



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 2876

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO

z dnia 22 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2021 rok

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) 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 2021 rok.

Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2021 rok



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXIII/307/20 w dniu 16 grudnia 2020 roku. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zwiększeniem planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	147 651 609,77	156 459 894,19	161 478 286,83	103,21
z czego:				
a) dochody bieżące	140 953 614,35	149 849 899,04	154 980 385,21	103,42
b) dochody majątkowe	6 697 995,42	6 609 995,15	6 497 901,62	98,30
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	140 953 614,35	149 849 899,04	154 980 385,21	103,42
z czego:				
1. Dotacje	21 516 782,35	23 336 828,31	21 725 761,55	93,10
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	17 399 055,46	17 190 616,41	98,80
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	1 141 602,00	874 227,08	76,58
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	102 077,00	544 226,80	482 841,16	88,72
dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	4 756,06	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
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	5 180 456,35	4 231 944,05	3 153 320,84	74,51
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 592 007,84</i>	<i>295 396,04</i>	<i>295 396,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>852 380,20</i>	<i>1 176 135,00</i>	<i>1 214 856,60</i>	<i>103,29</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 019,56</i>	<i>29 019,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>387 498,60</i>	<i>384 748,68</i>	<i>379 427,05</i>	<i>98,62</i>

<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	468 928,12	468 928,12	500 000,00	106,63
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	168 451,03	67 543,34	0,00	0,00
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	1 410 896,00	1 388 111,52	538 961,27	38,83
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	271 275,00	277 833,00	205 314,93	73,90
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	0,00	19 365,00	19 364,99	100,00
<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	0,00	124 863,79	0,00	0,00
2. Subwencje	78 510 650,00	79 283 063,00	79 283 063,00	100,00
z czego:				
a) część oświatowa	65 521 196,00	66 294 869,00	66 294 869,00	100,00
b) część wyrównawcza	11 104 030,00	11 104 030,00	11 104 030,00	100,00
c) część równoważąca	1 885 424,00	1 884 164,00	1 884 164,00	100,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	32 867 511,94	117,38
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	31 791 017,00	115,60
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	1 076 494,94	215,30
4. Pozostałe dochody	12 926 182,00	19 230 007,73	21 104 048,72	109,75
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 697 995,42	6 609 995,15	6 497 901,62	98,30
z czego:				
1. Dotacje:	1 864 995,42	3 830 920,92	3 794 679,86	99,05
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	0,00	133 600,00	133 600,00	100,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 225 000,00	2 225 000,00	2 188 759,94	98,37
dotacje z funduszy celowych	0,00	277 357,96	277 357,96	100,00
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	639 995,42	194 962,96	194 961,96	100,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	199 995,42	0,00	0,00	0,00
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	440 000,00	194 962,96	194 961,96	100,00
2. Sprzedaż majątku	583 000,00	583 000,00	506 781,31	86,93
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	366,22	0,00

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	4 250 000,00	2 196 074,23	2 196 074,23	100,00
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 454 762,88</i>	<i>1 454 762,88</i>	<i>100,00</i>
<i>DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>741 311,35</i>	<i>741 311,35</i>	<i>100,00</i>
II. WYDATKI OGÓŁEM	159 185 867,77	175 174 237,57	161 812 644,43	92,37
a) wydatki bieżące	139 681 479,86	151 756 846,59	141 127 834,69	93,00
b) wydatki majątkowe	19 504 387,91	23 417 390,98	20 684 809,74	88,33
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	139 681 479,86	151 756 846,59	141 127 834,69	93,00
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 303 746,87	88 942 445,94	87 278 556,30	98,13
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646 289,00	29 693 594,28	23 004 351,08	77,47
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 964,00	6 285 891,00	6 091 147,41	96,90
1.4. Dotacje na zadania bieżące	18 327 324,00	21 252 901,77	20 838 379,41	98,05
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	5 451 155,99	5 032 013,60	3 700 158,23	73,53
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 675 945,51</i>	<i>311 057,69</i>	<i>311 056,89</i>	<i>100,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>915 193,20</i>	<i>1 250 483,02</i>	<i>1 021 806,83</i>	<i>81,71</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>96 630,00</i>	<i>109 209,71</i>	<i>103 879,45</i>	<i>95,12</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>430 554,00</i>	<i>635 681,40</i>	<i>629 768,48</i>	<i>99,07</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>521 031,25</i>	<i>521 031,25</i>	<i>423 009,35</i>	<i>81,19</i>
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	<i>168 451,03</i>	<i>401 051,60</i>	<i>353 387,04</i>	<i>88,12</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 372 076,00</i>	<i>1 374 169,93</i>	<i>538 961,27</i>	<i>39,22</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>271 275,00</i>	<i>277 833,00</i>	<i>205 314,93</i>	<i>73,90</i>
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>19 365,00</i>	<i>19 364,99</i>	<i>100,00</i>

<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	0,00	132 131,00	93 609,00	70,85
1.6. Wydatki na obsługę długu	600 000,00	550 000,00	215 242,26	39,13
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 504 387,91	23 417 390,98	20 684 809,74	88,33
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	21 701 931,65	19 069 758,43	87,87
z czego:				
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	12 000 000,00	9 503 560,88	9 216 784,14	96,98
<i>Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km</i>	2 500 000,00	1 545 911,35	1 500 153,34	97,04
<i>Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”</i>	0,00	11 509,09	11 509,09	100,00
<i>Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	130 000,00	130 000,00	93 789,00	72,15
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie</i>	0,00	742 300,00	741 322,44	99,87
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie</i>	0,00	483 200,00	483 124,73	99,98
<i>Budowa chodnika w Kłepinie</i>	0,00	55 000,00	48 615,76	88,39
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzbielewo</i>	0,00	950 000,00	945 273,79	99,50
<i>Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice</i>	0,00	375 400,00	367 195,81	97,81
<i>Przebudowa drogi Stargard-Sowno-aktualizacja dokumentacji projektowej</i>	0,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu</i>	0,00	1 372 270,00	0,00	0,00
<i>Zakup posypywarki dla Obwodu Drogowego w Chociwlu</i>	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00
<i>Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie</i>	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00
<i>Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku</i>	65 679,00	65 679,00	0,00	0,00

<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	214 993,13	0,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard</i>	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
<i>Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard</i>	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
<i>Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard</i>	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
<i>Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup dwóch radiowozów</i>	0,00	62 500,00	59 899,88	95,84
<i>Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu</i>	0,00	3 000,41	0,00	0,00
<i>Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	1 200 000,00	917 000,00	916 997,49	100,00
<i>Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	1 934 258,00	2 498 278,00	2 497 622,42	99,97
<i>Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki</i>	0,00	3 600,00	3 551,61	98,66
<i>Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie</i>	0,00	88 600,00	87 688,13	98,97
<i>Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie</i>	0,00	57 357,96	57 289,37	99,88
<i>Modernizacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie</i>	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
<i>Strzelnica w powiecie 2021</i>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
<i>Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu</i>	0,00	313 000,00	0,00	0,00
<i>Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"</i>	440 000,00	162 080,00	162 080,00	100,00
<i>Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby:</i>	0,00	50 982,96	50 962,96	99,96
<i>a) realizacji projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	0,00	32 882,96	32 881,96	100,00
<i>b) docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie</i>	0,00	18 100,00	18 081,00	99,90
<i>Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu</i>	0,00	18 000,00	0,00	0,00
<i>Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycją"</i>	0,00	200,00	0,00	0,00

Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	109 202,00	58 145,47	53,25
Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	0,00	408 000,00	37 453,50	9,18
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 457,78	1 715 459,33	1 615 051,31	94,15
z czego:				
Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	710 157,78	612 478,53	86,25
Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	1 300,00	1 069,75	82,29
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 993,13	4 001,55	4 001,55	100,00
Dotacja dla OSP Ińsko na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej	0,00	100 000,00	97 992,99	97,99
Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu kompaktowo-modułowego monitora pacjenta na bloku operacyjnym	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu zestawu endoskopowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540009Z Brzezina-Warszyn”	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Zalęcino”	0,00	300 000,00	299 508,49	99,84
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-11 534 258,00	-18 714 343,38	-334 357,60	x
IV. Przychody	14 195 160,00	21 989 715,38	20 902 327,38	95,06
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 400 000,00	4 312 612,00	79,86
2. Inne źródła	8 795 160,00	16 589 715,38	16 589 715,38	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	2 660 902,00	9 481 229,77	9 481 229,77	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	606 798,01	606 798,01	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	6 134 258,00	6 501 687,60	6 501 687,60	100,00
V. Rozchody	2 660 902,00	3 275 372,00	3 275 372,00	100,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 660 902,00	3 275 372,00	3 275 372,00	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	25 079 726,00			

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2021 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	103 000,00	103 000,00	0,00	102 438,17	102 438,17	0,00	99,45	99,45	0,00
	02001		Gospodarka leśna	103 000,00	103 000,00	0,00	102 438,17	102 438,17	0,00	99,45	99,45	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	103 000,00	0,00	102 438,17	102 438,17	0,00	99,45	99,45	0,00
600			Transport i łączność	4 435 074,23	11 000,00	4 424 074,23	4 410 908,58	18 775,36	4 392 133,22	99,46	170,69	99,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 434 074,23	10 000,00	4 424 074,23	4 409 868,58	17 735,36	4 392 133,22	99,45	177,35	99,28
		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	4 558,16	4 558,16	0,00	151,94	151,94	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00	7 299,05	0,00	7 299,05	243,30	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	188,00	188,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	3 777,20	3 777,20	0,00	188,86	188,86	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	2 188 759,94	0,00	2 188 759,94	98,37	0,00	98,37
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 196 074,23	0,00	2 196 074,23	2 196 074,23	0,00	2 196 074,23	100,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	104,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	104,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 913 963,00	2 333 963,00	580 000,00	3 082 327,07	2 589 523,57	492 803,50	105,78	110,95	84,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 913 963,00	2 333 963,00	580 000,00	3 082 327,07	2 589 523,57	492 803,50	105,78	110,95	84,97
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	14 000,00	0,00	13 620,05	13 620,05	0,00	97,29	97,29	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	0,00	414,65	414,65	0,00	103,66	103,66	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	12 403,66	12 403,66	0,00	124,04	124,04	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	0,00	580 000,00	492 803,50	0,00	492 803,50	84,97	0,00	0,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	4 435,95	4 435,95	0,00	29,57	29,57	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	401 200,00	401 200,00	0,00	401 200,00	401 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 969,60	3 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	987 363,00	987 363,00	0,00	858 041,25	858 041,25	0,00	86,90	86,90	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	906 000,00	906 000,00	0,00	1 295 438,41	1 295 438,41	0,00	142,98	142,98	0,00
710			Działalność usługowa	2 580 796,04	2 580 796,04	0,00	3 184 808,61	3 184 808,61	0,00	123,40	123,40	#DZIEL/0!
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 642 452,00	1 642 452,00	0,00	2 246 192,39	2 246 192,39	0,00	136,76	136,76	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 603 740,39	1 603 740,39	0,00	160,37	160,37	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 452,00	642 452,00	0,00	642 452,00	642 452,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	627 400,00	627 400,00	0,00	627 673,02	627 673,02	0,00	100,04	100,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	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	627 400,00	627 400,00	0,00	627 393,02	627 393,02	0,00	100,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	310 944,04	310 944,04	0,00	310 943,20	310 943,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	264 302,44	264 302,44	0,00	264 302,40	264 302,40	0,00	100,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	31 093,60	31 093,60	0,00	31 093,60	31 093,60	0,00	100,00	0,00	0,00
		2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 548,00	15 548,00	0,00	15 547,20	15 547,20	0,00	99,99	99,99	0,00
750			Administracja publiczna	280 650,00	280 650,00	0,00	337 028,07	330 349,31	6 678,76	120,09	117,71	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 050,00	76 050,00	0,00	76 046,00	76 046,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	76 046,00	76 046,00	0,00	99,99	99,99	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	163 600,00	163 600,00	0,00	220 719,69	214 040,93	6 678,76	134,91	130,83	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	13 019,62	13 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	4 775,67	4 775,67	0,00	477,57	477,57	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	6 286,78	6 286,78	0,00	179,62	179,62	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	24 000,00	24 000,00	0,00	29 873,66	29 873,66	0,00	124,47	124,47	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	4 339,15	4 339,15	0,00	72,32	72,32	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 678,76	0,00	6 678,76	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	519,70	519,70	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	1 784,56	1 784,56	0,00	1 784,56	1 784,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	117 000,00	0,00	148 685,73	148 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 756,06	4 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	0,00	40 262,38	40 262,38	0,00	98,20	98,20	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	27 562,38	27 562,38	0,00	98,44	98,44	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	97,69	97,69	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 394 300,00	9 174 300,00	1 220 000,00	10 394 289,25	9 174 289,25	1 220 000,00	100,00	100,00	200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 375 996,00	9 155 996,00	1 220 000,00	10 375 985,25	9 155 985,25	1 220 000,00	100,00	100,00	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 155 996,00	9 155 996,00	0,00	9 155 984,67	9 155 984,67	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	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 304,00	18 304,00	0,00	18 304,00	18 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 304,00	18 304,00	0,00	18 304,00	18 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	323 317,95	323 317,95	0,00	97,98	97,98	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	323 317,95	323 317,95	0,00	97,98	97,98	0,00
		2110	Dotacja celowa 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	323 317,95	323 317,95	0,00	97,98	97,98	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 377 648,00	35 377 648,00	0,00	40 716 824,57	40 716 824,57	0,00	115,09	115,09	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 377 648,00	7 377 648,00	0,00	7 849 312,63	7 849 312,63	0,00	106,39	106,39	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 209 673,55	2 209 673,55	0,00	106,75	106,75	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 956 648,00	4 956 648,00	0,00	5 284 942,81	5 284 942,81	0,00	106,62	106,62	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	30 844,74	30 844,74	0,00	440,64	440,64	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	6 785,50	6 785,50	0,00	135,71	135,71	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	6 000,00	6 000,00	0,00	7 175,00	7 175,00	0,00	119,58	119,58	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	10 000,00	0,00	25 137,75	25 137,75	0,00	251,38	251,38	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	2 330,40	2 330,40	0,00	77,68	77,68	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	315 000,00	0,00	279 570,00	279 570,00	0,00	88,75	88,75	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 104,96	2 104,96	0,00	52,62	52,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	147,92	147,92	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	32 867 511,94	32 867 511,94	0,00	117,38	117,38	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	31 791 017,00	31 791 017,00	0,00	115,60	115,60	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	1 076 494,94	1 076 494,94	0,00	215,30	215,30	0,00
758			Różne rozliczenia	83 872 112,00	83 872 112,00	0,00	83 883 892,43	83 883 526,21	366,22	100,01	100,01	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 294 869,00	66 294 869,00	0,00	66 294 869,00	66 294 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 294 869,00	66 294 869,00	0,00	66 294 869,00	66 294 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 589 049,00	4 589 049,00	0,00	4 589 049,00	4 589 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 589 049,00	4 589 049,00	0,00	4 589 049,00	4 589 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 104 030,00	11 104 030,00	0,00	11 104 030,00	11 104 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 104 030,00	11 104 030,00	0,00	11 104 030,00	11 104 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	11 780,43	11 414,21	366,22	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 414,21	11 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	366,22	0,00	366,22	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 884 164,00	1 884 164,00	0,00	1 884 164,00	1 884 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 884 164,00	1 884 164,00	0,00	1 884 164,00	1 884 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 384 783,02	2 193 825,06	190 957,96	2 297 210,55	2 106 252,59	190 957,96	96,33	96,01	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	187 790,96	130 433,00	57 357,96	173 057,02	115 699,06	57 357,96	92,15	88,70	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	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	0,00	45,00	45,00	0,00	55,56	55,56	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	33 500,00	33 500,00	0,00	18 835,98	18 835,98	0,00	56,23	56,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,13	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 740,95	1 740,95	0,00	96,72	96,72	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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 357,96	0,00	57 357,96	57 357,96	0,00	57 357,96	100,00	0,00	100,00
	80115		Technika	185 916,80	185 916,80	0,00	270 401,72	270 401,72	0,00	145,44	145,44	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 536,00	3 536,00	0,00	117,87	117,87	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00	96,75	96,75	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	66 810,00	66 810,00	0,00	88 851,67	88 851,67	0,00	132,99	132,99	0,00
		0830	Wpływ z usług	1 300,00	1 300,00	0,00	25 396,23	25 396,23	0,00	1 953,56	1 953,56	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 420,00	36 420,00	0,00	55 463,40	55 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 998,00	38 998,00	0,00	57 391,62	57 391,62	0,00	147,17	147,17	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	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 188,80	10 188,80	0,00	10 188,80	10 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	26 517,89	26 517,89	0,00	47 059,25	47 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 517,89	26 517,89	0,00	47 059,25	47 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 599,20	28 599,20	0,00	28 599,20	28 599,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	599,20	599,20	0,00	599,20	599,20	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	85 570,91	85 570,91	0,00	187 161,53	187 161,53	0,00	218,72	218,72	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	900,00	0,00	910,00	910,00	0,00	101,11	101,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	468,00	468,00	0,00	117,00	117,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 750,00	50 750,00	0,00	37 910,85	37 910,85	0,00	74,70	74,70	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8 277,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	1 720,00	0,00	2 250,41	2 250,41	0,00	130,84	130,84	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 800,91	19 800,91	0,00	124 256,27	124 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 105,00	66 105,00	0,00	106 257,77	106 257,77	0,00	160,74	160,74	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	48 005,00	48 005,00	0,00	66 587,12	66 587,12	0,00	138,71	138,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 900,00	17 900,00	0,00	39 194,42	39 194,42	0,00	218,96	218,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	456,47	456,47	0,00	228,24	228,24	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	839 032,00	839 032,00	0,00	813 520,17	813 520,17	0,00	96,96	96,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	124 573,20	124 573,20	0,00	113,25	113,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 030,00	19 030,00	0,00	19 072,00	19 072,00	0,00	100,22	100,22	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710 002,00	710 002,00	0,00	669 874,97	669 874,97	0,00	94,35	94,35	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 789,46	84 789,46	0,00	82 706,79	82 706,79	0,00	97,54	97,54	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 789,46	84 789,46	0,00	82 706,79	82 706,79	0,00	97,54	97,54	0,00
	80195		Pozostała działalność	880 460,80	746 860,80	133 600,00	588 447,10	454 847,10	133 600,00	66,83	60,90	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	418 600,00	418 600,00	0,00	191 652,11	191 652,11	0,00	45,78	45,78	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 460,80	324 460,80	0,00	263 194,99	263 194,99	0,00	81,12	81,12	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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	133 600,00	0,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	100,00	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
851			Ochrona zdrowia	2 935 088,00	2 935 088,00	0,00	2 877 750,06	2 877 750,06	0,00	98,05	98,05	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 930 088,00	2 930 088,00	0,00	2 872 750,06	2 872 750,06	0,00	98,04	98,04	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 930 088,00	2 930 088,00	0,00	2 872 750,06	2 872 750,06	0,00	98,04	98,04	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 459 086,48	4 264 123,52	194 962,96	3 668 621,05	3 473 659,09	194 961,96	82,27	81,46	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 862 492,00	2 862 492,00	0,00	2 920 450,68	2 920 450,68	0,00	102,02	102,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 705 111,00	2 705 111,00	0,00	2 747 227,85	2 747 227,85	0,00	101,56	101,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 576,00	8 576,00	0,00	8 575,36	8 575,36	0,00	99,99	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15 962,30	15 962,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 646,00	108 646,00	0,00	108 526,17	108 526,17	0,00	99,89	99,89	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 159,00	40 159,00	0,00	40 159,00	40 159,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 120,00	8 120,00	0,00	8 847,14	8 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	727,14	727,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 583 074,48	1 388 111,52	194 962,96	733 923,23	538 961,27	194 961,96	46,36	38,83	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 282 476,24	1 282 476,24	0,00	497 946,32	497 946,32	0,00	38,83	38,83	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	105 635,28	105 635,28	0,00	41 014,95	41 014,95	0,00	38,83	38,83	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	180 126,32	0,00	180 126,32	180 125,35	0,00	180 125,35	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacja celowa 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	14 836,64	0,00	14 836,64	14 836,61	0,00	14 836,61	100,00	0,00	100,00

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 721 161,42	3 721 161,42	0,00	3 572 270,85	3 572 270,85	0,00	96,00	96,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	854 900,00	854 900,00	0,00	855 459,81	855 459,81	0,00	100,07	100,07	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 900,00	854 900,00	0,00	854 888,06	854 888,06	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	571,75	571,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 420,00	121 420,00	0,00	124 274,19	124 274,19	0,00	102,35	102,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 420,00	121 420,00	0,00	124 274,19	124 274,19	0,00	102,35	102,35	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	465 657,93	465 657,93	0,00	470 308,21	470 308,21	0,00	101,00	101,00	0,00
		0620	Wpływ z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 475,00	23 475,00	0,00	24 360,00	24 360,00	0,00	103,77	103,77	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	14 335,00	14 335,00	0,00	17 365,00	17 365,00	0,00	121,14	121,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	503,63	503,63	0,00	100,73	100,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 700,00	53 700,00	0,00	52 931,65	52 931,65	0,00	98,57	98,57	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	373 647,93	373 647,93	0,00	375 147,93	375 147,93	0,00	100,40	100,40	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 279 183,49	2 279 183,49	0,00	2 122 228,64	2 122 228,64	0,00	93,11	93,11	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	2 074 926,14	2 074 926,14	0,00	1 933 880,66	1 933 880,66	0,00	93,20	93,20	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	195 677,35	195 677,35	0,00	179 767,98	179 767,98	0,00	91,87	91,87	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 354,00	408 354,00	0,00	297 726,08	297 726,08	0,00	72,91	72,91	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	408 354,00	408 354,00	0,00	297 424,08	297 424,08	0,00	72,83	72,83	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	40 047,00	40 047,00	0,00	83,43	83,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	351 600,00	351 600,00	0,00	246 777,23	246 777,23	0,00	70,19	70,19	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	56,92	56,92	0,00	56,92	56,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 654,00	8 654,00	0,00	10 542,93	10 542,93	0,00	121,83	121,83	0,00
855			Rodzina	1 973 878,00	1 973 878,00	0,00	2 000 914,07	2 000 914,07	0,00	101,37	101,37	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	185,00	185,00	0,00	184,65	184,65	0,00	99,81	99,81	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185,00	185,00	0,00	184,65	184,65	0,00	99,81	99,81	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 341 560,00	1 341 560,00	0,00	1 345 017,98	1 345 017,98	0,00	100,26	100,26	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	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	15 542,97	15 542,97	0,00	103,62	103,62	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	28 560,00	28 560,00	0,00	29 122,99	29 122,99	0,00	101,97	101,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	138,88	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 556,78	6 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zrychłowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	1 293 609,96	1 293 609,96	0,00	99,66	99,66	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	354 300,00	354 300,00	0,00	450 396,51	450 396,51	0,00	127,12	127,12	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	0,00	0,00	0,00	2 154,70	2 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00	5 943,13	5 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	32 677,50	32 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	77 772,33	77 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zrychłowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	336 000,00	336 000,00	0,00	327 848,42	327 848,42	0,00	97,57	97,57	0,00
	85595		Pozostała działalność	277 833,00	277 833,00	0,00	205 314,93	205 314,93	0,00	73,90	73,90	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	236 146,94	236 146,94	0,00	174 509,50	174 509,50	0,00	73,90	73,90	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	41 686,06	41 686,06	0,00	30 805,43	30 805,43	0,00	73,90	73,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	270 000,00	0,00	280 842,22	280 842,22	0,00	104,02	104,02	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	270 000,00	0,00	279 007,32	279 007,32	0,00	103,34	103,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	0,00	279 007,32	279 007,32	0,00	103,34	103,34	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 834,90	1 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	47 117,25	47 117,25	0,00	235,59	235,59	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	27 117,25	27 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	27 117,25	27 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
OGÓLEM				156 459 894,19	149 849 899,04	6 609 995,15	161 478 286,83	154 980 385,21	6 497 901,62	103,21	103,42	98,30

Dochody bieżące		149 849 899,04	149 849 899,04	0,00	154 980 385,21	154 980 385,21	0,00	103,42	103,42	0,00
	Dotacje na zadania zlecone	17 399 055,46	17 399 055,46	0,00	17 190 616,41	17 190 616,41	0,00	98,80	98,80	0,00
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 141 602,00	1 141 602,00	0,00	874 227,08	874 227,08	0,00	76,58	76,58	0,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	544 226,80	544 226,80	0,00	482 841,16	482 841,16	0,00	88,72	88,72	0,00
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	0,00	0,00	0,00	4 756,06	4 756,06	0,00	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	4 231 944,05	4 231 944,05	0,00	3 153 320,84	3 153 320,84	0,00	74,51	74,51	0,00
	Subwencje	79 283 063,00	79 283 063,00	0,00	79 283 063,00	79 283 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	32 867 511,94	32 867 511,94	0,00	117,38	117,38	0,00
	Pozostałe dochody	19 230 007,73	19 230 007,73	0,00	21 104 048,72	21 104 048,72	0,00	109,75	109,75	0,00
	Dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Dochody majątkowe		6 609 995,15	0,00	6 609 995,15	6 497 901,62	0,00	6 497 901,62	98,30	0,00	98,30
	Dotacje na zadania zlecone	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	2 196 074,23	0,00	2 196 074,23	2 196 074,23	0,00	2 196 074,23	100,00	0,00	100,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	133 600,00	0,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	277 357,96	0,00	277 357,96	277 357,96	0,00	277 357,96	100,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	2 188 759,94	0,00	2 188 759,94	98,37	0,00	98,37
	Dochody ze sprzedaży majątku	583 000,00	0,00	583 000,00	506 781,31	0,00	506 781,31	86,93	0,00	86,93
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194 962,96	0,00	194 962,96	194 961,96	0,00	194 961,96	100,00	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
			<i>Środki pochodzące ze zwrotów dotacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostałe dochody</i>	0,00	0,00	0,00	366,22	0,00	366,22	0,00	0,00	0,00
			<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	156 459 894,19	149 849 899,04	6 609 995,15	161 478 286,83	154 980 385,21	6 497 901,62	103,21	103,42	98,30

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za 2021 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 %
103 000,00	102 438,17	99,45

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
103 000,00	102 438,17	99,45

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 %
4 435 074,23	4 410 908,58	99,46

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 434 074,23	4 409 868,58	99,45

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.558,16 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – 7.299,05 złotych,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 9.400,00 złotych tytułem kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 3.777,20 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 410,91 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 3.366,29 ,złotych,
- 5) dotacja na pomoc finansową od Gminy Kobylanka na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – 450.000,00 złotych,
- 6) dotacja na pomoc finansową od Gminy Dolice na realizację zadania pn „Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice” – 91.798,95 złotych,

- 7) dotacja na pomoc finansową od Gminy Dolice na realizację zadania pn „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo” – 650.000,00 złotych,
- 8) dotacja na pomoc finansową od Gminy Miasto Stargard na realizację zadania pn „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie” – 600.000,00 złotych,
- 9) dotacja na pomoc finansową od Gminy Suchań na realizację zadania pn „Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęczina na odcinku 1 km” – 376.960,99 złotych,
- 10) dotacja na pomoc finansową od Gminy Stargard na realizację zadania pn „Budowa chodnika w Klępinie” – 20.000,00 złotych,
- 11) dotację z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo – 1.454.762,88 złotych,
 - b) Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęczina na odcinku 1 km – 741.311,35 złotych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 000,00	1 040,00	104,00

Zrealizowane dochody to opłaty wniesione tytułem opłat za rejestrację jachtów i innych obiektów pływających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 913 963,00	3 082 327,07	105,78

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 913 963,00	3 082 327,07	105,78

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 492.803,50 złotych, z czego:
 - a) sprzedaż ratalna nieruchomości w Łobzie – 350.160,00 złotych
 - b) sprzedaż ratalna nieruchomość przy ul. Staszica w Stargardzie – 101.388,00 złotych,
 - c) sprzedaż ratalna nieruchomość przy ul. Staszica w Stargardzie – 41.255,50 złotych.
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 13.620,05 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 414,65 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 12.403,66 złotych,
- 5) Wpływy z odsetek od sprzedaży nieruchomości – 4.435,95 złotych,

- 6) z darowizny od firmy Europrojekt Gamma Saller Polbau Sp. Z o.o. Sp.k. na pokrycie kosztów odszkodowań wypłacanych przez zarządcę drogi na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej odszkodowanie na rzecz podmiotów uprawnionych określonych na podstawie decyzji ZRID w związku z rozbudową drogi powiatowej numer 1704Z – 401.200,00 złotych,
- 7) z wpływów z różnych dochodów – 3.969,60 złotych, za udostępnienie nieruchomości,
- 8) 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 – 858.041,25 złotych,
- 9) 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 – 1.295.438,41 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 580 796,04	3 184 808,61	123,40

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 642 452,00	2 246 192,39	136,76

W tej podziale zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.603.740,39 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 642.452,00 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
627 400,00	627 673,02	100,04

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 280,00 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 – 627.393,02 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
310 944,04	310 943,20	100,00

W tej podziale wykonano dochody to dotacje na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 mającego na celu wsparcie rozwoju e-usług publicznych poprzez utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) i założenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
280 650,00	337 028,07	120,09

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
76 050,00	76 046,00	99,99

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 %
163 600,00	220 719,69	134,91

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 6.286,78 złotych m.in. za wydanie karty wędkarskiej,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 29.873,66 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 4.339,15 złotych,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.678,76 złotych,
- 5) odsetki za spóźnione zgłoszenie nabycia pojazdu – 519,70 złotych,
- 6) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.784,56 złotych,

- 7) zwrot kosztów sądowych – 13.019,62 złotych,
- 8) zwrot kosztów komorniczych – 4.775,67 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 148.685,73 złotych obejmujące: zwrot podatku VAT z roku ubiegłego – 1.141,73 złotych, refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych – 141.387,37 złotych, zwrot środków za zakupy – 6.156,63 złotych,
- 10) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w związku z refundacją środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1” – 4.756,06 złotych

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
41 000,00	40 262,38	98,20

Zrealizowane dochody w tej podziale 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 – 27.562,38 złotych,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej – 12.700,00 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 394 300,00	10 394 289,25	100,00

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 375 996,00	10 375 985,25	100,00

Powyższa kwota pochodzi z:

- 1) dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służącej finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 9.155,984,67 złotych,
- 2) dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w KP PSP Stargard – 220.000,00 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na modernizację stanowiska kierowania w KP PSP Stargard oraz na modernizację łączności radiowej w KP PSP Stargard – 1.000.000,00 złotych,

- 4) dochodów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,58 złotych,

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
18 304,00	18 304,00	100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	323 317,95	97,98

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	323 317,95	97,98

Zrealizowana kwota to 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 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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 %
35 377 648,00	40 716 824,57	115,09

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 377 648,00	7 849 312,63	106,39

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.209.673,55 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 – 279.570,00 złotych,
- 3) opłaty za koncesje i licencje – 6.785,50 złotych,
- 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 7.175,00 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 25.137,75 złotych,
- 6) wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 2.330,40 złotych,
- 7) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych – 30.844,74 złotych,
- 8) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 600,00 złotych,
- 9) pozostałe odsetki – 147,92 złotych,
- 10) odsetki od nieterminowych opłat – 2.104,96 złotych,
- 11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 5.284.942,81 złotych, z której:
 - 1) 1.833.928,72 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) 5.061,97 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - 3) 69.411,15 złotych – opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 4) 850,00 złotych – opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 - 5) 3.375.690,97 złotych - odpłatności za dzieci przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.742.147,84 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych – 1.633.543,13 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 000 000,00	32 867 511,94	117,38

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 115,60 % uzyskując kwotę 31.791.017,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 215,30 % uzyskując kwotę 1.076.494,94 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
83 872 112,00	83 883 892,43	100,01

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
66 294 869,00	66 294 869,00	100,00

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 589 049,00	4 589 049,00	100,00

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
11 104 030,00	11 104 030,00	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	11 780,43	0,00

Zrealizowane dochody to:

- 1) odsetki od terminowych lokat – 11.414,21 złotych,
- 2) wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 366,22 złotych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 884 164,00	1 884 164,00	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 %
2 384 783,02	2 297 210,55	96,33

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
187 790,96	173 057,02	92,15

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 52,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 45,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.835,98 złotych,

- 4) wpływy z różnych dochodów – za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.740,95 złotych,
- 5) odsetki od wpłat – 25,13 złotych,
- 6) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” – 35.000,00 złotych,
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z realizacją Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości - 60.000,00 złotych,
- 8) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w związku z refundacją środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki”- 57.357,96 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
185 916,80	270 401,72	145,44

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 3.536,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 1.161,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88.851,67 złotych,
- 4) wpływy z usług - 25.396,23 złotych, z czego za: refakturowanie mediów – 1.396,23 złotych oraz praktyki uczniów – 24.000,00 złotych,
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 55.463,40 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 57.391,62 - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowanie za uszkodzone mienie,
- 7) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2020 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 10.188,80 złotych,
- 8) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2020 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 413,00 złotych,
- 9) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” – 28.000,00 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
26 517,89	47 059,25	0,00

Zrealizowane dochody obejmują zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2020 przez prowadzących szkoły niepubliczne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 599,20	28 599,20	100,00

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 599,20 - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.
- 2) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” – 28.000,00 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
85 570,91	187 161,53	218,72

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 910,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 468,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37.910,85 złotych,
- 4) odsetki od wpłat – 99,00 złotych,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 990,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 2.250,41 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 7) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w roku 2020 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 132.533,27 złotych,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 12.000,00 złotych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
66 105,00	106 257,77	160,74

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 66.587,12 złotych,
- 2) pozostałe odsetki – 19,76 złotych,
- 3) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego – 39.194,42 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne – 6.504,94 złotych, refakturowanie mediów – 32.689,48 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 456,47 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
839 032,00	813 520,17	96,96

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 124.573,20 złotych – za przeprowadzanie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 19.072,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 192,00 złotych oraz zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 18.880,00 złotych,

- 3) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne – 669.874,97 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
84 789,46	82 706,79	97,54

W podziale tej zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
880 460,80	588 447,10	66,83

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia – na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodziny „Za życiem” – 191.652,11 złotych,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 263.194,99 złotych z przeznaczeniem na:
 - a) zakup pakietu umundurowania i wyposażenia dla 30 uczniów oddziału przygotowania wojskowego w II LO w ramach programu wspierania szkół prowadzących „Oddziały Przygotowania Wojskowego” – 65.888,00 złotych,
 - b) zakup indywidualnego pakietu umundurowania i wyposażenia dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego w ramach uczestnictwa w V edycji programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych - 31.680,00 złotych,
 - c) realizację projektu „Program CYBER.MIL z klasą” polegającego na utworzeniu oddziału szkolnego realizującego program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne – 165.626,99 złotych,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację projektu "Strzelnica w powiecie 2021" celem adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego - 133.600,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 935 088,00	2 877 750,06	98,05

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 930 088,00	2 872 750,06	98,04

Zrealizowana kwota dochodów 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 %
5 000,00	5 000,00	100,00

Zrealizowana kwota to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 459 086,48	3 668 621,05	82,27

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 862 492,00	2 920 450,68	102,02

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 2.747.227,85 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 748.952,30 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 1.998.275,55 złotych,
- 2) wpływy tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie – 8.575,36 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 15.962,30 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 832,69 złotych oraz zwrot kosztów pochówki pensjonariuszy – 15.429,61 złotych,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 108.526,17 złotych,
- 5) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej

w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 – 40.159,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 400,00	5 400,00	100,00

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 120,00	8 847,14	0,00

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 727,14 złotych,
- 2) dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 8.120,00 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 583 074,48	733 923,23	46,36

Zrealizowane dochody to dotacja na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 721 161,42	3 572 270,85	96,00

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
854 900,00	855 459,81	100,07

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 – 571,75 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 – 854.888,06 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
121 420,00	124 274,19	102,35

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 %
465 657,93	470 308,21	101,00

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 24.360,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 17.365,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 503,63 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 52.931,65 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 555,00 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 – 52.376,65 złotych,
- 5) Funduszu Pracy – 375.147,93 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. 8%) zgodnie z art. 108d ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 331.511,93,93 złotych,
 - kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z z b-15z z e ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 43.636,00 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 279 183,49	2 122 228,64	93,11

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.113.648,64 złotych, jak niżej:
 - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie – 379.427,05 złotych,
 - Rodzina najlepszą inwestycją – 1.214.856,60 złotych,

- Nowy zawód przepustką do rynku pracy – 500.000,00 złotych,
 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 19.364,99 złotych.
- 2) dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka - 8.580,00 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
408 354,00	297 726,08	72,91

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	302,00	100,00

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 %
408 354,00	297 424,08	72,83

Uzyskane w tej podziale dochody obejmują dochody bieżące pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.047,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 246.777,23 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 178.699,35 złotych,
 - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 64.880,44 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 3.197,44 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 56,92 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 10.542,93 złotych, z czego:
 - a) 1.199,25 złotych to zwrot kosztów za usługę czyszczenia kanalizacji,
 - b) 310,87 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - c) 62,92 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków,
 - d) 8.969,89 złotych to odszkodowanie za zalane pomieszczenie.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 973 878,00	2 000 914,07	101,37

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
185,00	184,65	99,81

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 341 560,00	1 345 017,98	100,26

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 15.542,97 złotych,
- 2) zwroty kosztów upomnień – 46,40 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.122,99 złotych,
- 4) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 138,88 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 6.556,78 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 6) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.293.609,96 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
354 300,00	450 396,51	127,12

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z usług – 2.154,70 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
- 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 5.943,13 złotych,
- 3) pozostałych odsetek – 0,43 złotych,
- 4) odszkodowanie za zalane pomieszczenia COPOW i POW nr 6 – 32.677,50 złotych,
- 5) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 4.000,00 złotych, z czego:
 - a) POW Nr 4 – 300,00 złotych bez określonego celu,
 - b) POW Nr 6 – 3.700,00 złotych bez określonego celu,
- 6) wpływów z różnych dochodów – 77.772,33 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 631,71 złotych,
 - b) zwrot opłat bankowych – 724,63 złotych,
 - c) nawiązka sądowa – 3.235,36 złotych,

- d) zwrot za podręczniki dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – 675,00 złotych,
 - e) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 498,74 złotych,
 - f) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 13.866,61 złotych,
 - g) refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 58.140,28 złotych.
- 7) dotacji 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 – 327.848,42 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
277 833,00	205 314,93	73,90

Zrealizowane dochody to dotacja na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
270 000,00	280 842,22	104,02

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
270 000,00	279 007,32	103,34

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat – za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	1 834,90	0,00

Wykonana kwota dochodów to:

- 1) wpływ tytułem kary za usunięcie bez pozwolenia drzewa – 1.792,00 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary z poz. 1 – 8,00 złotych,

- 3) wpływy z różnych dochodów – 34,90 złotych - za udostępnienie informacji o środowisku.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
20 000,00	47 117,25	235,59

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	27 117,25	0,00

Zrealizowane dochody to odszkodowanie za uszkodzone podczas wichury ogrodzenie boiska „Orlik”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
20 000,00	47 117,25	100,00

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowane środki to dotacja na pomoc finansową udzielona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności i efektywności lekcji wychowania fizycznego uczniów sprawnych fizycznie oraz niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów rekreacyjnych”.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
020 - Leśnictwo	277 000,00	200 361,66	72,33
02001 - Gospodarka leśna	233 000,00	156 361,66	67,11
Wydatki bieżące, z czego:	233 000,00	156 361,66	67,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	53 923,49	41,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	102 438,17	99,45
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	22 267 169,10	19 836 481,96	89,08
60014 - Drogi publiczne powiatowe	21 181 011,32	18 848 948,82	88,99
Wydatki bieżące, z czego:	5 916 860,00	5 391 181,22	91,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 960,00	1 535 829,42	88,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 839 600,00	3 624 173,68	94,39
Dotacje i subwencje	319 100,00	203 505,42	63,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	27 672,70	94,77
Wydatki majątkowe	15 264 151,32	13 457 767,60	88,17
60016 - Drogi publiczne gminne	1 085 157,78	986 987,02	90,95
Wydatki bieżące, z czego:	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 055 157,78	956 987,02	90,70
60095 - Pozostała działalność	1 000,00	546,12	54,61
Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	546,12	54,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	546,12	54,61
630 - Turystyka	6 260,00	5 685,75	90,83
63095 - Pozostała działalność	6 260,00	5 685,75	90,83
Wydatki bieżące, z czego:	4 960,00	4 616,00	93,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260,00	3 916,00	91,92
Wydatki majątkowe	1 300,00	1 069,75	82,29
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 307 360,00	1 910 855,24	82,82
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 360,00	1 910 855,24	82,82
Wydatki bieżące, z czego:	1 933 681,00	1 602 855,24	82,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 104,00	612 454,33	81,22
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 577,00	990 400,91	83,96
Wydatki majątkowe	373 679,00	308 000,00	82,42
710 - Działalność usługowa	3 133 113,17	2 905 032,00	92,72
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 095 747,00	1 941 079,74	92,62
Wydatki bieżące, z czego:	2 095 747,00	1 941 079,74	92,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 283,27	1 279 806,26	91,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 463,73	661 273,48	95,77
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	627 600,00	627 593,02	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	627 600,00	627 593,02	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 136,00	502 332,23	100,04

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 264,00	125 060,79	99,84
Dotacje i subwencje	200,00	200,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność	409 766,17	336 359,24	82,09
Wydatki bieżące, z czego:	405 764,62	332 357,69	81,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 706,93	21 300,80	22,49
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 057,69	311 056,89	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 001,55	4 001,55	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 001,55	4 001,55	100,00
750 - Administracja publiczna	10 701 292,20	10 239 837,87	95,69
75011 - Urzędy wojewódzkie	491 773,20	466 203,04	94,80
Wydatki bieżące, z czego:	491 773,20	466 203,04	94,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 314,00	440 743,84	94,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 459,20	25 459,20	100,00
75019 - Rady powiatów	725 273,00	691 720,59	95,37
Wydatki bieżące, z czego:	725 273,00	691 720,59	95,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 870,00	108 266,79	89,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 403,00	33 799,40	68,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000,00	549 654,40	99,04
75020 - Starostwa powiatowe	9 360 626,00	8 964 490,57	95,77
Wydatki bieżące, z czego:	9 360 626,00	8 964 490,57	95,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 424 113,00	6 196 117,46	96,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 926 513,00	2 759 090,64	94,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 282,47	92,82
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	40 262,38	98,20
Wydatki bieżące, z czego:	41 000,00	40 262,38	98,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 120,00	19 734,36	98,08
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00	8 028,02	95,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 620,00	77 161,29	93,39
Wydatki bieżące, z czego:	82 620,00	77 161,29	93,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 950,00	28 837,89	87,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 670,00	48 323,40	97,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 514 050,00	10 498 816,19	99,86
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	59 899,88	82,62
Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	62 500,00	59 899,88	95,84
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 375 996,00	10 375 984,67	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	9 155 996,00	9 155 984,67	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 315 734,00	8 315 730,21	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 350,00	592 342,81	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 912,00	247 911,65	100,00

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1		2	3	4
Wydatki majątkowe		1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
<i>75412 - Ochotnicze straż pożarne</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:		0,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje		0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00	100,00
<i>75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>		<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:		250,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00	0,00	0,00
<i>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>18 304,00</i>	<i>18 304,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:		18 304,00	18 304,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 304,00	18 304,00	100,00
<i>75495 - Pozostała działalność</i>		<i>22 000,00</i>	<i>19 627,64</i>	<i>89,22</i>
Wydatki bieżące, z czego:		22 000,00	19 627,64	89,22
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	19 627,64	89,22
755 - Wymiar sprawiedliwości		369 322,00	357 825,34	96,89
<i>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>		<i>369 322,00</i>	<i>357 825,34</i>	<i>96,89</i>
Wydatki bieżące, z czego:		369 322,00	357 825,34	96,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 346,00	33 731,39	98,21
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 896,00	134 213,95	92,63
Dotacje i subwencje		190 080,00	189 880,00	99,89
757 - Obsługa długu publicznego		550 000,00	215 242,26	39,13
<i>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>		<i>550 000,00</i>	<i>215 242,26</i>	<i>39,13</i>
Wydatki bieżące, z czego:		550 000,00	215 242,26	39,13
Obsługa długu		550 000,00	215 242,26	39,13
758 - Różne rozliczenia		5 293 349,41	0,00	0,00
<i>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>218 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:		218 919,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje		218 919,00	0,00	0,00
<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>4 592 049,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 589 049,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		3 000,41	0,00	0,00
<i>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>482 381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:		482 381,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		482 381,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		73 629 221,98	72 505 351,14	98,47
<i>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>		<i>10 297 605,12</i>	<i>10 288 558,51</i>	<i>99,91</i>
Wydatki bieżące, z czego:		10 224 347,16	10 215 417,53	99,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 351 009,92	7 342 457,58	99,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		545 291,00	544 917,99	99,93
Dotacje i subwencje		2 322 346,24	2 322 342,80	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 700,00	5 699,16	99,99
Wydatki majątkowe		73 257,96	73 140,98	99,84
<i>80115 - Technika</i>		<i>24 877 956,27</i>	<i>24 821 135,85</i>	<i>99,77</i>
Wydatki bieżące, z czego:		24 877 956,27	24 821 135,85	99,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 475 582,65	21 452 737,89	99,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 052 941,32	2 021 145,73	98,45

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje i subwencje	1 315 456,30	1 313 823,41	99,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 976,00	33 428,82	98,39
80116 - Szkoły policealne	2 266 344,98	2 221 653,01	98,03
Wydatki bieżące, z czego:	2 266 344,98	2 221 653,01	98,03
Dotacje i subwencje	2 266 344,98	2 221 653,01	98,03
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 691 981,08	6 656 080,12	99,46
Wydatki bieżące, z czego:	6 691 981,08	6 656 080,12	99,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 414 786,78	5 392 272,49	99,58
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774 660,20	769 819,03	99,38
Dotacje i subwencje	491 399,10	483 271,67	98,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 135,00	10 716,93	96,25
80120 - Licea ogólnokształcące	19 528 908,27	19 162 186,56	98,12
Wydatki bieżące, z czego:	15 800 630,27	15 747 566,65	99,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 996 246,94	10 972 501,74	99,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 067,80	1 011 058,02	97,96
Dotacje i subwencje	3 761 194,53	3 753 559,54	99,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 121,00	10 447,35	93,94
Wydatki majątkowe	3 728 278,00	3 414 619,91	91,59
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 936 429,08	1 936 229,87	99,99
Wydatki bieżące, z czego:	1 936 429,08	1 936 229,87	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 936,91	1 805 747,11	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 392,17	128 384,58	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 098,18	99,91
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 631 747,00	2 619 707,33	99,54
Wydatki bieżące, z czego:	2 631 747,00	2 619 707,33	99,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 845,00	2 161 611,31	99,48
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 496,00	454 694,61	99,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406,00	3 401,41	99,87
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 208 864,00	1 141 348,29	94,41
Wydatki bieżące, z czego:	1 208 864,00	1 141 348,29	94,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 568,57	876 829,03	95,25
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 295,43	264 519,26	91,75
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 130 326,88	2 073 488,80	97,33
Wydatki bieżące, z czego:	2 130 326,88	2 073 488,80	97,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 160,53	1 269 650,87	96,03
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 575,13	231 356,15	98,21
Dotacje i subwencje	571 327,22	571 316,22	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264,00	1 165,56	92,21
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 789,46	82 706,79	97,54
Wydatki bieżące, z czego:	84 789,46	82 706,79	97,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839,47	837,14	99,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 537,39	50 535,09	98,06

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje i subwencje	32 412,60	31 334,56	96,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	1 974 269,84	1 502 256,01	76,09
Wydatki bieżące, z czego:	1 745 669,84	1 274 567,88	73,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 724,85	183 765,39	39,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 824,99	1 081 682,49	85,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	100,00
Dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	228 600,00	227 688,13	99,60
851 - Ochrona zdrowia	3 786 942,00	3 723 906,01	98,34
85111 - Szpitale ogólne	630 000,00	627 992,99	99,68
Wydatki bieżące, z czego:	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	630 000,00	627 992,99	99,68
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 089 942,00	3 030 412,00	98,07
Wydatki bieżące, z czego:	3 089 942,00	3 030 412,00	98,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 854,00	157 661,94	98,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 930 088,00	2 872 750,06	98,04
85195 - Pozostała działalność	67 000,00	65 501,02	97,76
Wydatki bieżące, z czego:	67 000,00	65 501,02	97,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	55 501,02	97,37
Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	6 716 266,29	5 474 312,91	81,51
85202 - Domy pomocy społecznej	3 525 541,60	3 306 602,80	93,79
Wydatki bieżące, z czego:	3 525 541,60	3 306 602,80	93,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756 613,60	2 710 831,75	98,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 928,00	593 237,93	77,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 533,12	63,33
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 400,00	15 094,39	98,02
Wydatki bieżące, z czego:	15 400,00	15 094,39	98,02
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	15 094,39	98,02
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 436 372,00	1 340 427,21	93,32
Wydatki bieżące, z czego:	1 418 272,00	1 322 346,21	93,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 503,00	1 053 528,64	97,05
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 769,00	268 357,57	80,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	460,00	46,00
Wydatki majątkowe	18 100,00	18 081,00	99,90
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 600,00	57 200,00	91,37
Wydatki bieżące, z czego:	62 600,00	57 200,00	91,37
Dotacje i subwencje	62 600,00	57 200,00	91,37
85295 Pozostała działalność	1 676 352,69	754 988,51	45,04
Wydatki bieżące, z czego:	1 463 389,73	560 026,55	38,27

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1		2	3	4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 070,80	17 297,68	20,58
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 149,00	3 767,60	73,17
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 169,93	538 961,27	39,22
	Wydatki majątkowe	212 962,96	194 961,96	91,55
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 962,96	194 961,96	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 741 415,65	7 278 767,10	94,02
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		228 459,23	228 458,23	100,00
Wydatki bieżące, z czego:		228 459,23	228 458,23	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,40	16,40	100,00
	Dotacje i subwencje	228 442,83	228 441,83	100,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		854 900,00	854 888,06	100,00
Wydatki bieżące, z czego:		854 900,00	854 888,06	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 714,65	481 712,14	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 185,35	373 175,92	100,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy		3 578 282,00	3 542 015,67	98,99
Wydatki bieżące, z czego:		3 578 282,00	3 542 015,67	98,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 478,00	3 191 784,53	98,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 597,00	345 234,69	99,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 207,00	4 996,45	95,96
85395 - Pozostała działalność		3 079 774,42	2 653 405,14	86,16
Wydatki bieżące, z czego:		3 079 574,42	2 653 405,14	86,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 041,44	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 068 952,98	2 644 825,14	86,18
	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		15 174 877,97	14 564 715,84	95,98
85401 - Świetlice szkolne		635 674,00	635 674,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:		635 674,00	635 674,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 348,00	601 348,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 926,00	32 926,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		416 964,00	416 964,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:		416 964,00	416 964,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 587,00	397 587,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 177,00	19 177,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 972 958,32	1 970 111,11	99,86
Wydatki bieżące, z czego:		1 972 958,32	1 970 111,11	99,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 579,00	1 578 385,96	99,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 103,00	152 886,53	99,86
	Dotacje i subwencje	239 276,32	238 838,62	99,82
85410 - Internaty i bursy szkolne		3 207 539,84	2 660 096,04	82,93
Wydatki bieżące, z czego:		2 690 337,84	2 564 497,07	95,32

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1		2	3	4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 058,00	1 847 277,66	99,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 766,00	602 484,86	82,90
	Dotacje i subwencje	112 853,84	112 074,64	99,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 659,91	100,00
	Wydatki majątkowe	517 202,00	95 598,97	18,48
	85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 646 990,31	2 646 980,31	100,00
	Wydatki bieżące, z czego:	2 646 990,31	2 646 980,31	100,00
	Dotacje i subwencje	2 646 990,31	2 646 980,31	100,00
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 198 958,50	6 198 957,38	100,00
	Wydatki bieżące, z czego:	6 198 958,50	6 198 957,38	100,00
	Dotacje i subwencje	6 198 958,50	6 198 957,38	100,00
	85446 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	13 047,00	11 383,00	87,25
	Wydatki bieżące, z czego:	13 047,00	11 383,00	87,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 047,00	11 383,00	87,25
	85495 - Pozostała działalność	82 746,00	24 550,00	29,67
	Wydatki bieżące, z czego:	82 746,00	24 550,00	29,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 196,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 170,00	24 170,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	380,00	100,00
	855 - Rodzina	12 150 988,00	11 567 393,32	95,20
	85504 - Wspieranie rodziny	185,00	184,65	99,81
	Wydatki bieżące, z czego:	185,00	184,65	99,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185,00	184,65	99,81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85508 - Rodziny zastępcze	6 132 395,00	5 869 176,04	95,71
	Wydatki bieżące, z czego:	6 132 395,00	5 869 176,04	95,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 994,00	928 359,15	91,02
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 153,00	353 742,63	87,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 710 248,00	4 587 074,26	97,38
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 740 195,00	5 492 337,70	95,68
	Wydatki bieżące, z czego:	5 740 195,00	5 492 337,70	95,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 732 193,00	3 602 134,46	96,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495 400,00	1 437 012,32	96,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 602,00	453 190,92	88,41
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85595 - Pozostała działalność	278 213,00	205 694,93	73,93
	Wydatki bieżące, z czego:	278 213,00	205 694,93	73,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	380,00	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 833,00	205 314,93	73,90
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 999,80	2 583,00	9,23
	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	23 999,80	2 583,00	10,76
	Wydatki bieżące, z czego:	23 999,80	2 583,00	10,76

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1		2	3	4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 799,80	2 583,00	11,33
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		215 000,00	214 472,50	99,75
92116 - Biblioteki		105 000,00	105 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:		105 000,00	105 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	105 000,00	105 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:		100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	100 000,00	100 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		10 000,00	9 472,50	94,73
Wydatki bieżące, z czego:		10 000,00	9 472,50	94,73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 472,50	94,73
	Dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		312 610,00	311 004,34	99,49
92601 - Obiekty sportowe		249 310,00	248 354,34	99,62
Wydatki bieżące, z czego:		249 310,00	248 354,34	99,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 540,00	177 768,01	99,57
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 970,00	66 830,38	99,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 755,95	98,84
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		43 300,00	42 650,00	98,50
Wydatki bieżące, z czego:		43 300,00	42 650,00	98,50
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 300,00	42 650,00	98,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		175 174 237,57	161 812 644,43	92,37

Wydatki bieżące, z czego:	151 756 846,59	141 127 834,69	93,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 942 445,94	87 278 556,30	98,13
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 693 594,28	23 004 351,08	77,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 285 891,00	6 091 147,41	96,90
Dotacje i subwencje	21 252 901,77	20 838 379,41	98,05
Obsługa długu	550 000,00	215 242,26	39,13
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 032 013,60	3 700 158,23	73,53
Wydatki majątkowe, w tym:	23 417 390,98	20 684 809,74	88,33
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 164,51	198 963,51	99,90
Ogółem	175 174 237,57	161 812 644,43	92,37

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu za 2021 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
277 000,00	200 361,66	72,33

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
233 000,00	156 361,66	67,11

Z powyższej kwoty wydano na wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 102.438,17 złotych oraz przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne 53.923,49 złotych.

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.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
22 267 169,10	19 836 481,96	89,08

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
21 181 011,32	18 848 948,82	88,99

Na kwotę 5.391.181,22 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 203.505,42 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 – 84.905,42 złotych;
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.951.168,10 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.535.829,42 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.672,70 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 387.665,98 złotych,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 3.236.507,70 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 121.556,08 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 113.972,26 złotych,
 - c) likwidacji wyrw i wyboi – 758.787,00 złotych,
 - d) utrzymanie bieżące – 688.571,02 złotych,
 - e) zimowego utrzymania dróg – 741.096,64 złotych,
 - f) oczyszczania ulic – 262.975,80 złotych,
 - g) oznakowanie poziome – 62.218,68 złotych,
 - h) odwodnienia – 43.788,00 złotych,
 - i) utrzymania zieleni – 443.542,22 złotych.

Na kwotę 13.457.767,60 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych składają się:

- 1) wydatki na przebudowy i budowy dróg 13.446.258,51 złotych, jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	9 503 560,88	9 216 784,14	96,98
2.	Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km	1 545 911,35	1 500 153,34	97,04
3.	Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	93 789,00	72,15
6.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	742 300,00	741 322,44	99,87
7.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	483 200,00	483 124,73	99,98
8.	Budowa chodnika w Kłępinie	55 000,00	48 615,76	88,39
9.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo	1 000 000,00	945 273,79	94,53
10.	Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice	375 400,00	367 195,81	97,81

13.	Przebudowa drogi Stargard-Sowno- aktualizacja dokumentacji projektowej	45 000,00	0,00	0,00
14.	Zakup posypywarki dla Obwodu Drogowego w Chociwlu	50 000,00	49 999,50	100,00
15.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 322 270,00	0,00	0,00

- 2) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejsie przez miejscowość Sowno” - 11.509,09 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 085 157,78	986 987,02	90,95

Zrealizowane wydatki to pomoc finansowa dla gminy:

- 1) Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne – 30.000,00 złotych.
- 2) Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa” – 612.478,53 złotych
- 3) Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej nr 540009Z Brzezina-Warszyn” – 45.000,00 złotych,
- 4) Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino” – 299.508,49 złotych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 000,00	546,12	54,61

Zrealizowane wydatki to opłaty wniesione tytułem opłat za rejestrację jachtów i innych obiektów pływających.

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 260,00	5 685,75	90,83

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 260,00	5 685,75	90,83

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- a) organizację i współorganizację imprez turystycznych – 4.616,00 złotych,
- b) pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego” – 1.069,75 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 307 360,00	1 910 855,24	82,82

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 307 360,00	1 910 855,24	82,82

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 289 448,00	1 039 529,52	80,62

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy bieżącego utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu obejmująca wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. ekspertyzy, czynsze, podatek od nieruchomości, zakup usług) a także wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz zadania majątkowego pn. „Zwrot 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 %
1 017 912,00	871 325,72	85,60

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
987 363,00	858 041,25	86,90

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 – 612.454,33 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 245.586,92 złotych (m.in. podatki od nieruchomości, leśny, sporządzenie operatów szacunkowych, zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa).

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
30 549,00	13 284,47	43,49

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 statutowe – 13.284,47 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 133 113,17	2 905 032,00	92,72

z czego:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 095 747,00	1 941 079,74	92,62

z czego:

Zadania zlecone

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
642 452,00	642 452,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego. W analizowanym okresie opłacono:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 206.846,27 złotych,
- 2) założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów z gminy Chociwel - 219.113,43 złotych,
- 3) oprogramowanie GEO-Info – 64.587,30 złotych,

- 4) wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w zasobie dla obrębów z gminy Stargard- 145.140,00 złotych,
5) konserwację klasoużytków geometrycznych – 6.765,00 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 453 295,00	1 298 627,74	89,36

Zrealizowane wydatki to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.072.959,99 złotych,
2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 225.667,75 złotych.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany
OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
627 600,00	627 593,02	100,00

Zadania zlecone

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
627 400,00	627 393,02	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 502.332,23 złotych,
2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125.060,79 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
200,00	200,00	100,00

Wydatki dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
409 766,17	336 359,24	82,09

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
21 300,00	21 300,00	100,00

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

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
388 466,17,93	315 059,24	81,11

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 548,00	15 547,20	99,99

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

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
372 918,17	299 512,04	80,32

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 701 292,20	10 239 837,87	95,69

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
491 773,20	466 203,04	94,80

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
76 050,00	76 046,00	99,99

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
415 723,20	390 157,04	93,85

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 364.697,84 złotych oraz wydatki statutowe – 25.459,20 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
725 273,00	691 720,59	95,37

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 549.654,40 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 108.266,79 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 33.799,40 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 360 626,00	8 964 490,57	95,77

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.196.117,46 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.282,47 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.759.090,64 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
41 000,00	40 262,38	98,20

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 000,00	27 562,38	98,44

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 – 19.734,36 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 7.828,02 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 000,00	12 700,00	97,69

Zrealizowana kwota to świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
82 620,00	77 161,29	93,39

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 28.837,89 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 48.323,40 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 514 050,00	10 498 816,19	99,86

z czego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
72 500,00	59 899,88	82,62

Zrealizowana kwota obejmuje wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup dwóch radiowozów.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 375 996,00	10 375 984,67	100,00

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 155 996,00	10 155 984,67	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 8.315.730,21 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247.911,65 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 592.342,81 złotych.

W podziale tej zrealizowano również zadania inwestycyjnych pn.

- 1) „Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard” – 550.000,00 złotych,
- 2) „Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard” – 450.000,00 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
220 000,00	220 000,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
25 000,00	25 000,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla OSP w Ińsku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

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 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
18 304,00	18 304,00	100,00

Zrealizowane wydatki to środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
22 000,00	19 627,64	89,22

Z powyższej kwoty:

- 1) 9.999,60 złotych wydatkowano na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2) 9.628,04 złotych wydatkowano na promocję bezpieczeństwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
369 322,00	357 825,34	96,89

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
369 322,00	357 825,34	96,89

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	323 317,95	97,98

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

- 1) pozostałe wydatki statutowe – 133.437,95 złotych,
- 2) dotacje – 189.880,00 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
35 122,00	34 507,39	98,25

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego to zadanie – 33.731,39 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 776,00 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 200,00	0,00	0,00

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
550 000,00	215 242,26	39,13

z czego:

Rozdział 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 %
550 000,00	215 242,26	39,13

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

Dział 758 Różne rozliczenia**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 293 349,41	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.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 592 049,41	0,00	0,00

W podziale tej zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z innymi zadaniami przekazanymi do realizacji przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
482 381,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 964.855,00 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 – 291.047,00 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 – 363.808,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000,00 złotych,
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie rozwiązano rezerwę celową w kwocie 682.474,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.880,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 291.047,00 złotych,
- 3) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 336.547,00 złotych.
- 4) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000,00 złotych.

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
73 629 221,98	72 505 351,14	98,47

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 297 605,12	10 288 558,51	99,91

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 – 7.342.457,58 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.699,16 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 544.917,99 złotych,
- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 2.322.342,80 złotych.

W podziale tej zrealizowano również zadania inwestycyjne pn.

- 1) „Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki” – 3.551,61 złotych,
- 2) „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie” – 57.289,37 złotych,
- 3) „Modernizacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie” – 12.300,00 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
24 877 956,27	24 821 135,85	99,77

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 – 21.452.737,89 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.428,82 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.021.145,73 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 1.313.823,41 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 266 344,98	2 221 653,01	98,03

Zrealizowane bieżące wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej do 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 %
6 691 981,08	6 656 080,12	99,46

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 – 5.392.272,49 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.716,93 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 769.819,03 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 482.259,67 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 – 1.012,00 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
19 528 908,27	19 162 186,56	98,12

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 – 10.972.501,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.447,35 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.011.058,02 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 3.753.559,54 złotych.

W podziale tej zrealizowano również zadania inwestycyjne pn.

- 1) „Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie” – 916.997,49 złotych,
- 2) „Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie” – 2.497.622,42 złotych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 936 429,08	1 936 229,87	99,99

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.805.747,11 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.098,18 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128.384,58 złotych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 631 747,00	2 619 707,33	99,54

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 – 2.161.611,31 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.401,41 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 454.694,61 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 208 864,00	1 141 348,29	94,41

z czego:

Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
710 002,00	669 874,97	94,35

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 – 647.037,50 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.837,47 złotych.

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
498 862,00	471 473,32	94,51

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 – 229.791,53 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 241.681,79 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 %
2 130 326,88	2 073 488,80	97,33

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 – 1.269.650,87 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.165,56 złotych,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 231.356,15 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 571.316,22 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
84 789,46	82 706,79	97,54

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 %
1 974 269,84	1 502 256,01	76,09

z czego:

Wydatki na zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 555 669,84	1 310 603,90	84,25

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.253,28 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.120,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1.004.542,49 złotych.

Obok wydatków bieżących zrealizowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn.

- 1) „Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie” – 87.688,13 złotych,
- 2) „Strzelnica w powiecie” – 140.000,00 złotych.

Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
418 600,00	191.652,11	45,78

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

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.512,11 złotych,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 77.140,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 786 942,00	3 723 906,01	98,34

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
630 000,00	627 992,99	99,68

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki przeznaczono na udzielenie dotacji SP WZOZ na dofinansowanie zakupu

- 1) serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej – 97.992,99 złotych,
- 2) kompaktowo-modułowego monitora pacjenta na bloku operacyjnym – 30.000,00 złotych,
- 3) zestawu endoskopowego – 500.000,00 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 089 942,00	3 030 412,00	98,07

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 930 088,00	2 872 750,06	98,04

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości – 2.829.337,66 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych (wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) – 43.412,40 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
159 854,00	157 661,94	98,63

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 %
67 000,00	65 501,02	97,76

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na wydatki statutowe związane z realizacją różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu oraz organizację Punktu Szczepień Powszechnych w związku z rozprzestrzenianiem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 .

Dział 852 Pomoc społeczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 716 266,29	5 474 312,91	81,51

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 525 541,60	3 306 602,80	93,79

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.710.831,75 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.533,12 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 593.237,93 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 400,00	15 094,39	98,02

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 400,00	5 400,00	100,00

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

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 000,00	9 694,39	96,94

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 436 372,00	1 340 427,21	93,32

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 – 1.053.528,64 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 268.357,57 złotych.

Obok wydatków bieżących zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 18.081,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie”.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
62 600,00	57 200,00	91,37

Zrealizowana kwota przeznaczona została na dotację na prowadzenie następujących zadań:

- 1) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – 50.000,00 złotych,
- 2) prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 7.200,00 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 676 352,69	754 988,51	45,04

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 741 415,65	7 278 767,10	94,02

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
228 459,23	228 458,23	100,00

Powyższa kwota wydatkowana została na:

1. dotacje dla:
 - 1) WTZ w Stargardzie – 108.480,00 złotych,
 - 2) WTZ w Dzwonowie – 96.426,00 złotych,
 - 3) WTZ w Szczecinie – 6.661,07 złotych,
 - 4) WTZ w Choszczynie – 16.874,76 złotych,
2. odsetki od nieterminowo przekazanej dotacji - 16,40 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
854 900,00	854 888,06	100,00

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 – 481.712,14 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 373.175,92 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 578 282,00	3 542 015,67	98,99

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.191.784,53 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 345.234,69 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.996,45 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 079 774,42	2 653 405,14	86,16

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 580,00	8 580,00	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 %
3 071 194,42	2 644 825,14	86,12

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

- 1) „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” – 93.609,00 złotych,
- 2) „Rodzina najlepszą inwestycją” – 1.021.806,83 złotych;
- 3) „Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy” – 103.879,45 złotych,
- 4) „Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie” – 629.768,48 złotych.
- 5) „Praktyka na 5 z plusem” – 353.387,04 złotych.
- 6) „Nowy zawód przepustką do rynku pracy” – 423.009,35 złotych,
- 7) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 19.364,99 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 174 877,97	14 564 715,84	95,98

z czego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
635 674,00	635 674,00	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 601.348,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.926,00 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
416 964,00	416 964,00	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 397.587,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.177,00 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 972 958,32	1 970 111,11	99,86

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1.731.272,49 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.578.385,96 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152.886,53 złotych.
- 2) dotacje w kwocie – 238.838,62 złotych dla:
 - a) Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej – 187.845,54 złotych,
 - b) Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" – 50.993,08 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 207 539,84	2 660 096,04	82,93

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

- 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.847.277,66 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.659,91 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 602.484,86 złotych.
- 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 112.074,64 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” – 58.145,47 złotych,
 - b) „Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej” – 37.453,50 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 646 990,31	2 646 980,31	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 %
6 198 958,50	6 198 957,38	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 %
13 047,00	11 383,00	87,25

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 %
82 746,00	24 550,00	29,67

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 %
12 150 988,00	11 567 393,32	95,20

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
185,00	184,65	99,81

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 132 395,00	5 869 176,04	95,71

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 834 395,00	4 575 566,08	94,65

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 917.474,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.306.399,15 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 351.692,63 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 298 000,00	1 293 609,96	99,66

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 – 10.884,85 złotych,
- 2) wydatki statutowe – 2.050,00 złotych
- 3) świadczenia – 1 280 675,11 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 740 195,00	5 492 337,70	95,68

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 404 195,00	5 164 489,28	95,56

Zrealizowana kwota 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 – 3.598.815,56 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.661,40 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.437,012,32 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
336 000,00	327 848,42	97,57

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.318,90 złotych,
- 2) świadczenia – 324.529,52 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
278 213,00	205 694,93	73,93

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

- 1) realizacji projektu pn. „Regionalna akademia dzieci i młodzieży” – 205.314,93 złotych,
- 2) obsługi świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz Nauczycieli emerytów i rencistów – 380,00 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
27 999,80	2 583,00	9,23

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 %
23 999,80	2 583,00	10,76

Zrealizowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 369,00 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami – 2.214,00 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
215 000,00	214 472,50	99,75

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. Zgodnie z umową w omawianym okresie przekazano 100% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont elewacji ściany południowej kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława BM w Krzywnicy – 15.000,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Parlinie na remont kościoła filialnego w Tolczu – 15.000,00 złotych,
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Dobrzeżanach na wykonanie projektu remontu i rewaloryzacja wieży kościoła w Ognicy – 12.760,00 złotych,
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu na remont stropu drewnianego w budynku kościoła filialnego p.w. MB Częstochowskiej w Lisowie – 57.240,00 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 000,00	9 472,50	94,73

Zrealizowana kwota wydatków to środki na organizację i współorganizację imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
312 610,00	311 004,34	99,49

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
249 310,00	248 354,34	99,62

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 – 177.768,01 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.755,95 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.830,38 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 realizację organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
43 300,00	42 650,00	98,50

Zrealizowaną kwotę wydano na:

- 1) zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności i efektywności lekcji wychowania fizycznego uczniów sprawnych fizycznie oraz niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów rekreacyjnych” – 40.300,00 złotych,
- 2) organizację i współorganizację imprez sportowych – 2.350,00 złotych.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział 600 Transport i łączność		16 319 309,10	14 414 754,62	88,33
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	9 503 560,88	9 216 784,14	96,98
2.	Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km	1 545 911,35	1 500 153,34	97,04
3.	Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	93 789,00	72,15
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	612 478,53	86,25
5.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”	11 509,09	11 509,09	100,00
6.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	742 300,00	741 322,44	99,87
7.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	483 200,00	483 124,73	99,98
8.	Budowa chodnika w Klepinie	55 000,00	48 615,76	88,39
9.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo	1 000 000,00	945 273,79	94,53
10.	Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice	375 400,00	367 195,81	97,81
11.	Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540009Z Brzezina-Warszyn”	45 000,00	45 000,00	100,00
12.	Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Zalęcino”	300 000,00	299 508,49	99,84
13.	Przebudowa drogi Stargard-Sowno- aktualizacja dokumentacji projektowej	45 000,00	0,00	0,00
14.	Zakup posypywarki dla Obwodu Drogowego w Chociwlu	50 000,00	49 999,50	100,00
15.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 322 270,00	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka		1 300,00	1 069,75	82,29
1.	Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	1 069,75	82,29
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		373 679,00	308 000,00	82,42
1.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	308 000,00	100,00
2.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 679,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		4 001,55	4 001,55	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 001,55	4 001,55	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 307 500,00	1 304 899,88	99,80
1.	Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	550 000,00	550 000,00	100,00
2.	Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	450 000,00	450 000,00	100,00
3.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup dwóch radiowozów	62 500,00	59 899,88	95,84
4.	Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard	220 000,00	220 000,00	100,00
5.	Dotacja dla OSP Ińsko na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		3 000,41	0,00	0,00
1.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 000,41	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 030 135,96	3 715 449,02	92,19
1.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	917 000,00	916 997,49	100,00
2.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	2 498 278,00	2 497 622,42	99,97
3.	Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	3 600,00	3 551,61	98,66
4.	Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	88 600,00	87 688,13	98,97
5.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	57 357,96	57 289,37	99,88
6.	Modernizacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	12 300,00	12 300,00	100,00
7.	Strzelnica w powiecie 2021	140 000,00	140 000,00	100,00
8.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	313 000,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia		630 000,00	627 992,99	99,68
1.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu kompaktowo-modułowego monitora pacjenta na bloku operacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej	100 000,00	97 992,99	97,99
3.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu zestawu endoskopowego	500 000,00	500 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		231 062,96	213 042,96	92,20
1.	Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	162 080,00	162 080,00	100,00
2.	Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby:	50 982,96	50 962,96	99,96
a).	realizacji projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe	32 882,96	32 881,96	100,00
b).	docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	18 100,00	18 081,00	99,90
3.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	18 000,00	0,00	0,00
Dział 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		517 202,00	95 598,97	18,48
1.	Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	109 202,00	58 145,47	53,25
2.	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	408 000,00	37 453,50	9,18
Ogółem		23 417 390,98	20 684 809,74	88,33

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	156 459 894,19	161 478 286,83
Wydatki budżetu	175 174 237,57	161 812 644,43
Deficyt budżetu	-18 714 343,38	-334 357,60
Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	21 989 715,38	20 902 327,38
z czego przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	5 400 000,00	4 312 612,00
2.	inne źródła	16 589 715,38	16 589 715,38
z czego przypada na:			
a)	nadwyżkę z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 481 229,77	9 481 229,77
c)	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	606 798,01	606 798,01
d)	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	6 501 687,60	6 501 687,60
2.	Rozchody budżetu	3 275 372,00	3 275 327,00
z czego przypada na:			
1.	spłata kredytów i pożyczek	3 275 372,00	3 275 327,00
2.	przelewy na rachunek lokat	0,00	0,00

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2021 roku	Zadłużenie na 31.12.2021 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	235 930	0	235 930	0
2.	7 800 000	6 352 137	1 447 863	0
3.	16 006 556	14 414 977	1 591 579	0
4.	0	4 312 612	0	4 312 612
Ogółem	24 042 486	25 079 726	3 275 372	4 312 612

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 25.138.930,50 złotych, z czego:
 - 1) 25.079.726,00 złotych – z tytułu kredytów,
 - 2) 59.204,50 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 3.275.372,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu roku wyniósł 4.312.612,00 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 215.242,26 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 %
1. Nowy zawód przepustką do rynku pracy				
7	442 876,56	442 876,56	359 557,86	81,19
9	78 154,69	78 154,69	63 451,49	81,19
Ogółem	521 031,25	521 031,25	423 009,35	81,19
2. Praktyka na 5 z plusem				
7	168 451,03	401 051,60	353 387,04	88,12
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	168 451,03	401 051,60	353 387,04	88,12
3. Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie				
7	365 970,90	540 355,53	535 329,54	99,07
9	64 583,10	95 325,87	94 438,94	99,07
Ogółem	430 554,00	635 681,40	629 768,48	99,07
4. Rodzina najlepszą inwestycją				
7	762 624,56	1 057 418,94	865 308,56	81,83
9	152 568,64	193 264,08	156 498,27	80,98
Ogółem	915 193,20	1 250 683,02	1 021 806,83	81,70
5. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego				
7	1 594 132,50	264 302,40	264 302,40	100,00
9	296 806,14	50 756,84	50 756,04	100,00
Ogółem	1 890 938,64	315 059,24	315 058,44	100,00
6. Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy				
7	91 112,43	102 973,86	97 947,92	95,12
9	5 517,57	6 235,85	5 931,53	95,12
Ogółem	96 630,00	109 209,71	103 879,45	95,12
7. Regionalne Pogotowie Kryzysowe				
7	1 540 264,60	1 449 721,93	678 071,67	46,77
9	271 811,40	119 410,96	55 851,56	46,77
Ogółem	1 812 076,00	1 569 132,89	733 923,23	46,77
8. 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	16 299,52	16 299,52	100,00
9	0,00	3 065,48	3 065,47	100,00
Ogółem	0,00	19 365,00	19 364,99	100,00
9. Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne				
7	0,00	105 147,80	74 492,53	70,85
9	0,00	26 983,20	19 116,47	70,85
Ogółem	0,00	132 131,00	93 609,00	70,85
10. Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży				
7	207 525,38	236 146,94	174 509,50	73,90
9	63 749,62	41 686,06	30 805,43	73,90
Ogółem	271 275,00	277 833,00	205 314,93	73,90
Razem	6 106 149,12	5 231 178,11	3 899 121,74	74,54

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich											
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie roku 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia z tego :					63 741 232,52	21 949 397,77	19 297 640,35	21 877 034,03	15 929 497,50	308 213,60	60 064 142,90
	- wydatki bieżące				11 189 730,68	5 685 336,60	3 872 445,35	2 717 677,58	771 497,50	0,00	9 174 511,68
	- wydatki majątkowe				52 551 501,84	16 264 061,17	15 425 195,00	19 159 356,45	15 158 000,00	308 213,60	50 889 631,22
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	953 438,00	311 057,69	311 056,89	642 376,73	0,00	0,00	953 434,42
<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 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 dniu 20.01.2021 r. została zawarta umowa na założenie baz BDOT500 oraz GESUT. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 3,58 złotych, natomiast w 2021 roku kwotę 311.056,89 złotych.</p>											
2	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	788 067,95	619 470,09	19 521,60	0,00	0,00	807 589,55
<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 wspomaganym 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, w 2020 roku kwotę 272.713,91 złotych natomiast w 2021 roku kwotę 619.470,09 złotych. Realizacja obejmując lata 2019-2022.</p>											
3	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	462 415,07	402 336,74	19 200,00	0,00	0,00	481 615,07
<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. psychoterapeutę 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, w 2020 roku kwotę 224.873,68 złotych natomiast w 2021 roku kwotę 402.336,74 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmując lata 2019-2022.</p>											
4	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	145 097,81	109 209,71	103 879,45	0,00	0,00	0,00	109 209,71
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a skierowanego do nauczycieli szkoły. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2019 roku. Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych. Na realizację projektu w roku 2019 wydatkowano kwotę 31.608,69 złotych, w 2020 roku kwotę 4.279,41 złotych natomiast w 2021 r. wydatkowano kwotę 103.879,45 złotych na kontynuację kursu języka angielskiego oraz dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych.</p>											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie roku 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
5	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	635 681,40	629 768,48	0,00	0,00	0,00	635 681,40
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, hotelarstwa 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, natomiast w 2021 roku kwotę 629.768,48 złotych.											
6	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	521 031,25	423 009,35	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 obejmuje lata 2020-2022. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 423.009,35 złotych.											
7	Praktyka na 5 z plusem – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2020	2021	401 051,60	401 051,60	353 387,04	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 miał 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 30 uczniów w towarzystwie 3 nauczycieli, którzy wzięli 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. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 353.387,04 złotych.											
8	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 548 864,00	1 628 257,93	538 961,27	1 256 520,00	628 260,00	0,00	3 513 037,93
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, natomiast w 2021 roku kwotę 538.961,27 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2023.											
9	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	701 545,50	277 833,00	205 314,93	280 475,00	143 237,50	0,00	701 545,50
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 rodziny, edukacje rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, mediacje, usługi wsparcia psychologów, terapeutów, treningi i warsztaty dla dzieci i młodzieży budujące niezbędne kompetencje. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 205.314,93 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2023.											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie roku 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
10	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczne – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	I Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	47 190,00	22 035,00	21 270,64	25 155,00	0,00	0,00	47 190,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 21.270,64 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.</p>											
11	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczne – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	56 810,00	23 920,00	12 124,42	32 890,00	0,00	0,00	56 810,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 12.124,42 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.</p>											
12	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczne – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	Zespół Szkół Nr 1	2021	2022	46 800,00	18 720,00	12 809,20	28 080,00	0,00	0,00	46 800,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 12.809,20 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.</p>											
13	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczne – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	46 475,00	17 550,00	17 018,32	28 925,00	0,00	0,00	46 475,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 17.018,32 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.</p>											
14	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczne – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	Zespół Szkół Nr 5	2021	2022	32 500,00	13 000,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	32 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie roku 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.</p>											
15	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2021	2022	47 190,00	18 850,00	16 904,54	28 340,00	0,00	0,00	47 190,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 16.904,54 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.</p>											
16	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2022	53 344,00	18 056,00	13 481,88	35 288,00	0,00	0,00	53 344,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 13.481,88 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.</p>											
17	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	624 590,42	4 001,55	4 001,55	620 480,41	0,00	0,00	624 481,96
<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 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 dniu 20.01.2021 r. została zawarta umowa na założenie baz BDOT500 oraz GESUT. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 108,46 złotych, natomiast w 2021 roku kwotę 4.001,55 złotych.</p>											
18	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	200,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodziną pieczę zastępczą. Działania projektowe objęły wychowanków mieszkających w wspomaganych tzw. inkubatorach do których w ramach przedsięwzięcia w 2019 roku zostały zakupione zestawy mebli kuchennych na wymiar za kwotę 23.800,00 złotych.</p>											
19	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	440 000,00	194 962,96	194 961,96	245 037,04	0,00	0,00	440 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie roku 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązania
			od	do							
<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 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 w ramach wydatków majątkowych zakłada dostosowanie pomieszczeń oraz kupno 2 samochodów dla pracowników Regionalnego Centrum Kryzysowego. W 2021 roku wydatkowano kwotę 194.961,96 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2023.</p>											
20	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	1 120 565,27	418 600,00	191 652,11	0,00	0,00	0,00	418 600,00
<p>Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt realizuje Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy powołany przy Zespole Szkół Specjalnych. 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, w roku 2019 kwotę 218.395,18 złotych w roku 2020 kwotę 218.395,18 złotych natomiast w 2021 roku programem objęto 109 dzieci i ich rodziców / opiekunów, wydatkowano kwotę 191.652,11 złotych za którą przeprowadzono zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje neurologiczne i psychologiczne oraz terapie: logopedyczną, wielozmysłową, ruchową i integracji sensorycznej.</p>											
21	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	758 605,57	1 300,00	1 069,75	0,00	0,00	0,00	1 300,00
<p>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. 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. W 2021 roku rzeczowy zakres realizowanego zadania na terenie Powiatu Stargardzkiego dotyczy wyłącznie oznakowania szlaku rowerowego o długości 12,93 km na terenie Gminy Dobrzany, w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.069,75 złotych.</p>											
22	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	9 504 741,68	9 503 560,88	9 216 784,14	0,00	0,00	0,00	9 503 560,88
<p>Powyższe przedsięwzięcie obejmują przebudowę drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo. Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem w kwocie 4.454.762,88 złotych. Pozyskano również dotację na pomoc finansową od Gminy Kobylanka z dofinansowaniem w kwocie 450.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.180,80 złotych na zakup i montaż tablic informacyjnych, natomiast w 2021 roku wydatkowano kwotę 9.216.784,14 złotych za którą wykonano nową jezdnię, chodniki i zjazdy do posesji, kanalizację deszczową oraz ścieżkę pieszo-rowerową.</p>											
23	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	12 180 000,00	130 000,00	93 789,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 130 000,00
<p>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 – Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Środki zabezpieczone w ramach przedsięwzięcia w latach 2020-2021 obejmują opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji i zezwoleń natomiast w latach 2022-2023 obejmują przebudowę ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody. W roku 2020 na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 50.000,00 złotych natomiast w roku 2021 wydatkowano kwotę 93.789,00. Na powyższe przedsięwzięcie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.400.000,00 złotych.</p>											
24	Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	820 315,57	710 157,78	612 478,53	0,00	0,00	0,00	710 157,78
<p>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, w dniu 10 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na rok 2020, natomiast w dniu 4 marca 2021 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na rok 2021 na powyższe zadanie. W 2020 roku wydatkowano kwotę 92.965,01 złotych, natomiast w 2021 roku kwotę 612.478,53 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2021.</p>											
25	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	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 213,60	1 232 213,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie roku 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
<p>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, natomiast w 2021 roku kwotę 308.000,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2024.</p>											
26	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	945 044,00	917 000,00	916 997,49	0,00	0,00	0,00	917 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie mającego na celu poprawę warunków sportowych przy szkole. W 2021 roku wydatkowano kwotę 916.997,49 złotych na pokrycie kosztów związanych z powstaniem wielofunkcyjnego boiska sportowego, boiska do piłki siatkowej, stanowiska do skoku w dal, elementów małej infrastruktury tj. ogrodzenie boiska oraz piłkochwyty, dojścia i schody terenowe, system odprowadzania wód opadowych, oświetlenie oraz monitoring.</p>											
27	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 527 552,00	2 498 278,00	2 497 622,42	0,00	0,00	0,00	2 498 278,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie mającego na celu poprawę warunków sportowych przy szkole. W 2021 roku wydatkowano kwotę 2.497.622,42 złotych na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem nowej nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego na którym zaprojektowano 2 boiska do gry w koszykówkę, boiska sportowego do piłki siatkowej, ręcznej, nożnej, stanowiska do skoku w dal, bieżni lekkoatletycznej, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, nawierzchni pieszych wraz z wykonaniem nowych schodów terenowych, system odprowadzania wód opadowych, oświetlenie oraz monitoring.</p>											
28	Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	850 000,00	300 000,00	299 508,49	550 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy pomocy finansowej dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino. W dniu 14.12.2021 r. została zawarta umowa o udzieleniu pomocy finansowej. W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało zawarte porozumienie intencyjne pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Dolice, którego przedmiotem było wyrażenie woli stron w zakresie współpracy finansowej umożliwiającej przebudowę drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino, w dniu 14.12.2021 r. została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej na rok 2021 na powyższe zadanie. W 2021 roku wydatkowano kwotę 299.508,49 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.</p>											
29	Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	1 400 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wsparcia Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa. W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało zawarte porozumienie intencyjne pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Stara Dąbrowa, którego przedmiotem było wyrażenie woli stron w zakresie współpracy finansowej. W roku 2022 zaplanowano środki na pomoc finansową dla Gminy na wykonanie dokumentacji projektowej natomiast w roku 2023 na prace budowlane związane z tym odcinkiem drogi.</p>											
30	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie – poprawa warunków wychowawczo-edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 588 339,00	408 000,00	37 453,50	1 180 339,00	0,00	0,00	1 588 339,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie. W 2021 roku wydatkowano kwotę 37.453,50 złotych na pokrycie kosztów wykonania czyszczenia oraz frezowania odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi, utworzenie izolatki oraz modernizację łazienek w skrzydle A i C. W roku 2022 przewiduje się prace związane z modernizacją Bursy Szkolnej.</p>											
31	Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie – poprawa warunków obsługi klientów	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 363 100,00	18 100,00	18 081,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 363 100,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie. W 2021 roku wydatkowano kwotę 18.081,00 złotych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dostosowania parteru części budynku B przy ul. Składowej 2A.</p>											
32	Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	15 200 000,00	45 000,00	0,00	7 655 000,00	7 500 000,00	0,00	15 200 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy i budowy drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno. Na powyższe zadane złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 2. W dniu 2.11.2021 r. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W latach 2022-2023 przewiduje się prace budowlane związane z tym odcinkiem drogi.</p>											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie roku 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
33	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 373 000,00	742 300,00	741 322,44	630 700,00	0,00	0,00	1 373 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy modernizacji – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie. W roku 2021 pozyskano dotację na pomoc finansową od Gminy Miasto Stargard w wysokości 375.000,00 złotych. Na powyższe zadanie w roku 2021 wydatkowano kwotę 741.322,44 złotych za którą wykonano przebudowę chodników, regulację krawężników i zjazdów do posesji oraz przebudowę nawierzchni jezdni. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2021-2022.</p>											
34	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 058 000,00	483 200,00	483 124,73	574 800,00	0,00	0,00	1 058 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy modernizacji – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie. W roku 2021 pozyskano dotację na pomoc finansową od Gminy Miasto Stargard w wysokości 225.000,00 złotych. Na powyższe zadanie w roku 2021 wydatkowano kwotę 483.124,73 złotych za którą wykonano przebudowę chodników, regulację krawężników i zjazdów do posesji oraz przebudowę nawierzchni jezdni. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2021-2022.</p>											

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 2021 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,
- 4) Funduszu Dróg Samorządowych oraz pokryte nimi wydatki,
- 5) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pokryte nimi wydatki.

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2021 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) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 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	987 363,00	858 041,25	86,90	OGÓŁEM	987 363,00	858 041,25	86,90
	70005	987 363,00	858 041,25	86,90	WYDATKI OGÓŁEM	987 363,00	858 041,25	86,90
					Wydatki bieżące, z czego:	987 363,00	858 041,25	86,90
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 185,00	612 454,33	82,63
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 178,00	245 586,92	99,76
710	OGÓŁEM	1 285 400,00	1 285 392,22	100,00	OGÓŁEM	1 285 400,00	1 285 392,22	100,00
	71012	642 452,00	642 452,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	642 452,00	642 452,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	642 452,00	642 452,00	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 846,27	206 846,27	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	435 605,73	435 605,73	100,00
	71015	627 400,00	627 393,02	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	627 400,00	627 393,02	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	627 400,00	627 393,02	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 136,00	502 332,23	100,04
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 264,00	125 060,79	99,84
	71095	15 548,00	15 547,20	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	15 548,00	15 547,20	99,99
					Wydatki bieżące, z czego:	15 548,00	15 547,20	99,99
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 548,00	15 547,20	99,99
750	OGÓŁEM	104 050,00	103 608,38	99,58	OGÓŁEM	104 050,00	103 608,38	99,58
	75011	76 050,00	76 046,00	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	76 050,00	76 046,00	99,99
					Wydatki bieżące, z czego:	76 050,00	76 046,00	99,99
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 050,00	76 046,00	99,99
	75045	28 000,00	27 562,38	98,44	WYDATKI OGÓŁEM	28 000,00	27 562,38	98,44
					Wydatki bieżące, z czego:	28 000,00	27 562,38	98,44
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 120,00	19 734,36	98,08
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 880,00	7 828,02	99,34
754	OGÓŁEM	10 174 300,00	10 174 288,67	100,00	OGÓŁEM	10 174 300,00	10 174 288,67	100,00
	75411	10 155 996,00	10 155 984,67	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	10 155 996,00	10 155 984,67	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	9 155 996,00	9 155 984,67	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 315 734,00	8 315 730,21	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	592 350,00	592 342,81	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 912,00	247 911,65	100,00
					Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	75478	18 304,00	18 304,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	18 304,00	18 304,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	18 304,00	18 304,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 304,00	18 304,00	100,00
755	OGÓŁEM	330 000,00	323 317,95	97,98	OGÓŁEM	330 000,00	323 317,95	97,98
	75515	330 000,00	323 317,95	97,98	WYDATKI OGÓŁEM	330 000,00	323 317,95	97,98

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Wydatki bieżące, z czego:	330 000,00	323 317,95	97,98
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 920,00	133 437,95	95,37
					Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	189 880,00	99,89
801	OGÓŁEM	84 789,46	82 706,79	97,54	OGÓŁEM	84 789,46	82 706,79	97,54
	80153	84 789,46	82 706,79		WYDATKI OGÓŁEM	84 789,46	82 706,79	97,54
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839,47	837,14	99,72
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 537,39	50 535,09	98,06
					Dotacje na zadania bieżące	32 412,60	31 334,56	96,67
851	OGÓŁEM	2 930 088,00	2 872 750,06	98,04	OGÓŁEM	2 930 088,00	2 872 750,06	98,04
	85156	2 930 088,00	2 872 750,06	98,04	WYDATKI OGÓŁEM	2 930 088,00	2 872 750,06	98,04
					Wydatki bieżące, z czego:	2 930 088,00	2 872 750,06	98,04
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 930 088,00	2 872 750,06	98,04
852	OGÓŁEM	5 400,00	5 400,00	100,00	OGÓŁEM	5 400,00	5 400,00	100,00
	85205	5 400,00	5 400,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	5 400,00	5 400,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	5 400,00	5 400,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	100,00
853	OGÓŁEM	863 480,00	863 468,06	100,00	OGÓŁEM	863 480,00	863 468,06	100,00
	85321	854 900,00	854 888,06	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	854 900,00	854 888,06	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	854 900,00	854 888,06	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 714,65	481 712,14	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	373 185,35	373 175,92	100,00
	85395	8 580,00	8 580,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	8 580,00	8 580,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	8 580,00	8 580,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100,00
855	OGÓŁEM	1 634 185,00	1 621 643,03	99,23	OGÓŁEM	1 634 185,00	1 621 643,03	99,23
	85504	185,00	184,65	99,81	WYDATKI OGÓŁEM	185,00	184,65	99,81
					Wydatki bieżące, z czego:	185,00	184,65	99,81
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185,00	184,65	99,81
	85508	1 298 000,00	1 293 609,96	99,66	WYDATKI OGÓŁEM	1 298 000,00	1 293 609,96	99,66
					Wydatki bieżące, z czego:	1 298 000,00	1 293 609,96	99,66
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 930,00	10 884,85	99,59
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 050,00	2 050,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 285 020,00	1 280 675,11	99,66
	85510	336 000,00	327 848,42	97,57	WYDATKI OGÓŁEM	336 000,00	327 848,42	97,57
					Wydatki bieżące, z czego:	336 000,00	327 848,42	97,57
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	3 318,90	98,78
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 640,00	324 529,52	97,56
	OGÓŁEM	18 399 055,46	18 190 616,41	98,87	OGÓŁEM	18 399 055,46	18 190 616,41	98,87

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 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	13 000,00	12 700,00	97,69	WYDATKI OGÓŁEM	13 000,00	12 700,00	97,69
					z tego:			
					Wydatki bieżące, z czego:	13 000,00	12 700,00	97,69
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	200,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
801	OGÓŁEM	1 128 602,00	861 527,08	76,34	OGÓŁEM	1 128 602,00	861 527,08	76,34
	80146	710 002,00	669 874,97	94,35	WYDATKI OGÓŁEM	710 002,00	669 874,97	94,35
					z tego:			
					Wydatki bieżące	710 002,00	669 874,97	94,35
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 260,00	647 037,50	94,28
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 742,00	22 837,47	96,19
	80195	418 600,00	191 652,11	45,78	WYDATKI OGÓŁEM	418 600,00	191 652,11	45,78
					z tego:			
					Wydatki bieżące	418 600,00	191 652,11	45,78
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 600,00	114 512,11	42,63
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	77 140,00	51,43
	OGÓŁEM	1 141 602,00	874 227,08	76,58	OGÓŁEM	1 141 602,00	874 227,08	76,58

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 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	2 225 000,00	2 188 759,94	98,37	2 225 000,00	2 188 759,94	98,37	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 188 759,94	98,37
926	92695	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		2 245 000,00	2 208 759,94	98,39	2 245 000,00	2 208 759,94	98,39	20 000,00	20 000,00	100,00	2 225 000,00	2 188 759,94	98,37

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY			2 196 074,23	2 196 074,23
600-60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 196 074,23	2 196 074,23
WYDATKI		WYDATKI	2 196 074,23	2 196 074,23
	<i>w tym:</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 196 074,23</i>	<i>2 196 074,23</i>
600-60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 074,23	2 196 074,23
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.				
		"Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km"	741 311,35	741 311,35
		"Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo"	1 454 762,88	1 454 762,88

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		WYDATKI	3 502 278,00	3 133 619,91
<i>w tym:</i>		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 502 278,00</i>	<i>3 133 619,91</i>
801-80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 278,00	3 133 619,91
		Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	917 000,00	916 997,49
		Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	2 217 278,00	2 216 622,42
854-85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00
		Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	368 000,00	0,00

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego
w 2021 roku prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dz.	Roz.	Par.	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				10 726 550,37	10 664 954,65	99,43
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				2 322 346,24	2 322 342,80	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 322 346,24	2 322 342,80	100,00
Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"				2 322 346,24	2 322 342,80	100,00
80115 - Technika				1 315 456,30	1 313 823,41	99,88
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 315 456,30	1 313 823,41	99,88
Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				632 366,29	632 364,79	100,00
Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek				229 855,63	229 053,43	99,65
Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski				364 264,00	363 435,61	99,77
Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski				80 570,38	80 569,58	100,00
Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umiejtn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc. ogóln. oraz zaj. z jęz. mniej. narod., etn. i jęz. regional. w Technikum Medycznym (dla młodzieży) GiA Wasilek				3 150,00	3 150,00	100,00
Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umiejtn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc. ogóln. oraz zaj. z jęz. mniej. narod., etn. i jęz. regional. w Technikum Fryzjerskim Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				5 250,00	5 250,00	100,00
80116 - Szkoły policealne				2 266 344,98	2 221 653,01	98,03
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 266 344,98	2 221 653,01	98,03
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"				0,00	0,00	0,00
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"				0,00	0,00	0,00
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"				4 005,00	1 990,90	49,71
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"				75 083,34	75 083,34	100,00
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				205 354,50	190 471,38	92,75
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				223 661,30	214 891,49	96,08
W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				4 519,21	4 511,71	99,83
W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek				379 837,34	375 211,76	98,78
W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek				80 750,00	72 637,08	89,95
W01.06.25.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)				735 582,12	733 279,84	99,69
W01.06.26.2-B - Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych)				557 552,17	553 575,51	99,29
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				489 881,10	482 259,67	98,44
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				489 881,10	482 259,67	98,44
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek				68 281,86	68 174,26	99,84
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP				419 359,24	411 845,41	98,21
W01.06.27.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły II stopnia „MEDICA"				0,00	0,00	0,00
W01.06.39.2-B - Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umiejtn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc. ogóln. oraz zaj. z jęz. mniej. narod., etn. i jęz. regional. w Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP				2 240,00	2 240,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące				3 761 194,53	3 753 559,54	99,80
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 761 194,53	3 753 559,54	99,80

Dz.	Roz.	Par.	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	562 075,18	562 070,37	100,00
			W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"	103 009,36	99 445,80	96,54
			W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 783 499,26	1 780 474,63	99,83
			W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	48 786,71	47 758,17	97,89
			W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	1 263 824,02	1 263 810,57	100,00
			W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek	0,00	0,00	0,00
			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	571 327,22	571 316,22	100,00
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 327,22	571 316,22	100,00
			W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	350 304,60	350 298,72	100,00
			W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	203 850,44	203 845,32	100,00
			W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	17 172,18	17 172,18	100,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 198 078,97	9 196 850,95	99,99
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	239 276,32	238 838,62	99,82
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 276,32	238 838,62	99,82
			W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	188 281,44	187 845,54	99,77
			W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	50 994,88	50 993,08	100,00
			85410 - Internaty i bursy szkolne	112 853,84	112 074,64	99,31
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 853,84	112 074,64	99,31
			W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	112 853,84	112 074,64	99,31
			85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 646 990,31	2 646 980,31	100,00
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 646 990,31	2 646 980,31	100,00
			W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 646 990,31	2 646 980,31	100,00
			85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 198 958,50	6 198 957,38	100,00
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 198 958,50	6 198 957,38	100,00
			W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	6 198 958,50	6 198 957,38	100,00
			Ogółem	19 924 629,34	19 861 805,60	99,68

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2021 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		228 442,83	228 441,83	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		228 442,83	228 441,83	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		228 442,83	228 441,83	100,00
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	108 480,00	108 480,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	96 427,00	96 426,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	6 661,07	6 661,07	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Choszczno	16 874,76	16 874,76	100,00
OGÓŁEM					228 442,83	228 441,83	100,00

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	319 100,00	203 505,42	63,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	319 100,00	203 505,42	63,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 100,00	203 505,42	63,77
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	319 100,00	203 505,42	63,77
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>72 450,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>25 100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>84 905,42</i>	<i>42,45</i>
			<i>Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1775Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1714Z do granic powiatu</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	1 518,00	1 012,00	66,67
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 518,00	1 012,00	66,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 518,00	1 012,00	66,67
		z tego:	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 518,00	1 012,00	66,67
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	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa przekazana 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				445 618,00	329 517,42	73,95

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
745			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP w Ińsku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	25 000,00	25 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	189 880,00	99,89
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	189 880,00	99,89
		2360	Dotacja celowa 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	189 880,00	99,89
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	190 080,00	189 880,00	99,89
801			Oświata i wychowanie	32 412,60	31 334,56	96,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 412,60	31 334,56	96,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 412,60	31 334,56	96,67
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	32 412,60	31 334,56	96,67
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja na promocję zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	62 600,00	57 200,00	91,37
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 600,00	57 200,00	91,37
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 600,00	57 200,00	91,37
			Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	12 600,00	7 200,00	57,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			z tego: Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków dla:	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont elewacji ściany południowej kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława BM w Krzywnicy	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Parlinie na remont kościoła filialnego w Tolczu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach na wykonanie projektu remontu i rewaloryzacja wieży kościoła w Ognicy	12 760,00	12 760,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu na remont stropu drewnianego w budynku kościoła filialnego p.w. MB Częstochowskiej w Lisowie	57 240,00	57 240,00	100,00
OGÓLEM				420 092,60	413 414,56	98,41

**Wpłaty z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
w 2021 roku**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	59 899,88	82,62
	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	59 899,88	95,84
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup dwóch radiowozów	62 500,00	59 899,88	95,84
OGÓŁEM				72 500,00	59 899,88	82,62

**Wykonanie dotacji celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych
w 2021 roku**

Dział	Roz	§	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	630 000,00	627 992,99	99,68
	85111		Szpitala ogólne	630 000,00	627 992,99	99,68
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	630 000,00	627 992,99	99,68
			Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej	100 000,00	97 992,99	97,99
			Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu kompaktowo-modułowego monitora pacjenta na bloku operacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu zestawu endoskopowego	500 000,00	500 000,00	100,00
OGÓLEM				630 000,00	627 992,99	99,68

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 085 157,78	986 987,02	90,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 157,78	986 987,02	90,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 055 157,78	956 987,02	90,70
			Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa"	710 157,78	612 478,53	86,25
			Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej nr 540009Z Brzezina-Warszyn”	45 000,00	45 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Zalęcino”	300 000,00	299 508,49	99,84
630			Turystyka	1 300,00	1 069,75	82,29
	63095		Pozostała działalność	1 300,00	1 069,75	82,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300,00	1 069,75	82,29
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na tworzenie Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	1 300,00	1 069,75	82,29
710			Działalność usługowa	4 115,24	4 115,24	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 115,24	4 115,24	100,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113,69	113,69	100,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	113,69	113,69	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 001,55	4 001,55	100,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	4 001,55	4 001,55	100,00
OGÓLEM				1 090 573,02	992 172,01	90,98

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%
270 000,00	279 007,32	103,34

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

WYDATKI

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
270 000,00	270 000,00	100,00

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2021 roku

Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1		2	3	4	5
DOCHODY			270 000,00	279 007,32	103,34
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	279 007,32	103,34
WYDATKI			270 000,00	270 000,00	100,00
600-60014	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym	270 000,00	270 000,00	100,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2021 rok						
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2021 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	0870 ,0950,	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 662,97	73 880,89	5 782,08
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	0570,0750, 0920,2360	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, wpływy z pozostałych odsetek, dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253 729,14	253 680,99	48,15
Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
710	71012	0490, 0920, 0970	Wpływy z innych lokalnych opłat, odsetek, różnych dochodów	23 320,80	0,00	23 320,80
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0750,0830, 0870, 0910, 0920,	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, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek	145 043,35	144 349,96	693,39
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	0900,2950	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	4 425,00	4 145,00	280,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0580,0640, 0910, 0920	Wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych., wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek	1 174 480,40	1 131 272,88	43 207,52
Oświata i wychowanie						
801	80102, 80115, 80116, 80120, 80140	0750, 0830,2950	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	586 811,14	0,00	586 811,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85333	0830	Wpływy z usług	66,76	0,00	66,76
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0750,0830, 0920	Wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	4 446,29	4 446,29	0,00
Rodzina						
855	85508, 85510	0640, 0680,0750, 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, 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, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	7 040 889,91	6 637 909,02	402 980,89

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59,37	58,37	1,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI				9 314 288,13	8 251 096,40	1 063 191,73
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, 4710, 6050	wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, podróże służbowe, wpłaty na PPK, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 682,85	0,00	202 682,85
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4040, 4110, 4120, 4590, 6050	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 550,67	0,00	964 550,67
Działalność usługowa						
710	71012, 71015, 71095	4040, 4110, 4120, 4260, 4300, 4360	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych	181 853,55	0,00	181 853,55
Administracja publiczna						
750	75011, 75019, 75020,	3030, 4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	892 526,34	0,00	892 526,34
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	3070, 4040, 4070, 4110, 4120, 4180, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360	wydatki os. niezal. do uposażeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dod. uposażenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981 802,22	0,00	981 802,22
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	4010, 4040, 4110, 4120,	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	3 936,32	0,00	3 936,32
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, 4140, 4170, 4260, 4280, 4300, 4430, 4710	wynagrodzenia, dodat. wynagr. roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, wpłaty na PPK	4 979 268,66	0,00	4 979 268,66
Ochrona zdrowia						
851	85156	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 627,76	0,00	213 627,76
Pomoc społeczna						
852	85202, 85218, 85295	4010, 4040, 4047, 4049, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4170, 4210, 4260, 4300, 4307, 4309, 4360, 4430, 04437, 4439	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	432 311,15	0,00	432 311,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						

853	85321, 85333, 85395	4010, 4017, 4019, 4047, 4049, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4140, 4260, 4300, 4360, 4410, 4440, 4710, 4717, 4719	Wynagrodzenia, dodat. wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, zakup: energii, pozostałych usług, opłaty z tyt. usług telekom., podróże służbowe, odpisy na ZFSS, wpłaty na PPK, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	385 953,14	0,00	385 953,14
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 wyposażenia, energii, usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekom., różne opłaty i składki	431 372,36	0,00	431 372,36
Rodzina						
855	85508, 85510, 85595	4010, 4040, 4047, 4049, 4110, 4117, 4119, 4120, 4129, 4127, 4170, 4220, 4230, 4260, 4300, 4360, 4410, 4430, 4710	wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, środków żywności, leków wyrobów medycznych, energii, usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekom., podróże służbowe, różne opłaty i składki, wpłaty na PPK, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	424 623,12	0,00	424 623,12
Kultura fizyczna						
926	92601	4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4280, 4300, 4430,	Wynagrodzenia, dodat. wynagr. roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki	14 620,00	0,00	14 620,00
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S				10 328 046,79	0,00	10 328 046,79
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	25 079 726,00	0,00	25 079 726,00

**Dodatkowa informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań
wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 2021 rok**

**1. Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za 2021 rok
dział-rozdział-zadanie- dysponent**

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo		277 000,00	200 361,66	72,33
02001 - Gospodarka leśna		233 000,00	156 361,66	67,11
	W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	103 000,00	102 438,17	99,45
	E - Wydział Środowiska	103 000,00	102 438,17	99,45
	W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	120 000,00	49 003,49	40,84
	E - Wydział Środowiska	120 000,00	49 003,49	40,84
	W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	10 000,00	4 920,00	49,20
	E - Wydział Środowiska	10 000,00	4 920,00	49,20
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		22 267 169,10	19 836 481,96	89,08
60014 - Drogi publiczne powiatowe		21 181 011,32	18 848 948,82	88,99
	W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 516 300,00	1 344 155,06	88,65
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 516 300,00	1 344 155,06	88,65
	W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	2 006 100,00	1 881 941,20	93,81
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 687 000,00	1 678 435,78	99,49
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	319 100,00	203 505,42	63,77
	W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	337 600,00	285 238,94	84,49
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	337 600,00	285 238,94	84,49
	W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej	50 000,00	49 999,50	100,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	50 000,00	49 999,50	100,00
	W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	1 372 270,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	1 372 270,00	0,00	0,00
	W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 954 700,00	1 879 846,02	96,17
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 954 700,00	1 879 846,02	96,17
	W07.06.411.2-M - DP 1703Z. Przebudowa drogi powiatowej. Przejście przez miejscowość Kunowo	9 503 560,88	9 216 784,14	96,98
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	9 503 560,88	9 216 784,14	96,98

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	W07.06.413.2-M - DP 1704Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	93 789,00	72,15
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	130 000,00	93 789,00	72,15
	W07.06.415.2-M - DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku 1 km	1 545 911,35	1 500 153,34	97,04
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 545 911,35	1 500 153,34	97,04
	W07.06.416.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	742 300,00	741 322,44	99,87
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	742 300,00	741 322,44	99,87
	W07.06.417.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	483 200,00	483 124,73	99,98
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	483 200,00	483 124,73	99,98
	W07.06.418.2-M - DP1716Z. Modernizacja - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na	375 400,00	367 195,81	97,81
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	375 400,00	367 195,81	97,81
	W07.06.419.2-M - DP 1709Z. Przebudowa drogi Stargard - Sowno	45 000,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	45 000,00	0,00	0,00
	W07.07.401.2-M - DP 1775Z. Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo	950 000,00	945 273,79	99,50
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	950 000,00	945 273,79	99,50
	W07.07.402.2-M - Budowa chodnika w Kłepinie	55 000,00	48 615,76	88,39
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	55 000,00	48 615,76	88,39
	W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	11 509,09	11 509,09	100,00
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	11 509,09	11 509,09	100,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	102 160,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	102 160,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	1 085 157,78	986 987,02	90,95
	P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	1 055 157,78	956 987,02	90,70
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	345 000,00	344 508,49	99,86
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	710 157,78	612 478,53	86,25
	P07.04.01.7-B - Dotacje pomocowe bieżące dla innych jst na realizację zadań drogowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	30 000,00	30 000,00	100,00
	60095 - Pozostała działalność	1 000,00	546,12	54,61
	W23.10.01.2-B - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	546,12	54,61
	E - Wydział Środowiska	1 000,00	546,12	54,61
	630 - Turystyka	6 260,00	5 685,75	90,83
	63095 - Pozostała działalność	6 260,00	5 685,75	90,83
	P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	1 300,00	1 069,75	82,29
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 300,00	1 069,75	82,29
	W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	4 960,00	4 616,00	93,06
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 960,00	4 616,00	93,06

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 307 360,00	1 910 855,24	82,82
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 360,00	1 910 855,24	82,82
	W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	78 250,00	35 481,52	45,34
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	78 250,00	35 481,52	45,34
	W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	824 600,00	696 048,00	84,41
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	824 600,00	696 048,00	84,41
	W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	373 679,00	308 000,00	82,42
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	373 679,00	308 000,00	82,42
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	12 919,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	12 919,00	0,00	0,00
	Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	936 533,00	807 483,35	86,22
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	754 363,00	625 632,33	82,94
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	182 170,00	181 851,02	99,82
	Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	30 549,00	13 284,47	43,49
	G - Wydział Finansowy	20 000,00	6 534,97	32,67
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 549,00	6 749,50	63,98
	Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	35 900,00	35 900,00	100,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 900,00	35 900,00	100,00
	Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	14 930,00	14 657,90	98,18
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 930,00	14 657,90	98,18
710	Działalność usługowa	3 133 113,17	2 905 032,00	92,72
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 095 747,00	1 941 079,74	92,62
	Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	642 452,00	642 452,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	206 846,27	206 846,27	100,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	435 605,73	435 605,73	100,00
	Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 412 858,00	1 298 627,74	91,91
	A - Biuro Obsługi Urzędu	215 000,00	185 809,75	86,42
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	1 197 858,00	1 112 817,99	92,90
	Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	40 437,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	40 437,00	0,00	0,00
	71015 - Nadzór budowlany	627 600,00	627 593,02	100,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	200,00	200,00	100,00
	N. - Wydział Budżetu	200,00	200,00	100,00
	Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	627 400,00	627 393,02	100,00
	PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	627 400,00	627 393,02	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	409 766,17	336 359,24	82,09
	P12.02.01.7-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	113,69	113,69	100,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	113,69	113,69	100,00
	P12.02.603.7-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	4 001,55	4 001,55	100,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	4 001,55	4 001,55	100,00
	W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu	21 300,00	21 300,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	21 300,00	21 300,00	100,00
	Z12.02.01.1-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	15 548,00	15 547,20	99,99
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	15 548,00	15 547,20	99,99
	Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	368 802,93	295 396,80	80,10
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	295 397,00	295 396,80	100,00
	N. - Wydział Budżetu	73 405,93	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 701 292,20	10 239 837,87	95,69
75011	Urzędy wojewódzkie	491 773,20	466 203,04	94,80
	Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	19 041,00	19 041,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	19 041,00	19 041,00	100,00
	Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	76 050,00	76 046,00	99,99
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	76 050,00	76 046,00	99,99
	Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	294 176,00	268 609,84	91,31
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	294 176,00	268 609,84	91,31
	Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	15 691,00	15 691,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	15 691,00	15 691,00	100,00
	Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	25 703,20	25 703,20	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 600,00	13 600,00	100,00
	E - Wydział Środowiska	12 103,20	12 103,20	100,00
	Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	10 940,00	10 940,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 940,00	10 940,00	100,00
	Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	5 730,00	5 730,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 730,00	5 730,00	100,00
	Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 730,00	5 730,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 730,00	5 730,00	100,00
	Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 930,00	10 930,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 930,00	10 930,00	100,00
	Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 891,00	13 891,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 891,00	13 891,00	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	13 891,00	13 891,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 891,00	13 891,00	100,00
	75019 - Rady powiatów	725 273,00	691 720,59	95,37
	W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	725 273,00	691 720,59	95,37
	A - Biuro Obsługi Urzędu	10 000,00	2 875,77	28,76
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	715 273,00	688 844,82	96,31
	75020 - Starostwa powiatowe	9 360 626,00	8 964 490,57	95,77
	W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 038 600,00	1 023 724,65	98,57
	B - Wydział Komunikacji	1 038 600,00	1 023 724,65	98,57
	W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	180 500,00	170 836,30	94,65
	B - Wydział Komunikacji	180 500,00	170 836,30	94,65
	W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 500,00	1 447,71	96,51
	B - Wydział Komunikacji	1 500,00	1 447,71	96,51
	W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	234 012,00	190 825,74	81,55
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	234 012,00	190 825,74	81,55
	W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	6 666 413,00	6 420 655,92	96,31
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	6 666 413,00	6 420 655,92	96,31
	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	1 138 980,00	1 113 784,93	97,79
	A - Biuro Obsługi Urzędu	1 104 380,00	1 079 881,99	97,78
	G - Wydział Finansowy	34 600,00	33 902,94	97,99
	W20.02.04.2-B - Obsługa windyacji prowadzonych przez Starostwo	4 000,00	1 736,35	43,41
	G - Wydział Finansowy	4 000,00	1 736,35	43,41
	W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	42 000,00	35 475,17	84,46
	P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	42 000,00	35 475,17	84,46
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	54 621,00	6 003,80	10,99
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 120,00	1 120,00	100,00
	N. - Wydział Budżetu	48 501,00	0,00	0,00
	H - Biuro Polityki Społecznej	5 000,00	4 883,80	97,68
	75045 - Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	40 262,38	98,20
	R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 000,00	12 700,00	97,69
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	13 000,00	12 700,00	97,69
	Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	28 000,00	27 562,38	98,44
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	28 000,00	27 562,38	98,44
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 620,00	77 161,29	93,39
	W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	82 620,00	77 161,29	93,39

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	82 620,00	77 161,29	93,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 514 050,00	10 498 816,19	99,86
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	59 899,88	82,62
	W18.05.06.2-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	0,00	0,00
	W18.05.707.2-M - Wsparcie zadań majątkowych KP Policji	62 500,00	59 899,88	95,84
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	62 500,00	59 899,88	95,84
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 375 996,00	10 375 984,67	100,00
	W18.01.700.2-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	220 000,00	220 000,00	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	220 000,00	220 000,00	100,00
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	8 971 661,00	8 971 651,25	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	8 971 661,00	8 971 651,25	100,00
	Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	184 335,00	184 333,42	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	184 335,00	184 333,42	100,00
	Z18.01.700.1-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
	W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	25 000,00	25 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	25 000,00	25 000,00	100,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	250,00	0,00	0,00
	W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	250,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	250,00	0,00	0,00
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 304,00	18 304,00	100,00
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	18 304,00	18 304,00	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	18 304,00	18 304,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność	22 000,00	19 627,64	89,22
	W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	1 100,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	1 100,00	0,00	0,00
	W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	9 999,60	100,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	10 000,00	9 999,60	100,00
	W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	10 900,00	9 628,04	88,33
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 900,00	9 628,04	88,33
	755 - Wymiar sprawiedliwości	369 322,00	357 825,34	96,89
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	369 322,00	357 825,34	96,89
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	4 200,00	0,00	0,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	N. - Wydział Budżetu	4 200,00	0,00	0,00
	Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	323 317,95	97,98
	H - Biuro Polityki Społecznej	330 000,00	323 317,95	97,98
	Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	35 122,00	34 507,39	98,25
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	35 122,00	34 507,39	98,25
	757 - Obsługa długu publicznego	550 000,00	215 242,26	39,13
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	215 242,26	39,13
	W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	550 000,00	215 242,26	39,13
	N. - Wydział Budżetu	550 000,00	215 242,26	39,13
	758 - Różne rozliczenia	5 293 349,41	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	4 592 049,41	0,00	0,00
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	4 589 049,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	4 589 049,00	0,00	0,00
	W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 000,41	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	3 000,41	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	482 381,00	0,00	0,00
	W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	120,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	120,00	0,00	0,00
	W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	27 261,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	27 261,00	0,00	0,00
	W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	255 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	255 000,00	0,00	0,00
	W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	200 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	200 000,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie	73 629 221,98	72 505 351,14	98,47
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	10 297 605,12	10 288 558,51	99,91
	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	7 902 000,92	7 893 074,73	99,89
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	7 902 000,92	7 893 074,73	99,89
	W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak	2 322 346,24	2 322 342,80	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 322 346,24	2 322 342,80	100,00
	W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS	73 257,96	73 140,98	99,84

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	3 600,00	3 551,61	98,66
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	69 657,96	69 589,37	99,90
	80115 - Technika	24 877 956,27	24 821 135,85	99,77
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	8 948 590,40	8 916 854,35	99,65
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	8 948 590,40	8 916 854,35	99,65
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	8 253 702,75	8 241 847,02	99,86
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	8 253 702,75	8 241 847,02	99,86
	W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	3 249 270,00	3 245 549,18	99,89
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	3 249 270,00	3 245 549,18	99,89
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	3 110 936,82	3 103 061,89	99,75
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	3 110 936,82	3 103 061,89	99,75
	W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	632 366,29	632 364,79	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	632 366,29	632 364,79	100,00
	W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	229 855,63	229 053,43	99,65
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	229 855,63	229 053,43	99,65
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	364 264,00	363 435,61	99,77
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	364 264,00	363 435,61	99,77
	W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	80 570,38	80 569,58	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	80 570,38	80 569,58	100,00
	W01.06.37.2-B - Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umiejętn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc. ogóln. oraz zaj. z jęz. mniej. narod., etn. i jęz. regional. w Technikum Medycznym(dla młodzieży) GiA Wasilek	3 150,00	3 150,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 150,00	3 150,00	100,00
	W01.06.38.2-B - Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umiejętn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc. ogóln. oraz zaj. z jęz. mniej. narod., etn. i jęz. regional. w Technikum Fryzjerskim Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	5 250,00	5 250,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5 250,00	5 250,00	100,00
	80116 - Szkoły policealne	2 266 344,98	2 221 653,01	98,03
	W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	4 005,00	1 990,90	49,71
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 005,00	1 990,90	49,71
	W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	75 083,34	75 083,34	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	75 083,34	75 083,34	100,00
	W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	205 354,50	190 471,38	92,75
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	205 354,50	190 471,38	92,75
	W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	223 661,30	214 891,49	96,08
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	223 661,30	214 891,49	96,08
	W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	4 519,21	4 511,71	99,83

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 519,21	4 511,71	99,83
	W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	379 837,34	375 211,76	98,78
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	379 837,34	375 211,76	98,78
	W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	80 750,00	72 637,08	89,95
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	80 750,00	72 637,08	89,95
	W01.06.25.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)	735 582,12	733 279,84	99,69
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	735 582,12	733 279,84	99,69
	W01.06.26.2-B - Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych)	557 552,17	553 575,51	99,29
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	557 552,17	553 575,51	99,29
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 691 981,08	6 656 080,12	99,46
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	1 231 511,00	1 228 291,36	99,74
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	1 231 511,00	1 228 291,36	99,74
	W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	555 008,00	534 993,61	96,39
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	555 008,00	534 993,61	96,39
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	2 621 460,00	2 617 582,82	99,85
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	2 621 460,00	2 617 582,82	99,85
	W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 792 602,98	1 791 940,66	99,96
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 792 602,98	1 791 940,66	99,96
	W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	68 281,86	68 174,26	99,84
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	68 281,86	68 174,26	99,84
	W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	419 359,24	411 845,41	98,21
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	419 359,24	411 845,41	98,21
	W01.06.39.2-B - Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umiejętn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc. ogóln. oraz zaj. z jęz. mniej. narod., etn. i jęz. regional. w Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	2 240,00	2 240,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 240,00	2 240,00	100,00
	W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów	1 518,00	1 012,00	66,67
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 518,00	1 012,00	66,67
	80120 - Licea ogólnokształcące	19 528 908,27	19 162 186,56	98,12
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	6 144 256,74	6 135 806,44	99,86
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	6 144 256,74	6 135 806,44	99,86
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	5 880 179,00	5 843 200,67	99,37
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	5 880 179,00	5 843 200,67	99,37
	W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO	917 000,00	916 997,49	100,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	917 000,00	916 997,49	100,00
	W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO	2 498 278,00	2 497 622,42	99,97

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	2 498 278,00	2 497 622,42	99,97
	W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	562 075,18	562 070,37	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	562 075,18	562 070,37	100,00
	W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	103 009,36	99 445,80	96,54
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	103 009,36	99 445,80	96,54
	W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 783 499,26	1 780 474,63	99,83
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 783 499,26	1 780 474,63	99,83
	W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	48 786,71	47 758,17	97,89
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	48 786,71	47 758,17	97,89
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	1 263 824,02	1 263 810,57	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 263 824,02	1 263 810,57	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
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	15 000,00	15 000,00	100,00
	W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	313 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	313 000,00	0,00	0,00
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 936 429,08	1 936 229,87	99,99
	W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 855 479,08	1 855 279,87	99,99
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 855 479,08	1 855 279,87	99,99
	W01.01.11.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 1	80 950,00	80 950,00	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	80 950,00	80 950,00	100,00
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 631 747,00	2 619 707,33	99,54
	W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	72 794,00	72 505,25	99,60
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	72 794,00	72 505,25	99,60
	W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 552 448,00	2 540 697,21	99,54
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 552 448,00	2 540 697,21	99,54
	W01.07.03.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego	6 505,00	6 504,87	100,00
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	6 505,00	6 504,87	100,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 208 864,00	1 141 348,29	94,41
	R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	710 002,00	669 874,97	94,35
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	710 002,00	669 874,97	94,35
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	498 862,00	471 473,32	94,51
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	20 000,00	11 736,66	58,68
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	18 000,00	15 598,23	86,66
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	43 080,00	43 080,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	32 500,00	32 395,31	99,68

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	27 000,00	26 995,46	99,98
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	17 000,00	8 970,80	52,77
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	309 070,00	301 486,58	97,55
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	23 212,00	23 211,28	100,00
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	9 000,00	7 999,00	88,88
	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	2 130 326,88	2 073 488,80	97,33
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	162 495,13	159 789,32	98,33
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	162 495,13	159 789,32	98,33
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	183 453,00	146 227,60	79,71
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	183 453,00	146 227,60	79,71
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	350 304,60	350 298,72	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	350 304,60	350 298,72	100,00
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	93 110,00	92 810,96	99,68
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	93 110,00	92 810,96	99,68
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	229 479,00	216 875,01	94,51
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	229 479,00	216 875,01	94,51
	W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	72 592,00	71 610,74	98,65
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	72 592,00	71 610,74	98,65
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	100 232,87	100 200,59	99,97
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	100 232,87	100 200,59	99,97
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	84 450,00	83 897,38	99,35
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	84 450,00	83 897,38	99,35
	W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	17 172,00	17 060,91	99,35
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	17 172,00	17 060,91	99,35
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	241 639,25	239 390,76	99,07
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	241 639,25	239 390,76	99,07
	W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	374 376,41	374 309,31	99,98
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	374 376,41	374 309,31	99,98
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	203 850,44	203 845,32	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	203 850,44	203 845,32	100,00
	W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	17 172,18	17 172,18	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 172,18	17 172,18	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 789,46	82 706,79	97,54

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	52 376,86	51 372,23	98,08
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	839,47	837,14	99,72
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	51 537,39	50 535,09	98,06
	Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz	32 412,60	31 334,56	96,67
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	32 412,60	31 334,56	96,67
	80195 - Pozostała działalność	1 974 269,84	1 502 256,01	76,09
	R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	418 600,00	191 652,11	45,78
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	418 600,00	191 652,11	45,78
	W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	88 600,00	87 688,13	98,97
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	88 600,00	87 688,13	98,97
	W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	742,00	741,43	99,92
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	742,00	741,43	99,92
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	9 120,00	9 120,00	100,00
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 520,00	1 520,00	100,00
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 520,00	1 520,00	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 900,00	1 900,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	3 040,00	3 040,00	100,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	380,00	380,00	100,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	380,00	380,00	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	380,00	380,00	100,00
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	528 660,00	528 276,67	99,93
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	65 690,00	65 680,84	99,99
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	68 400,00	68 277,47	99,82
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	101 300,00	101 300,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	99 250,00	99 250,00	100,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	70 500,00	70 317,74	99,74
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	64 800,00	64 786,96	99,98
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	38 220,00	38 219,87	100,00
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	20 500,00	20 443,79	99,73
	W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	1 200,00	810,00	67,50
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 200,00	810,00	67,50
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	172 511,84	131 429,02	76,19
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	57 472,04	57 470,92	100,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	74 000,00	73 958,10	99,94
	N. - Wydział Budżetu	41 039,80	0,00	0,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	W01.12.112.2-M - Strzelnica w powiecie	140 000,00	140 000,00	100,00
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	140 000,00	140 000,00	100,00
	W01.12.14.2-B - Edukacja wojskowa	124 600,00	121 960,00	97,88
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	124 600,00	121 960,00	97,88
	W01.12.17.2-B - Strzelnica w powiecie	27 317,00	27 310,82	99,98
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	27 317,00	27 310,82	99,98
	W01.12.18.2-B - Program CYBER.MIL z klasą	280 976,00	207 033,73	73,68
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	280 976,00	207 033,73	73,68
	W01.12.20.2-B - Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z jęz. mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego	95 900,00	48 382,43	50,45
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	17 500,00	4 906,17	28,04
	IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	14 700,00	3 596,13	24,46
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	12 600,00	2 327,52	18,47
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	28 000,00	23 363,12	83,44
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	8 400,00	7 728,65	92,01
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	14 700,00	6 460,84	43,95
	W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szklak turystyczny	2 800,00	2 772,57	99,02
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	2 800,00	2 772,57	99,02
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	77 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	77 000,00	0,00	0,00
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	6 243,00	5 079,10	81,36
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 243,00	5 079,10	81,36
851 - Ochrona zdrowia		3 786 942,00	3 723 906,01	98,34
85111 - Szpitale ogólne		630 000,00	627 992,99	99,68
	W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	630 000,00	627 992,99	99,68
	U - Wydział Audytu i Kontroli	630 000,00	627 992,99	99,68
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 089 942,00	3 030 412,00	98,07
	Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 879 588,00	2 829 337,66	98,25
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 879 588,00	2 829 337,66	98,25
	Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	157 963,00	157 661,94	99,81
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	157 963,00	157 661,94	99,81
	Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	50 500,00	43 412,40	85,97
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 339,20	948,60	70,83
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 618,20	1 618,20	100,00
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	9 375,00	8 258,40	88,09

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	9 375,00	7 979,40	85,11
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	9 375,00	7 979,40	85,11
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	9 375,00	7 979,40	85,11
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	9 375,00	8 649,00	92,26
	N. - Wydział Budżetu	667,60	0,00	0,00
	Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	1 891,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	1 891,00	0,00	0,00
	85195 - Pozostała działalność	67 000,00	65 501,02	97,76
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	17 000,00	15 569,10	91,58
	H - Biuro Polityki Społecznej	17 000,00	15 569,10	91,58
	W18.05.07.2-B - Wydatki związane z walką ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2	50 000,00	49 931,92	99,86
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	50 000,00	49 931,92	99,86
	852 - Pomoc społeczna	6 716 266,29	5 474 312,91	81,51
	85202 - Domy pomocy społecznej	3 525 541,60	3 306 602,80	93,79
	W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	3 457 973,00	3 266 443,80	94,46
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 457 973,00	3 266 443,80	94,46
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	27 409,60	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	27 409,60	0,00	0,00
	W23.11.02.2-B - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 159,00	40 159,00	100,00
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	40 159,00	40 159,00	100,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 400,00	15 094,39	98,02
	W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	10 000,00	9 694,39	96,94
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	10 000,00	9 694,39	96,94
	Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	5 400,00	5 400,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 400,00	5 400,00	100,00
	85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 436 372,00	1 340 427,21	93,32
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	25 000,00	24 600,00	98,40
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	25 000,00	24 600,00	98,40
	W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	7 000,00	2 350,00	33,57
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	7 000,00	2 350,00	33,57
	W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	708 763,00	663 930,86	93,67
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	708 763,00	663 930,86	93,67
	W03.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - PCPR	18 100,00	18 081,00	99,90
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	18 100,00	18 081,00	99,90
	W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	409 989,00	394 535,94	96,23

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	409 989,00	394 535,94	96,23
	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	259 930,00	236 929,41	91,15
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	259 930,00	236 929,41	91,15
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	7 590,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	7 590,00	0,00	0,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 600,00	57 200,00	91,37
	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
	W03.01.07.2-B - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	12 600,00	7 200,00	57,14
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	12 600,00	7 200,00	57,14
	85295 - Pozostała działalność	1 676 352,69	754 988,51	45,04
	W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	1 444 262,93	560 026,55	38,78
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	1 153 457,93	459 181,39	39,81
	H - Biuro Polityki Społecznej	290 805,00	100 845,16	34,68
	W03.03.302.2-M - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	194 962,96	194 961,96	100,00
	H - Biuro Polityki Społecznej	194 962,96	194 961,96	100,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	19 126,80	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	19 126,80	0,00	0,00
	W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	18 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	18 000,00	0,00	0,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 741 415,65	7 278 767,10	94,02
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 459,23	228 458,23	100,00
	W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	108 480,00	108 480,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	108 480,00	108 480,00	100,00
	W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	96 427,00	96 426,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	96 427,00	96 426,00	100,00
	W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	6 661,07	6 661,07	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	6 661,07	6 661,07	100,00
	W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie	16 874,76	16 874,76	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	16 874,76	16 874,76	100,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	16,40	16,40	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	16,40	16,40	100,00
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	854 900,00	854 888,06	100,00
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	854 900,00	854 888,06	100,00
	R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	383 107,24	383 097,04	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	A - Biuro Obsługi Urzędu	101 421,26	101 421,26	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	370 371,50	370 369,76	100,00
	85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 578 282,00	3 542 015,67	98,99
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację	2 071 320,00	2 068 517,02	99,86
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 071 320,00	2 068 517,02	99,86
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 475 052,00	1 473 498,65	99,89
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 475 052,00	1 473 498,65	99,89
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	31 910,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	31 910,00	0,00	0,00
	85395 - Pozostała działalność	3 079 774,42	2 653 405,14	86,16
	W01.12.19.2-B - Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	132 131,00	93 609,00	70,85
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	22 035,00	21 270,64	96,53
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	23 920,00	12 124,42	50,69
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	13 000,00	0,00	0,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	18 720,00	12 809,20	68,43
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	17 550,00	17 018,32	96,97
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	18 850,00	16 904,54	89,68
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	18 056,00	13 481,88	74,67
	W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	109 209,71	103 879,45	95,12
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	109 209,71	103 879,45	95,12
	W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	635 681,40	629 768,48	99,07
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	635 681,40	629 768,48	99,07
	W01.13.12.2-B - Praktyka na 5 z plusem	403 093,04	353 387,04	0,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	401 051,60	353 387,04	88,12
	N. - Wydział Budżetu	2 041,44	0,00	0,00
	W01.13.13.2-B - Nowy zawód przepustką do rynku pracy	521 031,25	423 009,35	81,19
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	521 031,25	423 009,35	81,19
	W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	1 250 483,02	1 021 806,83	81,71
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	788 067,95	619 470,09	78,61
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	462 415,07	402 336,74	87,01
	W03.03.07.2-B - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi DPS na czas COVID-19	19 365,00	19 364,99	100,00
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	19 365,00	19 364,99	100,00
	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	8 580,00	8 580,00	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	8 580,00	8 580,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 174 877,97	14 564 715,84	95,98
	85401 - Świetlice szkolne	635 674,00	635 674,00	100,00
	W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	635 674,00	635 674,00	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	635 674,00	635 674,00	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	416 964,00	416 964,00	100,00
	W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	416 964,00	416 964,00	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	416 964,00	416 964,00	100,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 972 958,32	1 970 111,11	99,86
	W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 733 682,00	1 731 272,49	99,86
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 733 682,00	1 731 272,49	99,86
	W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno -	188 281,44	187 845,54	99,77
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	188 281,44	187 845,54	99,77
	W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	50 994,88	50 993,08	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	50 994,88	50 993,08	100,00
	85410 - Internaty i bursy szkolne	3 207 539,84	2 660 096,04	82,93
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 573 119,00	2 448 064,83	95,14
	BS - Bursy Szkolne w Stargardzie	2 573 119,00	2 448 064,83	95,14
	W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	112 853,84	112 074,64	99,31
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	112 853,84	112 074,64	99,31
	W01.09.110.2-M - Remont łazienek i przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	408 000,00	37 453,50	9,18
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	408 000,00	37 453,50	9,18
	W01.09.111.2-M - Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej - kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony	109 202,00	58 145,47	53,25
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	109 202,00	58 145,47	53,25
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	4 365,00	4 357,60	99,83
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	4 365,00	4 357,60	99,83
	85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 646 990,31	2 646 980,31	100,00
	W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi	2 646 990,31	2 646 980,31	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 646 990,31	2 646 980,31	100,00
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 198 958,50	6 198 957,38	100,00
	W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	6 198 958,50	6 198 957,38	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 198 958,50	6 198 957,38	100,00
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 047,00	11 383,00	87,25
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	13 047,00	11 383,00	87,25
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	8 000,00	8 000,00	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	5 047,00	3 383,00	67,03
	85495 - Pozostała działalność	82 746,00	24 550,00	29,67
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	380,00	380,00	100,00
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	380,00	380,00	100,00
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	24 170,00	24 170,00	100,00
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	16 010,00	16 010,00	100,00
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	8 160,00	8 160,00	100,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	58 196,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	58 196,00	0,00	0,00
	855 - Rodzina	12 150 988,00	11 567 393,32	95,20
	85504 - Wspieranie rodziny	185,00	184,65	99,81
	Z04.02.03.1-B - Dobry Start	185,00	184,65	99,81
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	185,00	184,65	99,81
	85508 - Rodziny zastępcze	6 132 395,00	5 869 176,04	95,71
	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 308 591,00	3 133 999,50	94,72
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 308 591,00	3 133 999,50	94,72
	W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	590 305,00	577 372,23	97,81
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	590 305,00	577 372,23	97,81
	W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	295 719,00	265 225,60	89,69
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	295 719,00	265 225,60	89,69
	W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	335 480,00	308 339,00	91,91
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	335 480,00	308 339,00	91,91
	W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	297 401,00	290 629,75	97,72
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	297 401,00	290 629,75	97,72
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	6 899,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	6 899,00	0,00	0,00
	Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 298 000,00	1 293 609,96	99,66
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 298 000,00	1 293 609,96	99,66
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 740 195,00	5 492 337,70	95,68
	W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 130,00	3 821,73	7,94
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	48 130,00	3 821,73	7,94
	W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	3 262 283,00	3 222 298,00	98,77
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	658 834,00	657 779,05	99,84
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	663 409,00	634 055,15	95,58
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	585 576,00	584 657,16	99,84

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	710 625,00	706 715,46	99,45
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	643 839,00	639 091,18	99,26
	W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	286 500,00	234 766,53	81,94
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	286 500,00	234 766,53	81,94
	W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	104 489,00	97 233,13	93,06
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	104 489,00	97 233,13	93,06
	W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 609 411,00	1 606 369,89	99,81
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 609 411,00	1 606 369,89	99,81
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	93 382,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	93 382,00	0,00	0,00
	Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	336 000,00	327 848,42	97,57
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	336 000,00	327 848,42	97,57
	85595 - Pozostała działalność	278 213,00	205 694,93	73,93
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	380,00	380,00	100,00
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	380,00	380,00	100,00
	W03.03.08.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	277 833,00	205 314,93	73,90
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	277 833,00	205 314,93	73,90
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 999,80	2 583,00	9,23
	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	23 999,80	2 583,00	10,76
	W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	4 999,80	2 214,00	44,28
	E - Wydział Środowiska	4 999,80	2 214,00	44,28
	W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	19 000,00	369,00	1,94
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	19 000,00	369,00	1,94
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	214 472,50	99,75
	92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
	W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 000,00	105 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
	W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	10 000,00	9 472,50	94,72
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	9 472,50	94,72

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	9 472,50	94,72
926	Kultura fizyczna	312 610,00	311 004,34	99,49
	92601 - Obiekty sportowe	249 310,00	248 354,34	99,62
	W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	249 080,00	248 354,34	99,71
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	249 080,00	248 354,34	99,71
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	230,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	230,00	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	43 300,00	42 650,00	98,50
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	40 300,00	40 300,00	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	40 300,00	40 300,00	100,00
	W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	3 000,00	2 350,00	78,33
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 000,00	2 350,00	78,33
Razem:		175 174 237,57	161 812 644,43	92,37

**2. Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2021 roku
w układzie zadaniowym**

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
01. - EDUKACJA PUBLICZNA	90 241 068,35	88 731 148,63	98,33
W01.01 - Kształcenie specjalne	22 132 621,01	22 123 364,07	99,96
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	7 902 000,92	7 893 074,73	99,89
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 855 479,08	1 855 279,87	99,99
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	635 674,00	635 674,00	100,00
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	416 964,00	416 964,00	100,00
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 646 990,31	2 646 980,31	100,00
W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	2 322 346,24	2 322 342,80	100,00
W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	6 198 958,50	6 198 957,38	100,00
W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS	73 257,96	73 140,98	99,84
W01.01.11.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 1	80 950,00	80 950,00	100,00
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne	15 785 661,87	15 699 643,94	99,46
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	6 306 751,87	6 295 595,76	99,82
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	6 063 632,00	5 989 428,27	98,78
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO	917 000,00	916 997,49	100,00
W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO	2 498 278,00	2 497 622,42	99,97
W01.04 - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne	4 111 499,13	4 103 858,26	99,81
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	562 075,18	562 070,37	100,00
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	103 009,36	99 445,80	96,54
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 783 499,26	1 780 474,63	99,83
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	48 786,71	47 758,17	97,89
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	1 614 128,62	1 614 109,29	100,00
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	33 693 980,48	33 579 158,04	99,66
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	9 041 700,40	9 009 665,31	99,65
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	8 483 181,75	8 458 722,03	99,71
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	3 321 862,00	3 317 159,92	99,86
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	3 211 169,69	3 203 262,48	99,75
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	72 794,00	72 505,25	99,60
W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	88 600,00	87 688,13	98,97
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	4 005,00	1 990,90	49,71
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	1 315 961,00	1 312 188,74	99,71
W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	572 180,00	552 054,52	96,48
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	2 863 099,25	2 856 973,58	99,79

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	2 166 979,39	2 166 249,97	99,97
W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 552 448,00	2 540 697,21	99,54
W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne	4 288 700,00	4 236 762,69	98,79
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	75 083,34	75 083,34	100,00
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	205 354,50	190 471,38	92,75
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	632 366,29	632 364,79	100,00
W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	229 855,63	229 053,43	99,65
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	223 661,30	214 891,49	96,08
W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	4 519,21	4 511,71	99,83
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	568 114,44	567 280,93	99,85
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński	80 570,38	80 569,58	100,00
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	68 281,86	68 174,26	99,84
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	436 531,42	429 017,59	98,28
W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	379 837,34	375 211,76	98,78
W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	80 750,00	72 637,08	89,95
W01.06.25.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)	735 582,12	733 279,84	99,69
W01.06.26.2-B - Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych)	557 552,17	553 575,51	99,29
W01.06.37.2-B - Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umiejętn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc.	3 150,00	3 150,00	100,00
W01.06.38.2-B - Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umiejętn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc.	5 250,00	5 250,00	100,00
W01.06.39.2-B - Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umiejętn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc.	2 240,00	2 240,00	100,00
W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne	6 505,00	6 504,87	100,00
W01.07.03.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego	6 505,00	6 504,87	100,00
W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	5 176 133,16	4 625 849,55	89,37
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 733 682,00	1 731 272,49	99,86
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 573 119,00	2 448 064,83	95,14
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno -	188 281,44	187 845,54	99,77
W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	50 994,88	50 993,08	100,00
W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	112 853,84	112 074,64	99,31
W01.09.110.2-M - Remont łazienek i przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	408 000,00	37 453,50	9,18
W01.09.111.2-M - Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej - kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni	109 202,00	58 145,47	53,25
W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów	742,00	741,43	99,92
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	742,00	741,43	99,92
W01.11 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	511 909,00	482 856,32	94,32
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	511 909,00	482 856,32	94,32
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	1 650 909,84	1 418 131,27	85,90
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	120,00	0,00	0,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	27 261,00	0,00	0,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	9 880,00	9 880,00	100,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	552 830,00	552 446,67	99,93
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	1 200,00	810,00	67,50
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	242 176,84	200 686,62	82,87
W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00
W01.12.112.2-M - Strzelnica w powiecie	140 000,00	140 000,00	100,00
W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 518,00	1 012,00	66,67
W01.12.14.2-B - Edukacja wojskowa	124 600,00	121 960,00	97,88
W01.12.17.2-B - Strzelnica w powiecie	27 317,00	27 310,82	99,98
W01.12.18.2-B - Program CYBER.MIL z klasą	280 976,00	207 033,73	73,68
W01.12.19.2-B - Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	132 131,00	93 609,00	70,85
W01.12.20.2-B - Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych	95 900,00	48 382,43	50,45
W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych	1 669 015,40	1 510 044,32	90,48
W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	109 209,71	103 879,45	95,12
W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	635 681,40	629 768,48	99,07
W01.13.12.2-B - Praktyka na 5 z plusem	403 093,04	353 387,04	87,67
W01.13.13.2-B - Nowy zawód przepustką do rynku pracy	521 031,25	423 009,35	81,19
R01.11 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	710 002,00	669 874,97	94,35
R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	710 002,00	669 874,97	94,35
R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	418 600,00	191 652,11	45,78
R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	418 600,00	191 652,11	45,78
Z01.14 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	84 789,46	82 706,79	97,54
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	52 376,86	51 372,23	98,08
Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały	32 412,60	31 334,56	96,67
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA	3 735 051,00	3 673 974,09	98,36
W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	17 000,00	15 569,10	91,58
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	17 000,00	15 569,10	91,58
W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej	630 000,00	627 992,99	99,68
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	630 000,00	627 992,99	99,68
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia	3 088 051,00	3 030 412,00	98,13
Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 879 588,00	2 829 337,66	98,25
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	157 963,00	157 661,94	99,81
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	50 500,00	43 412,40	85,97
03. - POMOC SPOŁECZNA	7 513 652,91	6 036 977,04	80,35
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	854 593,00	755 077,98	88,36
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 opuszczających inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 130,00	3 821,73	7,94
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	10 000,00	9 694,39	96,94

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	7 000,00	2 350,00	33,57
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	708 763,00	663 930,86	93,67
W03.01.07.2-B - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	12 600,00	7 200,00	57,14
W03.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - PCPR	18 100,00	18 081,00	99,90
W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS	3 457 973,00	3 266 443,80	94,46
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	3 457 973,00	3 266 443,80	94,46
W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	3 187 106,91	2 001 475,26	62,80
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	1 250 483,02	1 021 806,83	81,71
W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	1 444 262,93	560 026,55	38,78
W03.03.07.2-B - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi DPS na czas COVID-19	19 365,00	19 364,99	100,00
W03.03.08.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	277 833,00	205 314,93	73,90
W03.03.302.2-M - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	194 962,96	194 961,96	100,00
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	5 400,00	5 400,00	100,00
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	5 400,00	5 400,00	100,00
Z03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	8 580,00	8 580,00	100,00
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	8 580,00	8 580,00	100,00
04. - PIECZA ZASTĘPCZA	12 134 353,00	11 752 412,60	96,85
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	5 262 683,00	5 160 667,55	98,06
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	3 262 283,00	3 222 298,00	98,77
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	286 500,00	234 766,53	81,94
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	104 489,00	97 233,13	93,06
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 609 411,00	1 606 369,89	99,81
W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	5 237 485,00	4 970 102,02	94,89
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 308 591,00	3 133 999,50	94,72
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	590 305,00	577 372,23	97,81
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	295 719,00	265 225,60	89,69
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	335 480,00	308 339,00	91,91
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	297 401,00	290 629,75	97,72
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	409 989,00	394 535,94	96,23
Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	1 634 185,00	1 621 643,03	99,23
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 634 000,00	1 621 458,38	99,23
Z04.02.03.1-B - Dobry Start	185,00	184,65	99,81
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 343 272,83	1 320 259,30	98,29
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	488 372,83	465 371,24	95,29
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	108 480,00	108 480,00	100,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	96 427,00	96 426,00	100,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	259 930,00	236 929,41	91,15
W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	6 661,07	6 661,07	100,00
W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie	16 874,76	16 874,76	100,00
Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności	854 900,00	854 888,06	100,00
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	854 900,00	854 888,06	100,00
06. - KOMUNIKACJA DROGOWA	1 239 641,00	1 215 049,66	98,02
W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	1 220 600,00	1 196 008,66	97,99
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 038 600,00	1 023 724,65	98,57
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	180 500,00	170 836,30	94,65
W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 500,00	1 447,71	96,51
Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	19 041,00	19 041,00	100,00
Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	19 041,00	19 041,00	100,00
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE	22 390 512,01	20 015 252,49	89,39
W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	3 860 000,00	3 511 335,20	90,97
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 516 300,00	1 344 155,06	88,65
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	2 006 100,00	1 881 941,20	93,81
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	337 600,00	285 238,94	84,49
W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	1 422 270,00	49 999,50	3,52
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej	50 000,00	49 999,50	100,00
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	1 372 270,00	0,00	0,00
W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej	1 954 700,00	1 879 846,02	96,17
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 954 700,00	1 879 846,02	96,17
W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego	238 012,00	190 825,74	80,17
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	234 012,00	190 825,74	81,55
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	12 825 372,23	12 402 369,46	96,70
W07.06.411.2-M - DP 1703Z. Przebudowa drogi powiatowej. Przejście przez miejscowość Kunowo	9 503 560,88	9 216 784,14	96,98
W07.06.413.2-M - DP 1704Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	93 789,00	72,15
W07.06.415.2-M - DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku 1 km	1 545 911,35	1 500 153,34	97,04
W07.06.416.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	742 300,00	741 322,44	99,87
W07.06.417.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	483 200,00	483 124,73	99,98
W07.06.418.2-M - DP1716Z. Modernizacja - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odcinku	375 400,00	367 195,81	97,81
W07.06.419.2-M - DP 1709Z. Przebudowa drogi Stargard - Sowno	45 000,00	0,00	0,00
P07.04 - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań drogowych	1 085 157,78	986 987,02	90,95
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	1 055 157,78	956 987,02	90,70
P07.04.01.7-B - Dotacje pomocowe bieżące dla innych jst na realizację zadań drogowych	30 000,00	30 000,00	100,00
W07.07 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego	1 005 000,00	993 889,55	98,89

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
W07.07.401.2-M - DP 1775Z. Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo	950 000,00	945 273,79	99,50
W07.07.402.2-M - Budowa chodnika w Kłępinie	55 000,00	48 615,76	88,39
08. - KULTURA	115 000,00	114 472,50	99,54
W08.01 - Upowszechnianie kultury	115 000,00	114 472,50	99,54
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	9 472,50	94,72
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
09. - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	100 000,00	100 000,00	100,00
W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00
10. - KULTURA FIZYCZNA	272 080,00	270 704,34	99,49
W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	272 080,00	270 704,34	99,49
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	3 000,00	2 350,00	78,33
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	249 080,00	248 354,34	99,71
11. - TURYSTYKA	6 260,00	5 685,75	90,83
W11.01 - Upowszechnianie turystyki	4 960,00	4 616,00	93,06
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	4 960,00	4 616,00	93,06
P11.01 - Upowszechnianie turystyki	1 300,00	1 069,75	82,29
P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	1 300,00	1 069,75	82,29
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA	2 443 776,17	2 256 138,98	92,32
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 055 310,00	1 941 079,74	94,44
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	642 452,00	642 452,00	100,00
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 412 858,00	1 298 627,74	91,91
Z12.02 - Realizacja projektów w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	384 350,93	310 944,00	80,90
Z12.02.01.1-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	15 548,00	15 547,20	99,99
Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	368 802,93	295 396,80	80,10
P12.02 - Realizacja projektów w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 115,24	4 115,24	100,00
P12.02.01.7-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	113,69	113,69	100,00
P12.02.603.7-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	4 001,55	4 001,55	100,00
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 294 441,00	1 910 855,24	83,28
W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu	1 276 529,00	1 039 529,52	81,43
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	78 250,00	35 481,52	45,34
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	824 600,00	696 048,00	84,41
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	373 679,00	308 000,00	82,42
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	1 017 912,00	871 325,72	85,60
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	936 533,00	807 483,35	86,22
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	30 549,00	13 284,47	43,49

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	35 900,00	35 900,00	100,00
Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	14 930,00	14 657,90	98,18
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	997 626,00	972 048,86	97,44
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego	997 626,00	972 048,86	97,44
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	627 400,00	627 393,02	100,00
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	76 050,00	76 046,00	99,99
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	294 176,00	268 609,84	91,31
15. - OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	79 134,00	57 689,77	72,90
W15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach	4 999,80	2 214,00	44,28
W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	4 999,80	2 214,00	44,28
W15.07 - Edukacja ekologiczna	21 800,00	3 141,57	14,41
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	19 000,00	369,00	1,94
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	2 800,00	2 772,57	99,02
Z15.02 - Realizacja Prawa wodnego	15 691,00	15 691,00	100,00
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	15 691,00	15 691,00	100,00
Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	25 703,20	25 703,20	100,00
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	25 703,20	25 703,20	100,00
Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego	10 940,00	10 940,00	100,00
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	10 940,00	10 940,00	100,00
17. - LEŚNICTWO	299 390,00	222 751,66	74,40
W17.01 - Gospodarka leśna	233 000,00	156 361,66	67,11
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	103 000,00	102 438,17	99,45
W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	120 000,00	49 003,49	40,84
W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	10 000,00	4 920,00	49,20
Z17.01 - Gospodarka leśna	66 390,00	66 390,00	100,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	49 730,00	49 730,00	100,00
Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 730,00	5 730,00	100,00
Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 930,00	10 930,00	100,00
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI	10 819 050,00	10 548 748,11	97,50
W18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	220 000,00	220 000,00	100,00
W18.01.700.2-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	220 000,00	220 000,00	100,00
W18.03 - Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	25 000,00	25 000,00	100,00
W18.04 - Zarządzanie kryzysowe	255 250,00	0,00	0,00
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	250,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	255 000,00	0,00	0,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	144 500,00	129 459,44	89,59
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	1 100,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	9 999,60	100,00
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	10 900,00	9 628,04	88,33
W18.05.06.2-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	0,00	0,00
W18.05.07.2-B - Wydatki związane z walką ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2	50 000,00	49 931,92	99,86
W18.05.707.2-M - Wsparcie zadań majątkowych KP Policji	62 500,00	59 899,88	95,84
Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	10 174 300,00	10 174 288,67	100,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	8 989 965,00	8 989 955,25	100,00
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	184 335,00	184 333,42	100,00
Z18.01.700.1-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY	3 546 372,00	3 542 015,67	99,88
W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	3 546 372,00	3 542 015,67	99,88
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację	2 071 320,00	2 068 517,02	99,86
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 475 052,00	1 473 498,65	99,89
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE	9 326 666,00	8 478 615,22	90,91
W20.01 - Organ stanowiący powiatu	725 273,00	691 720,59	95,37
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	725 273,00	691 720,59	95,37
W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	8 601 393,00	7 786 894,63	90,53
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	6 666 413,00	6 420 655,92	96,31
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	1 138 980,00	1 113 784,93	97,79
W20.02.04.2-B - Obsługa windykcji prowadzonych przez Starostwo	4 000,00	1 736,35	43,41
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	42 000,00	35 475,17	84,46
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	200 000,00	0,00	0,00
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	550 000,00	215 242,26	39,13
21. - OBRONNOŚĆ	68 782,00	68 044,38	98,93
R21.01 - Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	12 700,00	97,69
R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 000,00	12 700,00	97,69
Z21.01 - Zadania obronne	55 782,00	55 344,38	99,22
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	28 000,00	27 562,38	98,44
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13 891,00	13 891,00	100,00
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	13 891,00	13 891,00	100,00
22. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU	82 620,00	77 161,29	93,39
W22.01 - Budowanie marki Powiatu	82 620,00	77 161,29	93,39
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	82 620,00	77 161,29	93,39
23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW	6 125 489,30	442 638,85	7,23
W23.01 - Transport zwłok	21 300,00	21 300,00	100,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu	21 300,00	21 300,00	100,00
W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	230 644,49	11 725,49	5,08
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	219 135,40	216,40	0,10
W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	11 509,09	11 509,09	100,00
W23.09 - Świadczenia pracownicze	436 822,40	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	436 822,40	0,00	0,00
W23.10 - Obiekty pływające	1 000,00	546,12	54,61
W23.10.01.2-B - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	546,12	54,61
W23.11 - Pozostałe zadania	5 028 272,41	51 241,90	1,02
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	4 654 113,00	11 082,90	0,24
W23.11.02.2-B - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 159,00	40 159,00	100,00
W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	334 000,41	0,00	0,00
Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna	365 122,00	357 825,34	98,00
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	323 317,95	97,98
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	35 122,00	34 507,39	98,25
Z23.09 - Świadczenia pracownicze	42 328,00	0,00	0,00
Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	42 328,00	0,00	0,00
Razem:	175 174 237,57	161 812 644,43	92,37