,86

Zrealizowane wydatki to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.053.548,03 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 269.560,74 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
638 759,60	638 754,17	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 498.222,81 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.437,78 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137.093,58 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
106 823,37	21 212,04	19,86

Zrealizowana kwota dotyczy:

- 1) kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawienie karty zgonu – 21.100,00 złotych,
- 2) udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 112,04 złotych.

Niski stopień wykonania związany jest z realizacją zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. W omawianym okresie nie nastąpiło kasowe wykonanie zadania, realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2021.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 533 470,52	9 951 933,47	94,48

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
506 972,20	462 423,01	91,21

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
76 050,00	76 050,00	100,00

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
430 922,20	386 373,01	89,66

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 364.314,81 złotych oraz wydatki statutowe – 22.058,20 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
626 684,00	602 706,63	96,17

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 474.862,51 złotych,

- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 110.713,08 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 17.131,04 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 289 092,91	8 777 480,43	94,49

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.163.561,13 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.275,61 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.603.643,69 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
34 921,41	34 921,41	100,00

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
22 421,41	22 421,41	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 – 14.212,03 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 8.209,38 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
12 500,00	12 500,00	100,00

Zrealizowana kwota to świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
75 800,00	74 401,99	98,16

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 32.056,35 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 40.345,64 złotych.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

Zrealizowana 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 534 886,00	9 479 473,12	89,98

z czego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Planowana kwota obejmuje wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na uruchomienie dodatkowych patroli. W omawianym okresie, ze względu na sytuację nie uruchomiono dodatkowych patroli.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 092 403,00	9 092 394,22	90,09

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 092 403,00	9 092 394,22	90,09

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 – 7.950.146,71 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245.428,59 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 716.818,92 złotych,
- 4) wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” – 180.000,00 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
83 000,00	78 570,00	94,66

Zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla:

- 1) OSP w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 30.000,00 złotych,
- 2) OSP w Chociwlu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem – 20.000,00 złotych,
- 3) OSP w Starej Dąbrowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 – 25.570,00 złotych,
- 4) OSP w Dzwonowie na dofinansowanie zakupu piły spalinowej – 3.000,00 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
349 233,00	308 508,90	88,34

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
100 500,00	59 775,90	59,48

Z powyższej kwoty:

- 1) 10.000,00 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2) 4.499,00 złotych przeznaczone na promocję bezpieczeństwa obywateli,
- 3) 45.276,90 złotych przeznaczone na pokrycie kosztów walki ze skutkami wywołwanymi przez wirus SARS-CoV-2.

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
248 733,00	248 733,00	100,00

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
360 450,00	358 926,92	99,58

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
360 450,00	358 926,92	99,58

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	329 412,49	99,82

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.323,24 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 104.009,25 złotych,
- 3) dotacje – 190.080,00 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
30 249,00	29 314,43	96,91

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego to zadanie – 28.664,43 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 650,00 złotych.

Zadania własne

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
506 932,00	392 932,66	77,51

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
506 932,00	392 932,66	77,51

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

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 066 420,90	0,00	0,00

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Zaplanowana kwota wydatków to środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013. Ze względu na trwające postępowanie sądowe nie nastąpiło kasowe wykonanie wydatków.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
507 611,90	0,00	0,00

Zaplanowana kwota wydatków to środki na zaplanowane rozchody w roku 2021.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
339 890,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 895.941,00 złotych**, z czego przypada na:
 - a) rezerwę na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 10.000,00 złotych,
 - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 255.974,00 złotych,
 - c) rezerwę na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 319.967,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000,00 złotych,
 - e) rezerwę na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 60.000,00 złotych
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie rozwiązano rezerwę celową w kwocie 806.051,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 5.600,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 255.974,00 złotych,
- 3) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 294.477,00 złotych.
- 4) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 250.000,00 złotych.

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
65 661 886,25	63 720 018,09	97,04

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 899 828,16	8 866 490,70	99,63

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.561.318,62 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.389,76 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 390.895,95 złotych,

- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 1.714.171,20 złotych,
- 5) wydatki majątkowe – 188.715,17 złotych, z czego na zadaniu pn.:
 - „Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki” – 152.735,84 złotych,
 - „Przebudowę sieci komputerowej łącznie z siecią kamer IP w monitoringu wizyjnym w Szkole Podstawowej Specjalnej” – 35.979,33 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
23 215 911,11	23 158 109,86	99,75

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.808.678,11 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.968,68 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.926.966,80 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 1.314.496,27 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 261 149,66	2 241 365,42	99,13

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 545 999,60	6 530 613,75	99,76

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 – 5.131.351,71 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.420,32 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 787.591,38 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 588.800,34 złotych,
- 5) dotację Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych z uwagi na brak takich przedsiębiorstw na naszym rynku – 450,00 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
14 439 876,69	14 320 251,61	99,17

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 – 9.929.181,93 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.491,41 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 968.268,76 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 3.416.309,51 złotych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

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

Kwota zaplanowanych wydatków dotyczy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Stargardzie. Realizacja zadania w omawianym okresie nie wystąpiła.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 472 973,59	1 469 866,61	99,79

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.387.403,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.477,16 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.986,45 złotych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 435 960,00	2 404 745,45	98,72

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.020.489,09 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.666,72 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 381.589,64 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 045 328,00	898 870,13	85,99

z czego:

Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
558 286,00	498 574,27	89,30

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 – 479.648,27 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.926,00 złotych,

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
487 042,00	400 295,86	82,19

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 – 182.098,68 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218.197,18 złotych

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 273 756,70	2 187 127,68	96,19

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 – 1.425.742,11 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.865,94 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 319.699,69 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 439.819,94 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
53 667,75	53 273,27	99,26

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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 014 434,99	1 589 303,61	52,72

z czego:

Wydatki na zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 635 704,99	1 379 535,64	52,34

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.107,81 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194.539,65 złotych,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 728,73 złotych (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zadania pn. „Edukacja wojskowa”,
- 4) wydatki unijne – 99.845,25 złotych (Zdalna szkoła),
- 5) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 953.214,20 złotych
- 6) wydatki inwestycyjne – 121.100,00 złotych, z czego na realizację zadania pn.:
 - „Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 1 - dokumentacja projektowa” – 95.325,00 złotych,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych - dokumentacja projektowa” – 3.075,00 złotych, wykonanie w II półroczu br.,
 - „Zakup ciągnika-tractorka ogrodowego na potrzeby ZS nr 5” – 22.700,00 złotych.

Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
378 730,00	209 767,97	55,39

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 – 115.057,97 złotych,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 94.710,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 723 422,58	4 692 073,35	99,34

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 327 503,58	2 324 732,76	99,88

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- 1) pokrycia ujemnego wyniku finansowego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:
 - za rok 2018 – 476.449,00 złotych,
 - za rok 2019 – 1.521.664,58 złotych,
- 2) udzielenie dotacji SP WZOZ z przeznaczeniem na wydatki związane z rozprzestrzenianiem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 – 170.000,00 złotych,
- 3) udzielenie dotacji SP WZOZ na:
 - zakupu myjni endoskopowej – 59.019,84 złotych,
 - zakupu sprzętu i aparatury medycznej- łóżko porodowe, aparat do elektroterapii, aparat do ultradźwięków, wózek reanimacyjny – 97.599,34 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 375 919,00	2 357 777,65	99,24

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 219 236,00	2 201 969,91	99,22

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.156.213,91 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych (wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) – 45.747,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
156 683,00	155 807,74	99,45

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
20 000,00	9 562,94	47,81

Zrealizowane środki przeznaczono na zakup usług związanych z realizacją różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 986 557,86	4 831 858,14	96,90

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 651 006,86	3 558 944,74	97,48

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.621.366,39 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.902,48 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 847.791,81 złotych,
- 4) wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa obiektu garażowo-magazynowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dolicach” – 85.884,06 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

OGÓŁEM:

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu rządowego. Realizację zadania nie nastąpiła w omawianym okresie.

Zadania własne

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

Wymieniona kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku w ramach środków własnych. Realizację zadania nie nastąpiła w omawianym okresie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 263 707,00	1 222 913,40	96,77

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 – 1.037.031,84 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 185.631,56 złotych.

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

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

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 119 125,35	6 999 112,16	86,21

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
210 464,33	210 463,39	100,00

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla:

- 1) WTZ w Stargardzie – 102.480,00 złotych,
- 2) WTZ w Dzwonowie – 91.093,00 złotych,
- 3) WTZ w Szczecinie – 2.277,33 złotych,
- 4) WTZ w Choszcznie – 14.613,06 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
842 597,60	802 267,96	95,21

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
------------------	-----------	------------

819 597,60 802 267,96 97,89

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 – 458.060,93 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 344.207,03 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
23 000,00	0,00	0,00

Zaplanowana kwota to środki na obsługę zadania. W omawianym okresie nie było konieczności uruchamiania tych środków.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 677 437,00	3 587 488,41	97,55

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.235.928,60 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 347.542,39 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.017,42 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 388 626,42	2 398 892,40	70,79

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacja

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
29 700,00	29 700,00	100,00

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

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 358 926,42	2 369 192,40	70,53

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

- 1) Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie – 658.483,80 złotych,
- 2) Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń – 223.420,00 złotych,

- 3) Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – 4.279,41 złotych
- 4) Regionalne Pogotowie Kryzysowe – 35.826,07 złotych,
- 5) Rodzina najlepszą inwestycją – 497.587,59 złotych,
- 6) Kurs na rodzinę – 161.872,78 złotych,
- 7) Razem dla DPS (edycja I) – 165.078,13 złotych,
- 8) Razem dla DPS (edycja II) – 113.079,41 złotych,
- 9) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 31.438,64 złotych,
- 10) Pomorze Zachodnie – Bezpieczna edukacja – 478.126,57 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 201 671,66	12 534 671,09	94,95

z czego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
422 062,00	422 062,00	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 396.580,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.062,00 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
511 140,00	511 140,00	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 – 485.730,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.760,00 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 885 801,09	1 879 250,56	99,65

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.672.622,08 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.508.363,59 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe – 164.258,49 złotych.

- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 206.628,48 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 236 155,54	2 658 680,07	82,16

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to wydatki na:

- 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.829.000,07 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.634,54 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 605.468,43 złotych,
- 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 189.850,54 złotych,
- 3) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadania pn.
 - a) „Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi” – 11.640,99 złotych;
 - b) „Wykonanie odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od frontowej części budynku Bursy Szkolnej” – 10.168,00 złotych,
 - c) „Modernizacja łazienek w skrzydle C budynku Bursy Szkolnej” – 8.917,50 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 446 272,33	2 446 272,33	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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 564 205,70	4 564 205,70	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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 234,00	13 992,63	91,85

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
120 801,00	39 067,80	32,34

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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
12 458 765,00	11 613 951,03	93,22

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
687 490,00	682 357,53	99,25

Zrealizowane środki to:

- 1) 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” – 81.837,83 złotych,
- 2) dotacja na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 600.519,70 złotych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 226 248,00	5 644 156,78	90,65

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 913 799,00	4 332 482,75	88,17

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 807.632,25 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.274.698,24 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 250.152,26 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 312 449,00	1 311 674,03	99,94

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 – 10.791,65 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 1.298.692,38 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 2.190,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 545 027,00	5 287 436,72	95,35

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 192 702,00	4 940 028,91	95,13

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 – 3.305.353,57 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 148.315,64 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1.486.359,70 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
352 325,00	347 407,81	98,60

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 – 3.300,89 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 343.943,92 złotych.

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

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

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

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

W omawianym okresie nie zrealizowano ww. zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
115 000,00	114 180,00	99,29

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Książnica Stargardzka.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 000,00	9 180,00	91,80

Zrealizowana kwota wydatków została wykorzystana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: Kaziuków Wileńskich, koncertu Kolęd Wschodniosłowiańskich oraz Ińskiego lata Filmowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
272 375,00	263 932,00	96,90

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
212 575,00	204 932,00	96,40

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 – 166.149,29 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.898,67 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.884,04 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
39 800,00	39 000,00	97,99

Zrealizowaną kwotę wydano na:

- 1) zadanie pn. „Poprawa i modernizacja bazy sportowej Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie dzięki zakupieniu atestowanego sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej” – 38.000,00 złotych,
- 2) organizację i współorganizację imprez sportowych – 1.000,00 złotych.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział 600 Transport i łączność		8 479 701,78	7 396 222,28	87,22
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	1 428 770,00	1 284 857,79	89,93
2.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	3 170 773,99	3 032 467,82	95,64
3.	DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	10 000,00	1 180,80	
4.	DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie	2 635 000,00	1 954 520,83	74,18
5.	DP 1709Z. Przejście przez miejscowość Sowno	770 000,00	740 460,00	96,16
6.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	50 000,00	50 000,00	100,00
7.	DP 1740Z. Wykonanie chodnika wraz z wyniesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance	175 000,00	111 604,03	63,77
8.	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDP	130 000,00	128 166,00	98,59
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	110 157,79	92 965,01	84,39
Dział 630 Turystyka		254 000,00	175 718,54	69,18
1.	Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	254 000,00	175 718,54	69,18
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		662 000,00	662 000,00	100,00
1.	Częściowe zabezpieczenie środków na zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	662 000,00	662 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		90 108,46	89 880,01	99,75
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	108,46	108,46	100,00
2.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	90 000,00	89 771,55	99,75
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 260 000,00	255 570,00	20,28
1.	Dotacja dla OSP w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Dotacja dla OSP w Chociwlu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Dotacja dla OSP w Starej Dąbrowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	30 000,00	25 570,00	85,23
4.	Optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1 180 000,00	180 000,00	15,25
Dział 801 Oświata i wychowanie		555 626,96	309 815,17	55,76
1.	Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	169 357,96	152 735,84	90,19
2.	Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 1 - dokumentacja projektowa	178 719,00	95 325,00	53,34
3.	Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych - dokumentacja projektowa	116 850,00	3 075,00	2,63
4.	Przebudowę sieci komputerowej łącznie z siecią kamer IP w monitoringu wizyjnym w Szkole Podstawowej Specjalnej	36 000,00	35 979,33	99,94
5.	Zakup ciągnika-tractorka ogrodowego na potrzeby ZS nr 5	22 700,00	22 700,00	100,00
6.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	32 000,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		159 390,00	156 619,18	98,26
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakupu myjni endoskopowej	59 400,00	59 019,84	99,36
2.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej-łóżka porodowe, aparat do elektroterapii, aparat do ultradźwięków, wózki reanimacyjne	99 990,00	97 599,34	97,61
Dział 852 Pomoc społeczna		100 000,00	85 884,06	85,88
1.	Budowa obiektu garażowo-magazynowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	100 000,00	85 884,06	85,88
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200,00	0,00	0,00
1.	Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycją"	200,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		400 000,00	30 726,49	7,68
1.	Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	91 000,00	11 640,99	12,79

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2.	Wykonanie odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od frontowej części budynku Bursy Szkolnej	74 000,00	10 168,00	13,74
3.	Modernizacja łazienek w skrzydle C budynku Bursy Szkolnej	235 000,00	8 917,50	3,79
Ogółem		11 961 027,20	9 162 435,73	76,60

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	143 610 029,32	149 990 594,74
Wydatki budżetu	151 648 300,41	141 441 208,29
Deficyt budżetu (-)	8 038 271,09	0,00
Nadwyżka budżetowa (+)	0,00	8 549 386,45

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
Przychody	10 496 620,09	10 496 620,09	100,00
z czego:			
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	10 496 620,09	10 496 620,09	100,00
z czego:			
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 446 230,19	7 446 230,19	100,00
3) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	103 232,97	103 232,97	100,00
4) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 947 156,93	2 947 156,93	100,00
Rozchody	2 458 349,00	2 458 349,00	100,00
z czego:			
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 458 349,00	2 458 349,00	100,00

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2020 roku	Zadłużenie na 31.12.2020 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	471 860,00	235 930,00	235 930,00	0,00
2.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
3.	10 022 419,00	7 800 000,00	2 222 419,00	0,00
Ogółem	26 500 835,00	24 042 486,00	2 458 349,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 24.099.428,87 złotych, z czego:
 - 1) 24.042.486,00 złotych – z tytułu kredytów,
 - 2) 56.942,87 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu roku wyniosła 2.458.349,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu roku wyniósł 0,00 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 392.932,66 złotych.

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

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

Źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Pomorze Zachodnie – Bezpieczna edukacja				
7	0,00	408 025,07	406 407,60	99,60
9	0,00	72 004,43	71 718,97	99,60
Ogółem	0,00	480 029,50	478 126,57	99,60
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19				
7	0,00	26 548,83	26 461,91	99,67
9	0,00	4 993,09	4 976,73	99,67
Ogółem	0,00	31 541,92	31 438,64	99,67
Razem dla DPS (edycja I)				
7	0,00	148 480,29	139 127,86	93,70
9	0,00	27 694,71	25 950,27	93,70
Ogółem	0,00	176 175,00	165 078,13	93,70
Razem dla DPS (edycja II)				
7	0,00	98 986,86	95 303,33	96,28
9	0,00	18 463,14	17 776,08	96,28
Ogółem	0,00	117 450,00	113 079,41	96,28
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19				
7	0,00	506 522,80	506 118,00	99,92
9	0,00	94 477,20	94 401,70	99,92
Ogółem	0,00	601 000,00	600 519,70	99,92
Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
7	0,00	84 499,03	84 499,03	100,00
9	0,00	15 346,22	15 346,22	100,00
Ogółem	0,00	99 845,25	99 845,25	100,00
Regionalne Pogotowie Kryzysowe				
7	0,00	35 865,79	33 099,69	92,29
9	0,00	2 954,21	2 726,38	92,29
Ogółem	0,00	38 820,00	35 826,07	92,29
Praktyka na 5 z plusem				
7	0,00	232 600,57	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	232 600,57	0,00	0,00

Kurs na rodzinę				
7	118 315,00	137 812,71	137 586,20	99,84
9	20 885,00	24 326,85	24 286,58	99,83
Ogółem	139 200,00	162 139,56	161 872,78	99,84
Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie				
7	734 069,52	734 069,52	559 684,89	76,24
9	129 541,68	129 541,68	98 798,91	76,27
Ogółem	863 611,20	863 611,20	658 483,80	76,25
Rodzina najlepszą inwestycją				
7	756 800,25	713 567,40	421 929,50	59,13
9	119 070,15	115 982,01	75 658,09	65,23
Ogółem	875 870,40	829 549,41	497 587,59	59,98
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego				
7	589 499,69	0,00	0,00	0,00
9	104 530,10	112,04	112,04	100,00
Ogółem	694 029,79	112,04	112,04	100,00
Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy				
7	27 499,69	15 896,48	4 035,05	25,38
9	1 665,32	962,64	244,36	25,38
Ogółem	29 165,01	16 859,12	4 279,41	25,38
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń				
7	109 125,00	209 599,05	188 298,38	89,84
9	20 355,00	39 094,65	35 121,62	89,84
Ogółem	129 480,00	248 693,70	223 420,00	89,84
Ogółem	2 731 356,40	3 898 427,27	3 069 669,39	78,74

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

- 75 -

Poz. 2723
kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie roku 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia - z tego :					43 948 978,16	11 091 817,38	9 045 060,45	23 228 294,90	4 272 739,65	1 075 597,50	308 213,60	39 976 663,03
- wydatki bieżące					12 931 549,74	2 770 807,14	1 791 241,20	6 563 843,99	1 883 032,79	767 597,50	0,00	11 985 281,42
- wydatki majątkowe					31 017 428,42	8 321 010,24	7 253 819,25	16 664 450,91	2 389 706,86	308 000,00	308 213,60	27 991 381,61
1	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	413 611,00	162 139,56	161 872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	162 139,56
<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, kołobrzeski, 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 Akademie 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, w 2019 roku kwotę 140.234,21 złotych natomiast w 2020 roku kwotę 161.872,78 złotych.</p>												
2	Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń – podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	334 220,00	248 693,70	223 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 693,70
<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 Szczecińskim. 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 wyniosły 85.526,30 złotych, natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 223.420,00 złotych.</p>												
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 131,03	3,58	3,58	1 675 945,51	10 181,94	0,00	0,00	1 686 131,03
<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 18 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. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 3,58 złotych.</p>												
4	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	2022	1 137 409,80	497 953,66	272 713,91	562 828,20	19 521,60	0,00	0,00	1 080 303,46
<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 natomiast w 2020 roku kwotę 272.713,91 złotych. Realizacja obejmują lata 2019-2022.</p>												
5	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2019	2022	734 847,00	331 395,75	224 873,68	352 365,00	22 728,00	0,00	0,00	706 488,75
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma również wzmocnić istniejące placówki opiekuńczo- wychowawcze, poprzez podniesienie jakości realizowanych usług, w związku ze zwiększeniem dostępności specjalistów dla podopiecznych placówek. Z zaplanowanych działań skierowanych do wychowanków przewidziano wsparcie specjalistyczne, m.in. 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, natomiast w 2020 roku kwotę 224.873,68 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2019-2022.</p>												

Lp.	Nazwa i cel Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe – 76 –	Limit 2020	Wykonanie roku 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań Poz. 2725
			od	do								
6	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	145 097,81	16 859,12	4 279,41	96 630,00	0,00	0,00	0,00	113 489,12
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 natomiast w 2020 roku kwotę 4.279,41 złotych.												
7	Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	1 294 165,20	863 611,20	658 483,80	430 554,00	0,00	0,00	0,00	1 294 165,20
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, logistyk, informatyk, hotelarz i handlowiec oraz 4 nauczycieli. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez dostosowanie szkolnej bazy materialnej do realnych warunków panujących na rynku pracy, dodatkowe staże zawodowe, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne, współpracę z doradcą zawodowym uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 658.483,80 złotych.												
8	Nowy zawód przepustką do rynku pracy – 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 5	2020	2022	822 437,50	0,00	0,00	521 031,25	301 406,25	0,00	0,00	822 437,50
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 70 uczniów szkoły w tym: 55 uczniów technikum oraz 15 uczniów szkoły branżowej I stopnia 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 kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2022.												
9	Praktyka na 5 z plusem – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2020	2021	401 051,60	232 600,57	0,00	168 451,03	0,00	0,00	0,00	401 051,60
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ 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. Projekt ma na celu rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Skierowany jest do 35 uczniów w towarzystwie 3 nauczycieli, którzy wezmą udział w praktykach zagranicznych : kierunek technik pojazdów samochodowych we Włoszech natomiast technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz żywienia i usług gastronomicznych w Hiszpanii. W wyniku zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w roku 2020 uczniowie nie brali udziału w praktykach zagranicznych.												
10	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 988 864,00	38 820,00	35 826,07	2 066 164,00	1 255 920,00	627 960,00	0,00	3 988 864,00
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. Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie jako lidera projektu wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Świdwińskim oraz Wałeckim. Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji. Projekt zakłada utworzenie Regionalnego Centrum Kryzysowego, w którym funkcjonuje zespół pierwszego kontaktu – stacjonarny zespół, który będzie oferował wsparcie dla osób/grup będących w kryzysie psychicznym (konsultacje, spotkania terapeutyczne, usługi informacyjne) oraz zespół mobilny – realizujący wizyty w sytuacjach kryzysowych , w miejscu pobytu osoby/grupy wymagającej wsparcia. W roku 2020 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 35.826,07 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2023.												
11	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – 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	2020	2023	684 187,50	0,00	0,00	271 275,00	273 275,00	139 637,50	0,00	684 187,50
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 usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych. Projekt przewiduje konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, program terapii rodzin, poradnictwo prawne, coaching rodzinny, edukację rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, mediacje, usługi wsparcia psychologów, terapeutów, treningi i warsztaty dla dzieci i młodzieży budujące niezbędne kompetencje. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2023.												

Lp.	Nazwa i cel Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie roku 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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.												
13	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	296 808,45	108,46	108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	296 808,45
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 18 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. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 108,46 złotych.												
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	2022	24 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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 w 2019 roku zostały zakupione zestawy mebli kuchennych na wymiar za kwotę 23.800,00 złotych.												
15	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 289 527,30	378 730,00	209 767,97	418 600,00	0,00	0,00	0,00	797 330,00
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 Koordynacyjny - Rehabilitacyjny - Opiekuńczy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkim podpisano 07.12.2017 r. W roku 2017 wydatkowano kwotę 30.672,12 złotych, w roku 2018 kwotę 243.130,00 złotych natomiast w 2019 roku kwotę 218.395,18 złotych. W 2020 roku programem objęto 85 dzieci i ich rodziców / opiekunów, wydatkowano kwotę 209.767,97 złotych za którą przeprowadzono zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje neurologiczne i psychologiczne oraz terapie: logopedyczną, wielozmysłową, ruchową i integracji sensorycznej.												
16	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	4 427 711,24	1 428 770,00	1 284 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 770,00
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 świetlnej oraz przebudowano drogę powiatową na długości 600 m 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. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.284.857,79 złotych za którą wykonano jezdnię bitumiczną, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, krawężniki, zjazdy do posesji i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej - Dworcowa.												
17	Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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 2021 zaplanowano za kwotę 1.200.000,00 złotych modernizację boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym natomiast w roku 2022 za kwotę 2.000.000,00 złotych przy II Liceum Ogólnokształcącym.												
18	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III i V - rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2019	2021	258 605,57	254 000,00	175 718,54	1 300,00	0,00	0,00	0,00	255 300,00

Lp.	Nazwa i cel Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe – 78 –	Limit 2020	Wykonanie roku 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań Poz. 2725
			od	do								
Przedsięwzięcie pn. Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III i V, ma na celu rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. W dniu 24 października 2019 roku Powiat zawarł z Województwem Zachodniopomorskim Umowę Partnerską na powyższe przedsięwzięcie którego realizatorem zadania jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Powiat Stargardzki jako wkład własny (w wysokości 7,5% wartości wydatków kwalifikowanych na obszarze partnera), zobowiązany jest do udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej. Zakres realizowanego zadania na terenie powiatu dotyczy dwóch odcinków dróg rowerowych na terenie powiatu stargardzkiego tj. Storkowo - Ginawa i Mosina – Ińsko. Odcinek Mosina – Ińsko jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. W roku 2019 rozpoczęto a w 2020 kontynuowano realizację odcinka Storkowo - Ginawa o długości ok. 2,87 km. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 3.305,57 złotych, natomiast w 2020 roku kwotę 175.718,54 złotych.												
19	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	12 010 000,00	10 000,00	1 180,80	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 010 000,00
Powyższe przedsięwzięcie obejmują przebudowę drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo. Na powyższe zadane złożony został 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 Kobylanka w kwocie 600.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.180,80 złotych na zakup i montaż tablic informacyjnych.												
20	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	2 635 000,00	2 635 000,00	1 954 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
Powyższe zadanie obejmują przebudowę 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. Na realizację przedsięwzięcia otrzymano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 976.580,47 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Marianowo w wysokości 300.000,00 złotych. W 2020 roku wykonano jezdnię bitumiczną, zjazdy i chodniki, oznakowanie pionowe i poziome oraz wpusty deszczowe za kwotę 1.954.520,83 złotych.												
21	Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 170 773,99	3 170 773,99	3 032 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 773,99
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 zadania w roku 2019. Na realizację przedsięwzięcia otrzymano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 2.380.773,99 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Suchań w wysokości 300.000,00 złotych. W 2020 roku wykonano nową jezdnię bitumiczną, zjazdy i chodniki z kostki betonowej, bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome oraz kanalizację deszczową za kwotę 3.032.467,82 złotych.												
22	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie 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 ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody) – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	180 000,00	50 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie 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 ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody). Środki zabezpieczone w ramach przedsięwzięcia obejmują opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji i zezwoleń. W roku 2020 na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 50.000,00 złotych.												
23	Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	820 315,57	110 157,79	92 965,01	710 157,78	0,00	0,00	0,00	820 315,57
Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wsparcia Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa. W dniu 5 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie intencyjne pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Stara Dąbrowa, którego przedmiotem było wyrażenie woli stron w zakresie współpracy finansowej umożliwiającej przebudowę drogi w miejscowości Stara Dąbrowa natomiast w dniu 10 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej na powyższe zadanie. W 2020 roku wydatkowano kwotę 92.965,01 złotych na roboty związane z siecią kanalizacji deszczowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2021.												
24	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie – gospodarowanie majątkiem	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 894 213,60	662 000,00	662 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 213,60	1 894 213,60
Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie. W 2020 roku wydatkowano kwotę 662.000,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2024.												

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 2020 roku z:

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

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2020 roku:

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	OGÓŁEM	424 586,00	423 953,70	99,85	OGÓŁEM	424 586,00	423 953,70	99,85
	70005	424 586,00	423 953,70	99,85	WYDATKI OGÓŁEM	424 586,00	423 953,70	99,85
					Wydatki bieżące, z czego:	424 586,00	423 953,70	99,85
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 026,00	211 026,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 560,00	212 927,70	99,70
710	OGÓŁEM	1 242 607,60	1 242 373,72	99,98	OGÓŁEM	1 242 607,60	1 242 373,72	99,98
	71012	603 848,00	603 619,55	99,96	WYDATKI OGÓŁEM	603 848,00	603 619,55	99,96
					Wydatki bieżące, z czego:	603 848,00	603 619,55	99,96
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 595,25	204 595,25	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 252,75	309 252,75	100,00
					Wydatki majątkowe	90 000,00	89 771,55	99,75
	71015	638 759,60	638 754,17	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	638 759,60	638 754,17	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	638 759,60	638 754,17	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 225,60	498 222,81	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 096,00	137 093,58	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 438,00	3 437,78	99,99
750	OGÓŁEM	98 471,41	98 471,41	100,00	OGÓŁEM	98 471,41	98 471,41	100,00
	75011	76 050,00	76 050,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	76 050,00	76 050,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	76 050,00	76 050,00	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 050,00	76 050,00	100,00
	75045	22 421,41	22 421,41	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	22 421,41	22 421,41	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	22 421,41	22 421,41	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 212,03	14 212,03	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 209,38	8 209,38	100,00
752	OGÓŁEM	56 975,00	56 975,00	100,00	OGÓŁEM	56 975,00	56 975,00	100,00
	75295	56 975,00	56 975,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	56 975,00	56 975,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	56 975,00	56 975,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 975,00	56 975,00	100,00
754	OGÓŁEM	10 321 136,00	9 321 127,22	90,31	OGÓŁEM	10 321 136,00	9 321 127,22	90,31
	75411	10 072 403,00	9 072 394,22	90,07	WYDATKI OGÓŁEM	10 072 403,00	9 072 394,22	90,07
					Wydatki bieżące, z czego:	10 072 403,00	9 072 394,22	90,07
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950 150,00	7 950 146,71	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 824,00	696 818,92	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 429,00	245 428,59	100,00
					Wydatki majątkowe	1 180 000,00	180 000,00	15,25
	75495	248 733,00	248 733,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	248 733,00	248 733,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	248 733,00	248 733,00	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
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 733,00	248 733,00	100,00
755	OGÓŁEM	330 000,00	329 412,49	99,82	OGÓŁEM	330 000,00	329 412,49	99,82
	75515	330 000,00	329 412,49	99,82	WYDATKI OGÓŁEM	330 000,00	329 412,49	99,82
					Wydatki bieżące, z czego:	330 000,00	329 412,49	99,82
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 550,72	35 323,24	99,36
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 369,28	104 009,25	99,66
					Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	100,00
801	OGÓŁEM	53 667,75	53 273,27	99,26	OGÓŁEM	53 667,75	53 273,27	99,26
	80153	53 667,75	53 273,27		WYDATKI OGÓŁEM	53 667,75	53 273,27	99,26
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531,33	531,33	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 910,32	36 550,10	99,02
					Dotacje na zadania bieżące	16 226,10	16 191,84	99,79
851	OGÓŁEM	2 219 236,00	2 201 969,91	99,22	OGÓŁEM	2 219 236,00	2 201 969,91	99,22
	85156	2 219 236,00	2 201 969,91	99,22	WYDATKI OGÓŁEM	2 219 236,00	2 201 969,91	99,22
					Wydatki bieżące, z czego:	2 219 236,00	2 201 969,91	99,22
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 219 236,00	2 201 969,91	99,22
852	OGÓŁEM	11 844,00	0,00	0,00	OGÓŁEM	11 844,00	0,00	0,00
	85205	11 844,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	11 844,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	11 844,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 844,00	0,00	0,00
853	OGÓŁEM	849 297,60	831 967,96	97,96	OGÓŁEM	849 297,60	831 967,96	97,96
	85321	819 597,60	802 267,96	97,89	WYDATKI OGÓŁEM	819 597,60	802 267,96	97,89
					Wydatki bieżące, z czego:	819 597,60	802 267,96	97,89
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 517,00	458 060,93	99,90
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	361 080,60	344 207,03	95,33
	85395	29 700,00	29 700,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	29 700,00	29 700,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	29 700,00	29 700,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	100,00
855	OGÓŁEM	1 751 264,00	1 740 919,67	99,41	OGÓŁEM	1 751 264,00	1 740 919,67	99,41
	85504	86 490,00	81 837,83	94,62	WYDATKI OGÓŁEM	86 490,00	81 837,83	94,62
					Wydatki bieżące, z czego:	86 490,00	81 837,83	94,62
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 471,83	95,07
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190,00	166,00	87,37
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 700,00	79 200,00	94,62
	85508	1 312 449,00	1 311 674,03	99,94	WYDATKI OGÓŁEM	1 312 449,00	1 311 674,03	99,94
					Wydatki bieżące, z czego:	1 312 449,00	1 311 674,03	99,94
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 930,00	10 791,65	98,73
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 194,00	2 190,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299 325,00	1 298 692,38	99,95
	85510	352 325,00	347 407,81	98,60	WYDATKI OGÓŁEM	352 325,00	347 407,81	98,60
					Wydatki bieżące, z czego:	352 325,00	347 407,81	98,60

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	3 300,89	98,24
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163,00	163,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 802,00	343 943,92	98,61
	OGÓLEM	17 359 085,36	16 300 444,35	93,90	OGÓLEM	17 359 085,36	16 300 444,35	93,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	12 500,00	12 500,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	12 500,00	12 500,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące, z czego:	12 500,00	12 500,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
801	OGÓŁEM	937 016,00	708 342,24	75,60	OGÓŁEM	937 016,00	708 342,24	75,60
	80146	558 286,00	498 574,27	89,30	WYDATKI OGÓŁEM	558 286,00	498 574,27	89,30
					z tego:			
					Wydatki bieżące	558 286,00	498 574,27	89,30
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 960,00	479 648,27	89,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 326,00	18 926,00	97,93
	80195	378 730,00	209 767,97	55,39	WYDATKI OGÓŁEM	378 730,00	209 767,97	55,39
					z tego:			
					Wydatki bieżące	378 730,00	209 767,97	55,39
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 730,00	115 057,97	49,65
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 000,00	94 710,00	64,43
	OGÓŁEM	949 516,00	720 842,24	75,92	OGÓŁEM	949 516,00	720 842,24	75,92

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

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	1 010 000,00	904 840,00	89,59	1 010 000,00	904 840,00	0,00	110 000,00	4 840,00	4,40	900 000,00	900 000,00	100,00
926	92695	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 029 000,00	923 840,00	89,78	1 029 000,00	923 840,00	89,78	129 000,00	23 840,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00

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

Dzi ań	Ro dz .	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				9 769 793,96	9 714 962,68	99,44
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				1 714 171,20	1 714 171,20	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 714 171,20	1 714 171,20	100,00
Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"				1 707 272,20	1 707 272,20	100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Specjalnej Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"				6 899,00	6 899,00	100,00
80115 - Technika				1 320 288,87	1 314 496,27	99,56
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 320 288,87	1 314 496,27	99,56
Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				572 091,34	570 681,08	99,75
Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek				170 036,00	168 625,74	99,17
Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski				470 769,48	467 797,40	99,37
Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski				104 392,05	104 392,05	100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Technikum Informatycznym S. Wyszynski				2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Technikum Fryzjerskim Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				1 000,00	1 000,00	100,00
80116 - Szkoły policealne				2 261 149,66	2 241 365,42	99,13
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 261 149,66	2 241 365,42	99,13
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"				953,54	953,54	100,00
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"				24 356,42	24 356,42	100,00
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek				343 282,17	342 853,71	99,88
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek				1 077 148,31	1 076 964,85	99,98
Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"				116 121,12	116 121,12	100,00
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				231 915,89	224 234,05	96,69
Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				164 339,68	164 339,68	100,00
Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				10 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek				273 796,10	272 305,62	99,46
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek				16 736,43	16 736,43	100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Pierwszej Niepublicznej Szkole Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek				500,00	500,00	100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Publicznej Szkole Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)				1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				1 000,00	1 000,00	100,00

Dzi ań	Ro zdz .	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				590 210,60	588 800,34	99,76
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				590 210,60	588 800,34	99,76
Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek				118 393,74	116 983,48	98,81
Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP				469 823,93	469 823,93	100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP				1 992,93	1 992,93	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące				3 444 153,69	3 416 309,51	99,19
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 444 153,69	3 416 309,51	99,19
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz				428 965,02	428 965,02	100,00
Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"				128 358,03	122 602,54	95,52
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska				1 747 875,93	1 747 870,26	100,00
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska				72 761,47	72 678,45	99,89
Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski				1 039 771,36	1 039 771,36	100,00
Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek				22 000,00	0,00	0,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Niepublicznym LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska				1 988,92	1 988,92	100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli dla w LO dla Młodzieży S. Wyszynski				1 967,99	1 967,99	100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"				464,97	464,97	100,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				439 819,94	439 819,94	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				439 819,94	439 819,94	100,00
Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski				200 110,52	200 110,52	100,00
Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski				223 975,26	223 975,26	100,00
Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP				15 734,16	15 734,16	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				7 408 439,66	7 406 957,05	99,98
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				208 111,09	206 628,48	99,29
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				208 111,09	206 628,48	99,29
Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G.				172 887,63	172 711,58	99,90
Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska				35 223,46	33 916,90	96,29
85410 - Internaty i bursy szkolne				189 850,54	189 850,54	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				189 850,54	189 850,54	100,00
Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP				189 850,54	189 850,54	100,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				2 446 272,33	2 446 272,33	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 446 272,33	2 446 272,33	100,00
Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami				2 440 772,33	2 440 772,33	100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami				5 500,00	5 500,00	100,00

Dzi ań	Ro zd z	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 564 205,70	4 564 205,70	100,00
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 564 205,70	4 564 205,70	100,00
			Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 559 231,75	4 559 231,75	100,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii z funkcjonującą Specjalną Szkołą Podstawową	4 973,95	4 973,95	100,00
				17 178 233,62	17 121 919,73	99,67

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2020 roku
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Roz	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210 464,33	210 463,39	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		210 464,33	210 463,39	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		210 464,33	210 463,39	100,00
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	102 480,00	102 480,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	91 093,00	91 093,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	2 277,33	2 277,33	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Choszczno	14 614,00	14 613,06	99,99
OGÓŁEM					210 464,33	210 463,39	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	288 600,00	136 449,78	47,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 600,00	136 449,78	47,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 600,00	136 449,78	47,28
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	288 600,00	136 449,78	47,28
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>72 450,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>25 100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>170 000,00</i>	<i>17 849,78</i>	<i>10,50</i>
800			Oświata i wychowanie	450,00	450,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	450,00	450,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00
		z tego:	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	450,00	450,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	105 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓŁEM				414 050,00	261 449,78	63,14

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
745			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	78 570,00	94,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	78 570,00	94,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP w Dzwonowie na dofinansowanie zakupu piły spalinowej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	75 570,00	94,46
			Dotacja dla OSP w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP w Chociwlu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP w Starej Dąbrowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	30 000,00	25 570,00	85,23
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	190 080,00	190 080,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 226,10	16 191,84	99,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 226,10	16 191,84	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 226,10	16 191,84	99,79
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	16 226,10	16 191,84	99,79
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja na promocję zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM				347 306,10	342 841,84	98,71

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie w 2020 roku**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				10 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Roz	§	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	159 390,00	156 619,18	98,26
	85111		Szpital ogólny	159 390,00	156 619,18	98,26
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 390,00	156 619,18	98,26
		I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na:	159 390,00	156 619,18	98,26
		z tego:	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zakupu myjni endoskopowej	59 400,00	59 019,84	99,36
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej- łóżko porodowe, aparat do elektroterapii, aparat do ultradźwięków, wózek reanimacyjny	99 990,00	97 599,34	97,61
OGÓŁEM				159 390,00	156 619,18	98,26

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

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

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

Dział	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	140 157,79	118 327,61	84,42
	60016		Drogi publiczne gminne	140 157,79	118 327,61	84,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	25 362,60	84,54
			Pomoc finansowa dla Gminy Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne	30 000,00	25 362,60	84,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 157,79	92 965,01	84,39
			Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa"	110 157,79	92 965,01	84,39
630			Turystyka	254 000,00	175 718,54	69,18
	63095		Pozostała działalność	254 000,00	175 718,54	69,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 000,00	175 718,54	69,18
			Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	254 000,00	175 718,54	69,18
710			Działalność usługowa	112,04	112,04	100,00
	71095		Pozostała działalność	112,04	112,04	100,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3,58	3,58	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108,46	108,46	100,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	112,04	108,46	96,80
OGÓLEM				394 269,83	294 158,19	74,61

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

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

DOCHODY

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
210 000,00	285 993,58	136,19

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%
210 000,00	210 000,00	100,00

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

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

Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1		2	3	4	5
DOCHODY			210 000,00	285 993,58	136,19
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	285 993,58	136,19
WYDATKI			210 000,00	210 000,00	100,00
600-60014	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym	210 000,00	210 000,00	100,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok						
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2020 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Leśnictwo						
020	02001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00	0,00
Transport i łączność						
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 190,89	52 678,00	2 512,89
Gospodarka mieszkaniowa						
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, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 733,31	240 406,90	105 326,41
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0830, 0870, 0910, 0920,	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek	93 614,75	92 846,62	768,13
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	4 145,00	0,00	4 145,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0640, 0910	Wpływy z innych lokalnych opłat, karne opłaty od osób fiz., wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	1 046 046,90	923 606,33	122 440,57
Oświata i wychowanie						
801	80102, 80115, 80116, 80120,	0750, 2950	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, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	565 292,52	0,00	565 292,52
Pomoc społeczna						
852	85202	0830	Wpływy z usług	3 398,89	0,00	3 398,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85333	0830	Wpływy z usług	82,21	0,00	82,21
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0830,0920	Wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	4 086,31	4 086,31	0,00
Rodzina						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0910, 0920, 0970	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	7 469 469,78	7 246 255,29	223 214,49
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	138,41	136,41	2,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				9 588 551,97	8 561 368,86	1 027 183,11
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek						
Transport i łączność						
600	60014	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4410	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, podróże służbowe	160 810,11	0,00	160 810,11

Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4040, 4110, 4120, 4430, 4610	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 267 589,54	0,00	1 267 589,54
Działalność usługowa						
710	71012, 71015, 71095	4040, 4110, 4120, 4260, 4300, 4360, 4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFSS	136 293,00	0,00	136 293,00
Administracja publiczna						
750	75011, 75019, 75020	3020, 3030, 4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	772 095,89	0,00	772 095,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	3070, 4040, 4070, 4110, 4180, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, składki na ubezpiecz. społ., równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	976 532,97	0,00	976 532,97
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	4040, 4110, 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społeczne, składki na Fundusz Pracy,	2 604,78	0,00	2 604,78
Obsługa długu publicznego						
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730,94	0,00	730,94
Różne rozliczenia						
758	75801	2940	Zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	218 918,65	0,00	218 918,65
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4280, 4300, 4430	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, różne opłaty i składki	4 816 994,10	0,00	4 816 994,10
Ochrona zdrowia						
851	85156	4010 - 4130	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 810,89	0,00	237 810,89
Pomoc społeczna						
852	85202, 85218	4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4300, 4360	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup: energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	398 793,23	0,00	398 793,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85321, 85333, 85395	4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4300, 4360, 4410	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup: energii, pozostałych usług, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	320 288,43	0,00	320 288,43
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401, 85404, 85406, 85410	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4360, 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup: materiałów i usług, energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki	381 638,39	0,00	381 638,39
Rodzina						
855	85504, 85508, 85510	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4260, 4300, 4330, 4360, 4430	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: energii, usług pozostałych, zakup usług przez jst od innych jst, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki	402 046,36	0,00	402 046,36
Kultura fizyczna						

926	92601	4040, 4110, 4120, 4260, 4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, zakup usług pozostałych	13 989,74	0,00	13 989,74
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S				10 107 137,02	0,00	10 106 406,08
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	24 042 486,00	0,00	24 042 486,00

**Dodatkowa informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań
wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 2020 rok**

**1. Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za 2020 rok
dział-rozdział-zadanie- dysponent**

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo		173 540,54	173 071,20	99,73
02001 - Gospodarka leśna		129 540,54	129 071,20	99,64
	W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	99 500,00	99 068,83	99,57
	E - Wydział Środowiska	99 500,00	99 068,83	99,57
	W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	25 000,00	24 961,83	99,85
	E - Wydział Środowiska	25 000,00	24 961,83	99,85
	W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	5 040,54	5 040,54	100,00
	E - Wydział Środowiska	5 040,54	5 040,54	100,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		44 000,00	44 000,00	100,00
	Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	44 000,00	44 000,00	100,00
	E - Wydział Środowiska	44 000,00	44 000,00	100,00
600 - Transport i łączność		13 808 774,78	11 763 418,08	85,19
60014 - Drogi publiczne powiatowe		13 668 616,99	11 645 090,47	85,20
	W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 663 200,00	1 024 159,29	61,58
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 663 200,00	1 024 159,29	61,58
	W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 379 600,00	1 221 786,71	88,56
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 091 000,00	1 085 336,93	99,48
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	288 600,00	136 449,78	47,28
	W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	366 200,00	354 484,55	96,80
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	366 200,00	354 484,55	96,80
	W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej	130 000,00	128 166,00	98,59
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	130 000,00	128 166,00	98,59
	W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 838 193,00	1 741 402,65	94,73
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 838 193,00	1 741 402,65	94,73
	W07.06.404.2-M - DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	2 635 000,00	1 954 520,83	74,18
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	2 635 000,00	1 954 520,83	74,18
	W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania	3 170 773,99	3 032 467,82	95,64

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	3 170 773,99	3 032 467,82	95,64
	W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	1 428 770,00	1 284 857,79	89,93
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 428 770,00	1 284 857,79	89,93
	W07.06.411.2-M - DP 1703Z. Przebudowa drogi powiatowej. Przejście przez miejscowość Kunowo	10 000,00	1 180,80	11,81
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	10 000,00	1 180,80	11,81
	W07.06.412.2-M - DP 1709Z. Przejście przez miejscowość Sowno	770 000,00	740 460,00	96,16
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	770 000,00	740 460,00	96,16
	W07.06.413.2-M - DP 1704Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	50 000,00	50 000,00	100,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	50 000,00	50 000,00	100,00
	W07.06.414.2-M - DP 1704Z. Wykonanie chodnika wraz z wyniesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance	175 000,00	111 604,03	63,77
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	175 000,00	111 604,03	63,77
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	51 880,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	51 880,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	140 157,79	118 327,61	84,42
	P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	110 157,79	92 965,01	84,39
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	110 157,79	92 965,01	84,39
	P07.04.01.7-B - Dotacje pomocowe bieżące dla innych jst na realizację zadań drogowych	30 000,00	25 362,60	84,54
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	30 000,00	25 362,60	84,54
	630 - Turystyka	260 400,00	182 118,53	69,94
	63095 - Pozostała działalność	260 400,00	182 118,53	69,94
	P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	254 000,00	175 718,54	69,18
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	254 000,00	175 718,54	69,18
	W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	6 400,00	6 399,99	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 400,00	6 399,99	100,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 889 186,00	1 725 868,92	91,36
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 186,00	1 725 868,92	91,36
	W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	169 917,00	143 499,55	84,45
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	169 917,00	143 499,55	84,45
	W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	182 833,00	171 855,00	94,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	182 833,00	171 855,00	94,00
	W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	662 000,00	662 000,00	100,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	662 000,00	662 000,00	100,00
	Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	385 536,00	385 107,30	99,89
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	210 986,00	210 986,00	100,00

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	174 550,00	174 121,30	99,75
	Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	449 850,00	324 560,67	72,15
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	398 650,00	315 004,08	79,02
	G - Wydział Finansowy	41 200,00	7 556,59	18,34
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	2 000,00	20,00
	Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	34 050,00	34 050,00	100,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	34 050,00	34 050,00	100,00
	Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	5 000,00	4 796,40	95,93
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	4 796,40	95,93
	710 - Działalność usługowa	2 890 460,97	2 586 694,53	89,49
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 144 878,00	1 926 728,32	89,83
	Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	513 848,00	513 848,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	204 595,25	204 595,25	100,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	309 252,75	309 252,75	100,00
	Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 540 730,00	1 323 108,77	85,88
	A - Biuro Obsługi Urzędu	267 361,00	234 460,74	87,69
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	1 273 369,00	1 088 648,03	85,49
	Z12.01.602.1-M - Wydatki majątkowe Starostwa	90 000,00	89 771,55	99,75
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	90 000,00	89 771,55	99,75
	Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	300,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	300,00	0,00	0,00
	71015 - Nadzór budowlany	638 759,60	638 754,17	100,00
	Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	638 759,60	638 754,17	100,00
	PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	638 759,60	638 754,17	100,00
	71095 - Pozostała działalność	106 823,37	21 212,04	19,86
	P12.02.01.7-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	3,58	3,58	100,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	3,58	3,58	100,00
	P12.02.603.7-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa"	108,46	108,46	100,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	108,46	108,46	100,00
	W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	600,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	600,00	0,00	0,00
	W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu	21 100,00	21 100,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	21 100,00	21 100,00	100,00
	Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	85 011,33	0,00	0,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	N. - Wydział Budżetu	85 011,33	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 533 470,52	9 951 933,47	94,48
	75011 - Urzędy wojewódzkie	506 972,20	462 423,01	91,21
	Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	17 190,00	12 976,24	75,49
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	17 190,00	12 976,24	75,49
	Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	76 050,00	76 050,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	76 050,00	76 050,00	100,00
	Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	317 067,00	276 731,57	87,28
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	317 067,00	276 731,57	87,28
	Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	14 433,00	14 433,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 433,00	14 433,00	100,00
	Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	22 704,20	22 704,20	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 601,00	10 601,00	100,00
	E - Wydział Środowiska	12 103,20	12 103,20	100,00
	Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	10 829,00	10 829,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 829,00	10 829,00	100,00
	Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	5 565,00	5 565,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 565,00	5 565,00	100,00
	Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 565,00	5 565,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 565,00	5 565,00	100,00
	Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 829,00	10 829,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 829,00	10 829,00	100,00
	Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 370,00	13 370,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 370,00	13 370,00	100,00
	Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	13 370,00	13 370,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 370,00	13 370,00	100,00
	75019 - Rady powiatów	626 684,00	602 706,63	96,17
	W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	626 684,00	602 706,63	96,17
	A - Biuro Obsługi Urzędu	9 510,00	3 923,29	41,25
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	617 174,00	598 783,34	97,02
	75020 - Starostwa powiatowe	9 289 092,91	8 777 480,43	94,49
	W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	934 100,00	865 853,55	92,69
	B - Wydział Komunikacji	934 100,00	865 853,55	92,69
	W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	155 000,00	135 953,32	87,71

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	B - Wydział Komunikacji	155 000,00	135 953,32	87,71
	W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 500,00	639,60	42,64
	B - Wydział Komunikacji	1 500,00	639,60	42,64
	W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	241 895,00	214 780,46	88,79
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	241 895,00	214 780,46	88,79
	W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	6 664 140,00	6 405 375,83	96,12
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	6 664 140,00	6 405 375,83	96,12
	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	1 183 851,82	1 127 122,88	95,21
	A - Biuro Obsługi Urzędu	1 151 931,56	1 097 622,09	95,29
	G - Wydział Finansowy	27 000,00	24 580,79	91,04
	N. - Wydział Budżetu	4 920,26	4 920,00	99,99
	W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	4 000,00	2 828,48	70,71
	G - Wydział Finansowy	4 000,00	2 828,48	70,71
	W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	30 000,00	24 889,41	82,96
	P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	30 000,00	24 889,41	82,96
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	73 606,09	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	73 606,09	0,00	0,00
	W23.10.01.2-B - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	36,90	3,69
	E - Wydział Środowiska	1 000,00	36,90	3,69
	75045 - Kwalifikacja wojskowa	34 921,41	34 921,41	100,00
	R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	12 500,00	12 500,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	12 500,00	12 500,00	100,00
	Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	22 421,41	22 421,41	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	22 421,41	22 421,41	100,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 800,00	74 401,99	98,16
	W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	75 800,00	74 401,99	98,16
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	75 800,00	74 401,99	98,16
	752 - Obrona narodowa	56 975,00	56 975,00	100,00
	75295 - Pozostała działalność	56 975,00	56 975,00	100,00
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	56 975,00	56 975,00	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	56 975,00	56 975,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 534 886,00	9 479 473,12	89,98
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
	W18.05.06.2-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	0,00	0,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	0,00	0,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 092 403,00	9 092 394,22	90,09
	W18.01.01.2-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	20 000,00	20 000,00	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	20 000,00	20 000,00	100,00
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	8 697 093,00	8 697 086,76	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	8 697 093,00	8 697 086,76	100,00
	Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	195 310,00	195 307,46	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	195 310,00	195 307,46	100,00
	Z18.01.700.1-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	1 180 000,00	180 000,00	15,25
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	1 180 000,00	180 000,00	15,25
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	78 570,00	94,66
	W18.03.01.2-B - Wsparcie zadań bieżących OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	3 000,00	3 000,00	100,00
	W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	80 000,00	75 570,00	94,46
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	80 000,00	75 570,00	94,46
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	250,00	0,00	0,00
	W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	250,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	250,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	349 233,00	308 508,90	88,34
	W18.04.04.2-B - Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2	83 000,00	45 276,90	54,55
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	83 000,00	45 276,90	54,55
	W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	2 000,00	0,00	0,00
	W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	10 000,00	10 000,00	100,00
	W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	5 500,00	4 499,00	81,80
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	5 500,00	4 499,00	81,80
	Z02.05.01.1-B - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	248 733,00	248 733,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	248 733,00	248 733,00	100,00
	755 - Wymiar sprawiedliwości	360 450,00	358 926,92	99,58
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	360 450,00	358 926,92	99,58
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	201,00	200,00	99,50
	H - Biuro Polityki Społecznej	201,00	200,00	99,50
	Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	329 412,49	99,82

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	H - Biuro Polityki Społecznej	330 000,00	329 412,49	99,82
	Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	30 249,00	29 314,43	96,91
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	30 249,00	29 314,43	96,91
	757 - Obsługa długu publicznego	506 932,00	392 932,66	77,51
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych	506 932,00	392 932,66	77,51
	W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	506 932,00	392 932,66	77,51
	N. - Wydział Budżetu	506 932,00	392 932,66	77,51
	758 - Różne rozliczenia	1 066 420,90	0,00	0,00
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 919,00	0,00	0,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	218 919,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	218 919,00	0,00	0,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	507 611,90	0,00	0,00
	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	507 611,90	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	507 611,90	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	339 890,00	0,00	0,00
	W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	4 400,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	4 400,00	0,00	0,00
	W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	25 490,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	25 490,00	0,00	0,00
	W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	250 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	250 000,00	0,00	0,00
	W22.02.02.2-B - Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	60 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	60 000,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie	65 661 886,25	63 720 018,09	97,04
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 899 828,16	8 866 490,70	99,63
	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	6 980 299,00	6 963 604,33	0,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	6 980 299,00	6 963 604,33	0,00
	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	6 980 299,00	0,00	0,00
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	6 980 299,00	6 963 604,33	99,76
	W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak	1 707 272,20	1 707 272,20	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 707 272,20	1 707 272,20	100,00
	W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS	205 357,96	188 715,17	91,90
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	169 357,96	152 735,84	90,19
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	36 000,00	35 979,33	99,94

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	W01.01.12.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Specjalnej Szkole Podstawowej przy	6 899,00	6 899,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 899,00	6 899,00	100,00
	80115 - Technika	23 215 911,11	23 158 109,86	99,75
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	8 030 769,00	7 985 048,15	99,43
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	8 030 769,00	7 985 048,15	99,43
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	7 435 981,24	7 433 895,64	99,97
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	7 435 981,24	7 433 895,64	99,97
	W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	3 283 030,00	3 281 550,93	99,95
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	3 283 030,00	3 281 550,93	99,95
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	3 130 842,00	3 128 118,87	99,91
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	3 130 842,00	3 128 118,87	99,91
	W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	572 091,34	570 681,08	99,75
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	572 091,34	570 681,08	99,75
	W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	170 036,00	168 625,74	99,17
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	170 036,00	168 625,74	99,17
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wszyński	470 769,48	467 797,40	99,37
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	470 769,48	467 797,40	99,37
	W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wszyński	104 392,05	104 392,05	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	104 392,05	104 392,05	100,00
	W01.06.29.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Technikum Informatycznym S. Wszyński	2 000,00	2 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	100,00
	W01.06.31.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Technikum Fryzjerskim Medica (dla	1 000,00	1 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	100,00
	W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	15 000,00	15 000,00	100,00
	80116 - Szkoły policealne	2 261 149,66	2 241 365,42	99,13
	W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"	953,54	953,54	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	953,54	953,54	100,00
	W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	24 356,42	24 356,42	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	24 356,42	24 356,42	100,00
	W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	343 282,17	342 853,71	99,88
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	343 282,17	342 853,71	99,88
	W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	1 077 148,31	1 076 964,85	99,98
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 077 148,31	1 076 964,85	99,98

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	116 121,12	116 121,12	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	116 121,12	116 121,12	100,00
	W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	231 915,89	224 234,05	96,69
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	231 915,89	224 234,05	96,69
	W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	164 339,68	164 339,68	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	164 339,68	164 339,68	100,00
	W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	10 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	0,00	0,00
	W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	273 796,10	272 305,62	99,46
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	273 796,10	272 305,62	99,46
	W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	16 736,43	16 736,43	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	16 736,43	16 736,43	100,00
	W01.06.33.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Pierwszej Niepublicznej Szkole Policealnej	500,00	500,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	500,00	500,00	100,00
	W01.06.34.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Publicznej Szkole Policealnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	100,00
	W01.06.36.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu	1 000,00	1 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	100,00
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 545 999,60	6 530 613,75	99,76
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	1 250 995,00	1 242 041,32	99,28
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	1 250 995,00	1 242 041,32	99,28
	W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	294 508,00	293 793,75	99,76
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	294 508,00	293 793,75	99,76
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	2 442 046,00	2 440 999,39	99,96
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	2 442 046,00	2 440 999,39	99,96
	W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 967 790,00	1 964 528,95	99,83
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 967 790,00	1 964 528,95	99,83
	W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	118 393,74	116 983,48	98,81
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	118 393,74	116 983,48	98,81
	W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	469 823,93	469 823,93	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	469 823,93	469 823,93	100,00
	W01.06.30.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym	1 992,93	1 992,93	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 992,93	1 992,93	100,00
	W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów	450,00	450,00	100,00

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	450,00	450,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące	14 439 876,69	14 320 251,61	99,17
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	5 753 131,00	5 743 262,22	99,83
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	5 753 131,00	5 743 262,22	99,83
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	5 242 592,00	5 160 679,88	98,44
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	5 242 592,00	5 160 679,88	98,44
	W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	428 965,02	428 965,02	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	428 965,02	428 965,02	100,00
	W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	128 358,03	122 602,54	95,52
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	128 358,03	122 602,54	95,52
	W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 747 875,93	1 747 870,26	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 747 875,93	1 747 870,26	100,00
	W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	72 761,47	72 678,45	99,89
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	72 761,47	72 678,45	99,89
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wszyński	1 039 771,36	1 039 771,36	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 039 771,36	1 039 771,36	100,00
	W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek	22 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	22 000,00	0,00	0,00
	W01.04.19.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Niepublicznym LO (dla młodzieży)	1 988,92	1 988,92	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 988,92	1 988,92	100,00
	W01.04.20.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli dla w LO dla Młodzieży S. Wszyński	1 967,99	1 967,99	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 967,99	1 967,99	100,00
	W01.04.21.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych	464,97	464,97	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	464,97	464,97	100,00
	80132 - Szkoły artystyczne	3 000,00	0,00	0,00
	W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	3 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 000,00	0,00	0,00
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 472 973,59	1 469 866,61	99,79
	W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 472 973,59	1 469 866,61	99,79
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 472 973,59	1 469 866,61	99,79
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 435 960,00	2 404 745,45	98,72
	W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	98 456,00	97 816,15	99,35
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	98 456,00	97 816,15	99,35
	W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 325 504,00	2 299 425,87	98,88

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 325 504,00	2 299 425,87	98,88
	W01.07.03.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego	12 000,00	7 503,43	62,53
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	12 000,00	7 503,43	62,53
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 045 328,00	898 870,13	85,99
	R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	558 286,00	498 574,27	89,30
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	558 286,00	498 574,27	89,30
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	487 042,00	400 295,86	82,19
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	14 500,00	2 115,54	14,59
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	14 000,00	13 132,97	93,81
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	54 405,00	54 378,43	99,95
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	28 500,00	17 562,43	61,62
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	23 000,00	18 042,12	78,44
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	13 000,00	12 973,34	99,79
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	308 637,00	255 169,78	82,68
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	25 000,00	21 792,54	87,17
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	6 000,00	5 128,71	85,48
	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	2 273 756,70	2 187 127,68	96,19
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	181 161,00	179 807,07	99,25
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	181 161,00	179 807,07	99,25
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	362 321,00	286 565,49	79,09
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	362 321,00	286 565,49	79,09
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	200 110,52	200 110,52	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	200 110,52	200 110,52	100,00
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	379 030,00	376 249,55	99,27
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	379 030,00	376 249,55	99,27
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	245 448,76	245 012,28	99,82
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	245 448,76	245 012,28	99,82
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	127 264,00	126 044,83	99,04
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	127 264,00	126 044,83	99,04
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	87 650,00	86 944,19	99,19
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	87 650,00	86 944,19	99,19
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	215 232,00	214 915,01	99,85

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	215 232,00	214 915,01	99,85
	W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	235 830,00	231 769,32	98,28
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	235 830,00	231 769,32	98,28
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	223 975,26	223 975,26	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	223 975,26	223 975,26	100,00
	W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	15 734,16	15 734,16	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 734,16	15 734,16	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 667,75	53 273,27	99,26
	Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	37 441,65	37 081,43	99,04
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	531,33	531,33	100,00
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	36 910,32	36 550,10	99,02
	Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz	16 226,10	16 191,84	99,79
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	16 226,10	16 191,84	99,79
	80195 - Pozostała działalność	3 014 434,99	1 589 303,61	52,72
	R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	378 730,00	209 767,97	0,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	378 730,00	209 767,97	0,00
	R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	378 730,00	0,00	0,00
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	378 730,00	209 767,97	55,39
	W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	178 719,00	95 325,00	53,34
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	178 719,00	95 325,00	53,34
	W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	22 700,00	22 700,00	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	22 700,00	22 700,00	100,00
	W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	148 850,00	3 075,00	2,07
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	32 000,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	116 850,00	3 075,00	2,63
	W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	0,00	0,00	0,00
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
	W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	6 240,00	5 649,00	90,53
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	990,00	990,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5 250,00	4 659,00	88,74
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	5 600,00	5 600,00	100,00
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	800,00	800,00	100,00

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 200,00	1 200,00	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	800,00	800,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	2 000,00	2 000,00	100,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	800,00	800,00	100,00
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	492 210,00	490 768,05	99,71
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	56 271,00	56 270,97	100,00
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	59 613,00	59 612,04	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	99 986,00	99 986,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	100 000,00	99 911,00	99,91
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	66 700,00	65 688,66	98,48
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	56 580,00	56 550,15	99,95
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	33 260,00	33 157,90	99,69
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	19 800,00	19 591,33	98,95
	W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 000,00	600,00	30,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 000,00	600,00	30,00
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	652 339,14	509 272,48	78,07
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	22 893,00	17 078,41	74,60
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	392 150,00	391 024,09	99,71
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	101 442,98	101 169,98	99,73
	N. - Wydział Budżetu	135 853,16	0,00	0,00
	W01.12.14.2-B - Edukacja wojskowa	39 600,00	39 600,00	100,00
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	39 600,00	39 600,00	100,00
	W01.12.16.2-B - Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli	221 712,24	203 135,55	91,62
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	26 000,00	25 995,32	99,98
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	20 500,00	19 277,77	94,04
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	26 000,00	26 000,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	39 000,00	39 000,00	100,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	32 000,00	32 000,00	100,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	21 000,00	20 862,56	99,35
	N. - Wydział Budżetu	17 212,24	0,00	0,00
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	32 500,00	32 499,93	100,00
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	7 500,00	7 499,97	100,00
	W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	4 500,00	3 810,56	84,68
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	4 500,00	3 810,56	84,68

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	861 234,61	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	861 234,61	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		4 723 422,58	4 692 073,35	99,34
85111 - Szpitale ogólne		2 327 503,58	2 324 732,76	99,88
	W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 168 113,58	2 168 113,58	100,00
	U - Wydział Audytu i Kontroli	2 168 113,58	2 168 113,58	100,00
	W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	159 390,00	156 619,18	98,26
	U - Wydział Audytu i Kontroli	159 390,00	156 619,18	98,26
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 375 919,00	2 357 777,65	99,24
	Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 169 236,00	2 156 213,91	99,40
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 169 236,00	2 156 213,91	99,40
	Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	156 683,00	155 807,74	99,44
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	156 683,00	155 807,74	99,44
	Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	50 000,00	45 756,00	91,51
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	669,60	613,80	91,67
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 010,40	1 618,20	80,49
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	279,00	279,00	100,00
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	9 375,00	8 649,00	92,26
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	9 375,00	8 035,20	85,71
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	9 375,00	8 258,40	88,09
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	9 375,00	9 318,60	99,40
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	9 375,00	8 983,80	95,83
	N. - Wydział Budżetu	166,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność		20 000,00	9 562,94	47,81
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	20 000,00	9 562,94	47,81
	H - Biuro Polityki Społecznej	20 000,00	9 562,94	47,81
852 - Pomoc społeczna		4 986 557,86	4 831 858,14	96,90
85202 - Domy pomocy społecznej		3 651 006,86	3 558 944,74	97,48
	W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	3 551 006,86	3 473 060,68	97,80
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 520 737,50	3 473 060,68	98,65
	N. - Wydział Budżetu	30 269,36	0,00	0,00
	W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	100 000,00	85 884,06	85,88
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	100 000,00	85 884,06	85,88
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		21 844,00	0,00	0,00

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	10 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	10 000,00	0,00	0,00
	Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	11 844,00	0,00	0,00
	85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 263 707,00	1 222 913,40	96,77
	W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	678 942,00	656 282,46	96,66
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	678 942,00	656 282,46	96,66
	W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	348 580,00	341 369,14	97,93
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	348 580,00	341 369,14	97,93
	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	231 004,00	225 261,80	97,51
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	231 004,00	225 261,80	97,51
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	5 181,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	5 181,00	0,00	0,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
	W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	50 000,00	50 000,00	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 119 125,35	6 999 112,16	86,21
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 464,33	210 463,39	100,00
	W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	102 480,00	102 480,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	102 480,00	102 480,00	100,00
	W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	91 093,00	91 093,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	91 093,00	91 093,00	100,00
	W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	2 277,33	2 277,33	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	2 277,33	2 277,33	100,00
	W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie	14 614,00	14 613,06	99,99
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	14 614,00	14 613,06	99,99
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	842 597,60	802 267,96	95,21
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	819 597,60	802 267,96	97,89
	R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	334 597,60	326 161,73	97,48
	A - Biuro Obsługi Urzędu	130 321,00	121 428,12	93,18
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	354 679,00	354 678,11	100,00
	Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	23 000,00	0,00	0,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	23 000,00	0,00	0,00
	85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 677 437,00	3 587 488,41	97,55

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację	2 072 153,00	2 042 790,83	98,58
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 072 153,00	2 042 790,83	98,58
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 605 284,00	1 544 697,58	96,23
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 605 284,00	1 544 697,58	96,23
	85395 - Pozostała działalność	3 388 626,42	2 398 892,40	70,79
	W01.12.15.2-B - Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja	480 029,50	478 126,57	99,60
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	480 029,50	478 126,57	99,60
	W01.13.09.2-B - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	248 693,70	223 420,00	89,84
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	248 693,70	223 420,00	89,84
	W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	16 859,12	4 279,41	25,38
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	16 859,12	4 279,41	25,38
	W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	1 025 067,64	658 483,80	64,24
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	863 611,20	658 483,80	76,25
	N. - Wydział Budżetu	161 456,44	0,00	0,00
	W01.13.12.2-B - Praktyka na 5 z plusem	232 600,57	0,00	0,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	232 600,57	0,00	0,00
	W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	162 139,56	161 872,78	99,84
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	162 139,56	161 872,78	99,84
	W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	829 349,41	497 587,59	60,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	497 953,66	272 713,91	54,77
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	331 395,75	224 873,68	67,86
	W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	38 820,00	35 826,07	92,29
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	38 820,00	35 826,07	92,29
	W03.03.06.2-B - Realizacja projektu pn. "Razem dla DPS"	293 625,00	278 157,54	94,73
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	293 625,00	278 157,54	94,73
	W03.03.07.2-B - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi DPS na czas COVID-19	31 541,92	31 438,64	99,67
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	31 541,92	31 438,64	99,67
	W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	200,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	200,00	0,00	0,00
	Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	29 700,00	29 700,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	29 700,00	29 700,00	100,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 201 671,66	12 534 671,09	94,95
	85401 - Świetlice szkolne	422 062,00	422 062,00	100,00
	W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	422 062,00	422 062,00	100,00

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	422 062,00	422 062,00	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	511 140,00	511 140,00	100,00
	W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	511 140,00	511 140,00	100,00
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	511 140,00	511 140,00	100,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 885 801,09	1 879 250,56	99,65
	W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 677 690,00	1 672 622,08	99,70
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 677 690,00	1 672 622,08	99,70
	W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno -	172 887,63	172 711,58	99,90
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	172 887,63	172 711,58	99,90
	W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	35 223,46	33 916,90	96,29
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	35 223,46	33 916,90	96,29
	85410 - Internaty i bursy szkolne	3 236 155,54	2 658 680,07	82,16
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 643 260,00	2 435 427,79	92,14
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	2 643 260,00	2 435 427,79	92,14
	W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	189 850,54	189 850,54	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	189 850,54	189 850,54	100,00
	W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	400 000,00	30 726,49	7,68
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	400 000,00	30 726,49	7,68
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 045,00	2 675,25	87,86
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	3 045,00	2 675,25	87,86
	85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 446 272,33	2 446 272,33	100,00
	W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi	2 440 772,33	2 440 772,33	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 440 772,33	2 440 772,33	100,00
	W01.01.11.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno-	5 500,00	5 500,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5 500,00	5 500,00	100,00
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 564 205,70	4 564 205,70	100,00
	W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 559 231,75	4 559 231,75	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 559 231,75	4 559 231,75	100,00
	W01.01.13.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii z	4 973,95	4 973,95	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 973,95	4 973,95	100,00
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 234,00	13 992,63	91,85
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	15 234,00	13 992,63	91,85
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	11 760,00	11 758,03	99,98
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	3 474,00	2 234,60	64,32

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	85495 - Pozostała działalność	120 801,00	39 067,80	32,34
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	22 410,00	22 068,00	98,47
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	13 910,00	13 910,00	100,00
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	8 500,00	8 158,00	95,98
	W01.12.16.2-B - Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli	17 000,00	16 999,80	100,00
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	8 500,00	8 499,85	100,00
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	5 500,00	5 500,00	100,00
	SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna	3 000,00	2 999,95	100,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	81 391,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	81 391,00	0,00	0,00
	855 - Rodzina	12 458 765,00	11 613 951,03	93,22
	85504 - Wspieranie rodziny	687 490,00	682 357,53	99,25
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	601 000,00	600 519,70	99,92
	H - Biuro Polityki Społecznej	601 000,00	600 519,70	99,92
	Z04.02.03.1-B - Dobry Start	86 490,00	81 837,83	94,62
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	86 490,00	81 837,83	94,62
	85508 - Rodziny zastępcze	6 226 248,00	5 644 156,78	90,65
	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 373 207,00	3 074 004,59	91,13
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 373 207,00	3 074 004,59	91,13
	W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	590 482,00	539 303,67	91,33
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	590 482,00	539 303,67	91,33
	W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	290 160,00	257 332,82	88,69
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	290 160,00	257 332,82	88,69
	W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	210 956,00	208 082,11	98,64
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	210 956,00	208 082,11	98,64
	W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	446 479,00	253 759,56	56,84
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	318 479,00	253 759,56	79,68
	N. - Wydział Budżetu	128 000,00	0,00	0,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	2 515,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	2 515,00	0,00	0,00
	Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 312 449,00	1 311 674,03	99,94
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 312 449,00	1 311 674,03	99,94
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 545 027,00	5 287 436,72	95,35
	W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 186,00	23 095,30	44,26

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	52 186,00	23 095,30	44,26
	W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 991 026,50	2 977 059,66	99,53
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	591 919,00	590 193,58	99,71
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	622 126,00	621 473,86	99,90
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	565 449,00	562 811,84	99,53
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	628 467,00	625 366,11	99,51
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	582 853,00	577 001,77	99,00
	H - Biuro Polityki Społecznej	212,50	212,50	100,00
	W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	436 680,00	365 197,94	83,63
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	436 680,00	365 197,94	83,63
	W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	172 347,00	94 364,03	54,75
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	172 347,00	94 364,03	54,75
	W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 485 626,00	1 480 311,98	99,64
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 485 626,00	1 480 311,98	99,64
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	54 836,50	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	54 836,50	0,00	0,00
	Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	352 325,00	347 407,81	98,60
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	352 325,00	347 407,81	98,60
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	0,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	0,00	0,00
	W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	4 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 000,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00
	W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	5 000,00	0,00	0,00
	E - Wydział Środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	19 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	19 000,00	0,00	0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	114 180,00	99,29
	92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
	W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 000,00	105 000,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	10 000,00	9 180,00	91,80
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	9 180,00	91,80
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	9 180,00	91,80

Dz./R oz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	272 375,00	263 932,00	96,90
	92601 - Obiekty sportowe	212 575,00	204 932,00	96,40
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 250,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	3 250,00	0,00	0,00
	W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	208 550,00	204 932,00	98,27
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	208 550,00	204 932,00	98,27
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	775,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	775,00	0,00	0,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i	20 000,00	20 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695 - Pozostała działalność	39 800,00	39 000,00	97,99
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	39 800,00	39 000,00	97,99
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	38 000,00	38 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 800,00	1 000,00	55,56
Razem:		151 648 300,41	141 441 208,29	93,27

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% (3:2)
1	2	3	4
01. - EDUKACJA PUBLICZNA	80 593 622,83	78 254 708,10	97,10
W01.01 - Kształcenie specjalne	18 316 481,78	18 280 037,34	99,80
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	6 980 299,00	6 963 604,33	99,76
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 472 973,59	1 469 866,61	99,79
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	422 062,00	422 062,00	100,00
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	511 140,00	511 140,00	100,00
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi	2 440 772,33	2 440 772,33	100,00
W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie	1 707 272,20	1 707 272,20	100,00
W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	4 559 231,75	4 559 231,75	100,00
W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS	0,00	0,00	0,00
W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS	205 357,96	188 715,17	91,90
W01.01.11.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	5 500,00	5 500,00	100,00
W01.01.12.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Specjalnej Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	6 899,00	6 899,00	100,00
W01.01.13.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii z funkcjonującą Specjalną Szkołą Podstawową	4 973,95	4 973,95	100,00
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne	11 539 205,00	11 370 314,66	98,54
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	5 934 292,00	5 923 069,29	99,81
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	5 604 913,00	5 447 245,37	97,19
W01.04 - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne	3 644 264,21	3 616 420,03	99,24
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	428 965,02	428 965,02	100,00
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	128 358,03	122 602,54	95,52
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 747 875,93	1 747 870,26	100,00
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	72 761,47	72 678,45	99,89
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	1 239 881,88	1 239 881,88	100,00
W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek	22 000,00	0,00	0,00
W01.04.19.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Niepublicznym LO (dla młodzieży)	1 988,92	1 988,92	100,00
W01.04.20.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli dla w LO dla Młodzieży S. Wyszynski	1 967,99	1 967,99	100,00
W01.04.21.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	464,97	464,97	100,00
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	33 346 385,44	33 014 382,72	99,00
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	8 409 799,00	8 361 297,70	99,42
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	7 681 430,00	7 678 907,92	99,97
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	3 283 030,00	3 281 550,93	99,95
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	3 258 106,00	3 254 163,70	99,88

1	2	3	4
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	98 456,00	97 816,15	99,35
W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	178 719,00	95 325,00	53,34
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	22 700,00	22 700,00	100,00
W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	148 850,00	3 075,00	2,07
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"	953,54	953,54	100,00
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	24 356,42	24 356,42	100,00
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	343 282,17	342 853,71	99,88
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	1 077 148,31	1 076 964,85	99,98
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	1 338 645,00	1 328 985,51	99,28
W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	294 508,00	293 793,75	99,76
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	2 657 278,00	2 655 914,40	99,95
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	2 203 620,00	2 196 298,27	99,67
W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 325 504,00	2 299 425,87	98,88
W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne	2 965 618,11	2 939 242,93	99,11
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	116 121,12	116 121,12	100,00
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	231 915,89	224 234,05	96,69
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	572 091,34	570 681,08	99,75
W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	170 036,00	168 625,74	99,17
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	164 339,68	164 339,68	100,00
W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	10 000,00	0,00	0,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wszyński	694 744,74	691 772,66	99,57
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wszyński	104 392,05	104 392,05	100,00
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	118 393,74	116 983,48	98,81
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	485 558,09	485 558,09	100,00
W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	273 796,10	272 305,62	99,46
W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	16 736,43	16 736,43	100,00
W01.06.29.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Technikum Informatycznym S.	2 000,00	2 000,00	100,00
W01.06.30.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Branżowej Szkole I Stopnia w	1 992,93	1 992,93	100,00
W01.06.31.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Technikum Fryzjerskim Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	1 000,00	1 000,00	100,00
W01.06.33.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Pierwszej Niepublicznej Szkole Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	500,00	500,00	100,00
W01.06.34.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Publicznej Szkole Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)	1 000,00	1 000,00	100,00
W01.06.36.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	1 000,00	1 000,00	100,00
W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne	12 000,00	7 503,43	62,53
W01.07.03.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego	12 000,00	7 503,43	62,53
W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	5 118 911,63	4 535 255,38	88,60
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 677 690,00	1 672 622,08	99,70
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 643 260,00	2 435 427,79	92,14

1	2	3	4
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Poradni Logopedycznej G. Chudzik	172 887,63	172 711,58	99,90
W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	35 223,46	33 916,90	96,29
W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	189 850,54	189 850,54	100,00
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	400 000,00	30 726,49	7,68
W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów	6 240,00	5 649,00	90,53
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	6 240,00	5 649,00	90,53
W01.11 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	502 276,00	414 288,49	82,48
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	502 276,00	414 288,49	82,48
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	2 628 335,88	2 423 815,40	92,22
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	4 400,00	0,00	0,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	25 490,00	0,00	0,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	5 600,00	5 600,00	100,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	514 620,00	512 836,05	99,65
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 000,00	600,00	30,00
W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	3 000,00	0,00	0,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 299 434,14	1 151 467,43	88,61
W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00
W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	450,00	450,00	100,00
W01.12.14.2-B - Edukacja wojskowa	39 600,00	39 600,00	100,00
W01.12.15.2-B - Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja	480 029,50	478 126,57	99,60
W01.12.16.2-B - Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli	238 712,24	220 135,35	92,22
W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych	1 523 221,03	886 183,21	58,18
W01.13.09.2-B - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	248 693,70	223 420,00	89,84
W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	16 859,12	4 279,41	25,38
W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	1 025 067,64	658 483,80	64,24
W01.13.12.2-B - Praktyka na 5 z plusem	232 600,57	0,00	0,00
R01.11 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	558 286,00	498 574,27	89,30
R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	558 286,00	498 574,27	89,30
R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	378 730,00	209 767,97	55,39
R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	378 730,00	209 767,97	0,00
Z01.14 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	53 667,75	53 273,27	99,26
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	37 441,65	37 081,43	99,04
Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	16 226,10	16 191,84	99,79
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA	4 972 155,58	4 940 806,35	99,37
W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	20 000,00	9 562,94	47,81
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	20 000,00	9 562,94	47,81
W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej	2 327 503,58	2 324 732,76	99,88
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 168 113,58	2 168 113,58	100,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% (3:2)
1	2	3	4
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	159 390,00	156 619,18	98,26
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia	2 375 919,00	2 357 777,65	99,24
Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 169 236,00	2 156 213,91	99,40
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	156 683,00	155 807,74	99,44
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	50 000,00	45 756,00	91,51
Z02.05 - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	248 733,00	248 733,00	100,00
Z02.05.01.1-B - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	248 733,00	248 733,00	100,00
03. - POMOC SPOŁECZNA	5 839 354,75	5 322 905,12	91,16
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	791 128,00	729 377,76	92,19
W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 186,00	23 095,30	44,26
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	10 000,00	0,00	0,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	678 942,00	656 282,46	96,66
W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS	3 651 006,86	3 558 944,74	97,48
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	3 551 006,86	3 473 060,68	97,80
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	100 000,00	85 884,06	85,88
W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	1 355 675,89	1 004 882,62	74,12
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	162 139,56	161 872,78	99,84
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	829 349,41	497 587,59	60,00
W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	38 820,00	35 826,07	92,29
W03.03.06.2-B - Realizacja projektu pn. "Razem dla DPS"	293 625,00	278 157,54	94,73
W03.03.07.2-B - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi DPS na czas COVID-19	31 541,92	31 438,64	99,67
W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	200,00	0,00	0,00
Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	11 844,00	0,00	0,00
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	11 844,00	0,00	0,00
Z03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	29 700,00	29 700,00	100,00
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	29 700,00	29 700,00	100,00
04. - PIECZA ZASTĘPCZA	12 096 807,50	11 331 705,17	93,68
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	5 085 679,50	4 916 933,61	96,68
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 991 026,50	2 977 059,66	99,53
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	436 680,00	365 197,94	83,63
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	172 347,00	94 364,03	54,75
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 485 626,00	1 480 311,98	99,64
W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	5 259 864,00	4 673 851,89	88,86
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 373 207,00	3 074 004,59	91,13
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	590 482,00	539 303,67	91,33
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	290 160,00	257 332,82	88,69
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	210 956,00	208 082,11	98,64
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	446 479,00	253 759,56	56,84
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	348 580,00	341 369,14	97,93

1	2	3	4
Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	1 751 264,00	1 740 919,67	99,41
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 664 774,00	1 659 081,84	99,66
Z04.02.03.1-B - Dobry Start	86 490,00	81 837,83	94,62
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 284 065,93	1 237 993,15	96,41
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	441 468,33	435 725,19	98,70
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	102 480,00	102 480,00	100,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	91 093,00	91 093,00	100,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	231 004,00	225 261,80	97,51
W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	2 277,33	2 277,33	100,00
W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie	14 614,00	14 613,06	99,99
Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności	842 597,60	802 267,96	95,21
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	819 597,60	802 267,96	97,89
Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	23 000,00	0,00	0,00
06. - KOMUNIKACJA DROGOWA	1 107 790,00	1 015 422,71	91,66
W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	1 090 600,00	1 002 446,47	91,92
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	934 100,00	865 853,55	92,69
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	155 000,00	135 953,32	87,71
W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 500,00	639,60	42,64
Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	17 190,00	12 976,24	75,49
Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	17 190,00	12 976,24	75,49
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE	14 002 789,78	11 978 198,54	85,54
W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	3 409 000,00	2 600 430,55	76,28
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 663 200,00	1 024 159,29	61,58
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 379 600,00	1 221 786,71	88,56
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	366 200,00	354 484,55	96,80
W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	130 000,00	128 166,00	98,59
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej	130 000,00	128 166,00	98,59
W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej	1 838 193,00	1 741 402,65	94,73
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 838 193,00	1 741 402,65	94,73
W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego	245 895,00	214 780,46	87,35
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	241 895,00	214 780,46	88,79
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	4 000,00	0,00	0,00
W07.06 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	8 239 543,99	7 175 091,27	87,08
W07.06.404.2-M - DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	2 635 000,00	1 954 520,83	74,18
W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Słodka do Suchania	3 170 773,99	3 032 467,82	95,64
W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	1 428 770,00	1 284 857,79	89,93
W07.06.411.2-M - DP 1703Z. Przebudowa drogi powiatowej. Przejście przez miejscowość Kunowo	10 000,00	1 180,80	11,81
W07.06.412.2-M - DP 1709Z. Przejście przez miejscowość Sowno	770 000,00	740 460,00	96,16
W07.06.413.2-M - DP 1704Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	50 000,00	50 000,00	100,00

	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% (3:2)*100
1	2	3	4
W07.06.414.2-M - DP 1704Z. Wykonanie chodnika wraz z wyniesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance	175 000,00	111 604,03	63,77
P07.04 - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań drogowych	140 157,79	118 327,61	84,42
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	110 157,79	92 965,01	84,39
P07.04.01.7-B - Dotacje pomocowe bieżące dla innych jst na realizację zadań drogowych	30 000,00	25 362,60	84,54
08. - KULTURA	115 000,00	114 180,00	99,29
W08.01 - Upowszechnianie kultury	115 000,00	114 180,00	99,29
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	9 180,00	91,80
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
10. - KULTURA FIZYCZNA	228 550,00	224 932,00	98,42
W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	228 550,00	224 932,00	98,42
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	208 550,00	204 932,00	98,27
11. - TURYSTYKA	260 400,00	182 118,53	69,94
W11.01 - Upowszechnianie turystyki	6 400,00	6 399,99	100,00
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	6 400,00	6 399,99	100,00
P11.01 - Upowszechnianie turystyki	254 000,00	175 718,54	69,18
P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	254 000,00	175 718,54	69,18
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA	2 229 701,37	1 926 840,36	86,42
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 144 578,00	1 926 728,32	89,84
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	513 848,00	513 848,00	100,00
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 540 730,00	1 323 108,77	85,88
Z12.01.602.1-M - Wydatki majątkowe Starostwa	90 000,00	89 771,55	99,75
Z12.02 - Realizacja projektów w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	85 011,33	0,00	0,00
Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	85 011,33	0,00	0,00
P12.02 - Realizacja projektów w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	112,04	112,04	100,00
P12.02.01.7-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	3,58	3,58	100,00
P12.02.603.7-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	108,46	108,46	100,00
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 889 186,00	1 725 868,92	91,36
W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu	1 014 750,00	977 354,55	96,31
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	169 917,00	143 499,55	84,45
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	182 833,00	171 855,00	94,00
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	662 000,00	662 000,00	100,00
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	874 436,00	748 514,37	85,60
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	385 536,00	385 107,30	99,89
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	449 850,00	324 560,67	72,15
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	34 050,00	34 050,00	100,00

1	2	3	4
Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	5 000,00	4 796,40	95,93
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	1 031 876,60	991 535,74	96,09
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego	1 031 876,60	991 535,74	96,09
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	638 759,60	638 754,17	100,00
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	76 050,00	76 050,00	100,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	317 067,00	276 731,57	87,28
15. - OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	76 466,20	51 776,76	67,71
W15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach	5 000,00	0,00	0,00
W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	5 000,00	0,00	0,00
W15.07 - Edukacja ekologiczna	23 500,00	3 810,56	16,22
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	19 000,00	0,00	0,00
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	4 500,00	3 810,56	84,68
Z15.02 - Realizacja Prawa wodnego	14 433,00	14 433,00	100,00
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	14 433,00	14 433,00	100,00
Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	22 704,20	22 704,20	100,00
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	22 704,20	22 704,20	100,00
Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego	10 829,00	10 829,00	100,00
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	10 829,00	10 829,00	100,00
17. - LEŚNICTWO	195 499,54	195 030,20	99,76
W17.01 - Gospodarka leśna	129 540,54	129 071,20	99,64
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	99 500,00	99 068,83	99,57
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	25 000,00	24 961,83	99,85
W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	5 040,54	5 040,54	100,00
Z17.01 - Gospodarka leśna	65 959,00	65 959,00	100,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	49 565,00	49 565,00	100,00
Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 565,00	5 565,00	100,00
Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 829,00	10 829,00	100,00
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI	10 343 128,00	9 287 715,12	89,80
W18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	20 000,00	20 000,00	100,00
W18.01.01.2-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	20 000,00	20 000,00	100,00
W18.03 - Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu	83 000,00	78 570,00	94,66
W18.03.01.2-B - Wsparcie zadań bieżących OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	80 000,00	75 570,00	94,46
W18.04 - Zarządzanie kryzysowe	83 250,00	45 276,90	54,39
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	250,00	0,00	0,00
W18.04.04.2-B - Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2	83 000,00	45 276,90	54,55
W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	27 500,00	14 499,00	52,72
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	100,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% (3:2)*100
1	2	3	4
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	5 500,00	4 499,00	81,80
W18.05.06.2-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	0,00	0,00
Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	10 129 378,00	9 129 369,22	90,13
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	8 754 068,00	8 754 061,76	100,00
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	195 310,00	195 307,46	100,00
Z18.01.700.1-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	1 180 000,00	180 000,00	15,25
19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY	3 677 437,00	3 587 488,41	97,55
W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	3 677 437,00	3 587 488,41	102,51
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	2 072 153,00	2 042 790,83	98,58
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 605 284,00	1 544 697,58	96,23
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE	9 773 219,72	8 555 855,89	87,54
W20.01 - Organ stanowiący powiatu	626 684,00	602 706,63	96,17
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	626 684,00	602 706,63	96,17
W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	9 146 535,72	7 953 149,26	86,95
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	6 664 140,00	6 405 375,83	96,12
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	1 691 463,72	1 127 122,88	66,64
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	4 000,00	2 828,48	70,71
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	30 000,00	24 889,41	82,96
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	250 000,00	0,00	0,00
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	506 932,00	392 932,66	77,51
21. - OBRONNOŚĆ	61 661,41	61 661,41	100,00
R21.01 - Kwalifikacja wojskowa	12 500,00	12 500,00	100,00
R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	12 500,00	12 500,00	100,00
Z21.01 - Zadania obronne	49 161,41	49 161,41	100,00
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	22 421,41	22 421,41	100,00
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 370,00	13 370,00	100,00
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	13 370,00	13 370,00	100,00
22. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU	135 800,00	74 401,99	54,79
W22.01 - Budowanie marki Powiatu	75 800,00	74 401,99	98,16
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	75 800,00	74 401,99	98,16
W22.02 - Rozwój Powiatu	60 000,00	0,00	0,00
W22.02.02.2-B - Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	60 000,00	0,00	0,00
23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW	1 733 788,20	380 063,82	21,92
W23.01 - Transport zwłok	21 700,00	21 100,00	97,24
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	600,00	0,00	0,00
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu	21 100,00	21 100,00	100,00
W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	219 120,00	200,00	0,09

1	2	3	4
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	219 120,00	200,00	0,00
W23.09 - Świadczenia pracownicze	1 131 419,20	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	1 131 419,20	0,00	0,00
W23.10 - Obiekty pływające	1 000,00	36,90	3,69
W23.10.01.2-B - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	36,90	3,69
Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna	360 249,00	358 726,92	99,58
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	329 412,49	99,82
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	30 249,00	29 314,43	96,91
Z23.09 - Świadczenia pracownicze	300,00	0,00	0,00
Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	300,00	0,00	0,00
RAZEM	151 648 300,41	141 441 208,29	93,27