Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego obejmująca lata 2018-2028 przyjęta została Uchwałą Nr XXXII/419/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. W ciągu I półrocza 2018 r. uległa kilku zmianom, które wynikały z:

1) konieczności zapewnienia zgodności wielkości w WPF z wielkościami w budżecie,
2) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia,
3) korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu na 2018 rok wykazują zgodność nie tylko w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego jako minimum wynikające z art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ale także zgodność co do dochodów i wydatków oraz wielkości stanowiących informacje uzupełniające.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego w wieloletniej prognozie finansowej wynikały z konieczności korygowania budżetu. Zakres tych zmian prezentujemy niżej:

I. DOCHODY I WYDATKI

LP.	Budżet 2018	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
I.	**DOCHODY**	**114 737 585,20**	**2 476 911,61**	**117 214 496,81**
	Dochody bieżące	104 417 285,20	3 328 188,06	107 745 473,26
	Dochody majątkowe	10 320 300,00	-851 276,45	9 469 023,55
II.	**WYDATKI**	**126 899 674,24**	**7 119 175,72**	**134 018 849,96**
	Wydatki bieżące	102 989 641,28	6 224 224,08	109 213 865,36
	Wydatki majątkowe	23 910 032,96	894 951,64	24 804 984,60
III.	**PRZYCHODY**	**14 802 353,04**	**5 510 530,11**	**20 312 883,15**
IV.	**ROZCHODY**	**2 640 264,00**	**868 266,00**	**3 508 530,00**
V.	**DEFICYT**	**-12 162 089,04**	**-4 642 264,11**	**-16 804 353,15**
VI.	**NADWYŻKA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.476.911,61 złotych jest następstwem:

1. **wzrostu dochodów o kwotę 5.220.573,31 złotych z tytułu zwiększenia:**

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	270 373,72
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 606,00
3.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	498 000,00
4.	środków od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	655 262,60
5.	części oświatowej subwencji ogólnej	2 099 486,00
6.	podatku dochodowego od osób fizycznych	759 266,00
7.	wpływów ze sprzedaży majątku	348 377,00
8.	wpływów z najmu i dzierżawy	81 289,00
8.	dochodów z usług	111 186,00
9.	wpływów z różnych dochodów	101 763,00
10.	pozostałych dochodów	292 963,99
	Ogółem	**5 220 573,31**

2. **spadku dochodów o kwotę 2.743.661,70 złotych z tytułu zmniejszenia:**

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 745,65
2.	dotacji z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 461 916,05
	Ogółem	**2 743 661,70**

Zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7.119.175,72 złotych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Zwiększenia	Zmniejszenia
	ZMIANY OGÓŁEM	**7 119 175,72**	**0,00**
	z tego przypada na:		
	Wydatki bieżące, z tego przypada na:	**6 224 224,08**	**0,00**
1.	wynagrodzenia i składki od nich należne	1 841 235,47	0,00
2.	pozostałe zadania związane z realizacją zadań statutowych	3 631 982,50	0,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 581,57	0,00
4.	dotacje na zadania bieżące	222 277,88	0,00
5.	wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 146,66	0,00
	Wydatki majątkowe	**894 951,64**	**0,00**

II. Przychody

Zmiany przychodów w I półroczu 2018 r. dotyczyły korekty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kredytów. Po zmianie przychody ogółem wynoszą 20.312.883,15 złotych z czego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8.240.283,15 złotych oraz kredyty i pożyczki – 12.072.600,00 złotych.

III. Rozchody

Planowane w WPF rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 868.266,00 złotych i dotyczyły udzielenia pożyczki zwrotnej z budżetu Powiatu Stargardzkiego Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

IV. Wynik budżetu

Zmiany dochodów i wydatków w omawianym okresie wpłynęły bezpośrednio na zmianę wyniku finansowego budżetu, a mianowicie na zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 4.642.264,11 złotych do kwoty 16.804.353,15 złotych.

V. Zadłużenie powiatu

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2018 roku	Zadłużenie na 30.06.2018 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	943 720,00	943 720,00	0,00	0,00
2.	6 377 109,00	6 377 109,00	0,00	0,00
3.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
Ogółem	**23 327 385,00**	**23 327 385,00**	**0,00**	**0,00**

Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 23.542.313,69 złotych, z czego:

1) 23.327.385,00 złotych – z tytułu kredytów,
2) 68.167,34 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,
3) 146.761,35 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**117 214 496,81**	**63 110 435,69**	**53,84**	**116 931 166,61**	**110 666 000,00**	**113 108 800,00**	**106 000 000,00**	**106 500 000,00**	**107 000 000,00**	**107 500 000,00**	**108 000 000,00**	**108 500 000,00**	**109 000 000,00**
1.1	Dochody bieżące	107 745 473,26	61 248 407,99	56,85	106 456 166,61	106 366 000,00	106 858 800,00	106 000 000,00	106 500 000,00	107 000 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 772 145,00	11 376 460,00	49,96	23 000 000,00	22 900 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	479 408,46	95,88	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 179 222,00	4 808 970,75	58,79	8 200 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	57 510 984,00	34 062 814,00	59,23	56 900 000,00	57 200 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 525 539,26	7 806 334,44	53,74	13 854 781,61	13 907 200,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 469 023,55	1 862 027,70	19,66	10 475 000,00	4 300 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 634 377,00	682 333,66	41,75	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 725 646,55	1 070 262,60	13,85	9 675 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**134 018 849,96**	**56 729 927,75**	**42,33**	**110 395 236,61**	**107 577 933,00**	**109 843 145,00**	**104 404 753,00**	**103 631 734,00**	**104 131 734,00**	**104 568 266,00**	**105 068 266,00**	**105 300 000,00**	**106 393 444,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 213 865,36	56 147 779,79	51,41	99 920 236,61	100 478 145,00	100 982 050,00	101 523 121,00	102 181 085,00	102 667 759,00	103 311 525,00	103 866 405,00	104 201 745,00	104 722 656,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 376 000,00	458 046,56	33,29	1 284 000,00	1 155 000,00	1 041 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 371 000,00	458 046,56	33,41	1 284 000,00	1 155 000,00	1 041 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	26 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 804 984,60	582 147,96	2,35	10 475 000,00	7 099 788,00	8 861 095,00	2 881 632,00	1 450 649,00	1 463 975,00	1 256 741,00	1 201 861,00	1 098 255,00	1 670 788,00
3	**Wynik budżetu**	**-16 804 353,15**	**6 380 507,94**	**x**	**6 535 930,00**	**3 088 067,00**	**3 265 655,00**	**1 595 247,00**	**2 868 266,00**	**2 868 266,00**	**2 931 734,00**	**2 931 734,00**	**3 200 000,00**	**2 606 556,00**
4	**Przychody budżetu**	**20 312 883,15**	**8 240 283,15**	**40,57**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 552 137,00**	**2 156 890,00**	**331 734,00**	**331 734,00**	**268 266,00**	**268 266,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00	0,00	1 000 000,00	1 552 137,00	2 156 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 004 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 508 530,00**	**1 200 000,00**	**34,20**	**6 535 930,00**	**4 088 067,00**	**4 817 792,00**	**3 752 137,00**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**2 606 556,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 308 530,00	0,00	0,00	5 535 930,00	2 535 930,00	2 660 902,00	3 752 137,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 606 556,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 272 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 272 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 000 000,00	1 552 137,00	2 156 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**33 091 455,00**	**23 542 313,69**	**71,14**	**27 555 525,00**	**25 019 595,00**	**22 358 693,00**	**18 606 556,00**	**15 406 556,00**	**12 206 556,00**	**9 006 556,00**	**5 806 556,00**	**2 606 556,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 468 392,10	5 100 628,20	x	6 535 930,00	5 887 855,00	5 876 750,00	4 476 879,00	4 318 915,00	4 332 241,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 771 891,05	13 340 911,35	197,00	6 535 930,00	6 887 855,00	7 428 887,00	6 633 769,00	4 318 915,00	4 332 241,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	x	x	5,83%	3,34%	3,27%	4,44%	3,80%	3,69%	3,58%	3,47%	3,36%	2,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,03%	x	x	3,26%	3,34%	3,27%	4,44%	3,80%	3,69%	3,58%	3,47%	3,36%	2,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	x	x	3,26%	3,34%	3,27%	4,44%	3,80%	3,69%	3,58%	3,47%	3,36%	2,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,14%	x	x	6,27%	5,59%	5,46%	4,22%	4,06%	4,05%	3,90%	3,83%	3,96%	3,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,69%	x	x	3,32%	2,86%	4,00%	5,77%	5,09%	4,58%	4,11%	4,00%	3,93%	3,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,28%	x	x	4,91%	4,45%	4,00%	5,77%	5,09%	4,58%	4,11%	4,00%	3,93%	3,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	6 535 930,00	3 088 067,00	3 265 655,00	1 595 247,00	2 868 266,00	2 868 266,00	2 931 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	2 606 556,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 535 930,00	2 535 930,00	2 660 902,00	1 595 247,00	2 868 266,00	2 868 266,00	2 931 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	2 606 556,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 877 603,47	32 816 355,36	50,58	62 800 000,00	62 800 000,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 890 962,20	4 431 892,36	49,85	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 385 865,30	1 832 394,44	9,45	10 514 051,31	5 298 000,00	7 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 394 250,66	1 316 306,49	54,98	1 056 793,31	498 000,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 991 614,64	516 087,95	3,04	9 457 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 906 614,64	516 087,95	3,05	9 457 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 849 165,96	66 060,01	1,13	1 017 742,00	2 299 788,00	1 861 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 049 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 299 267,44	321 319,07	24,73	706 384,64	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 267 206,89	305 024,77	24,07	694 709,87	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 076 880,44	305 024,77	28,32	647 128,26	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 277 350,00	1 050 000,00	82,20	8 185 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 350,00	1 050 000,00	82,20	8 185 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 750,00	1 050 000,00	22 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 144 650,66	1 162 686,95	54,21	775 993,31	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 965 560,27	1 077 826,99	54,84	694 709,87	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 775 233,82	1 077 826,99	60,71	647 128,26	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 405 000,00	9 638,40	0,09	6 100 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 277 350,00	4 739,55	0,11	5 185 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 004 750,00	4 739,55	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 306 740,39	89 758,81	1,42	996 283,44	806 600,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 579 340,39	89 758,81	1,61	81 283,44	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	906 740,39	85 109,41	9,39	996 283,44	806 600,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	179 340,39	85 109,41	47,46	81 283,44	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00	2 217 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 035 930,00	0,00	0,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wicestarosta
Waldemar Gil

Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2018 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2023

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :**				**45 093 928,47**	**19 385 865,30**	**1 832 394,44**	**10 514 051,31**	**5 298 000,00**	**7 358 800,00**	**0,00**	**0,00**	**42 556 716,61**
1.a	- wydatki bieżące				4 745 274,38	2 394 250,66	1 316 306,49	1 056 793,31	498 000,00	358 800,00	0,00	0,00	**4 307 843,97**
1.b	- wydatki majątkowe				40 348 654,09	16 991 614,64	516 087,95	9 457 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	**38 248 872,64**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				29 554 444,26	10 549 650,66	1 172 325,35	6 875 993,31	4 939 200,00	7 000 000,00	0,00	0,00	**29 364 843,97**
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 249 444,26	2 144 650,66	1 162 686,95	775 993,31	139 200,00	0,00	0,00	0,00	**3 059 843,97**
1.1.1.1	**Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki -** Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**2017**	**2019**	1 026 013,00	579 335,00	293 969,16	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**934 460,00**
	Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki" został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Projekt skierowany jest do 26 osób z niepełnosprawnością i 69 osób wychowanków pieczy zastępczej. Ma on na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem. Realizowany jest poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Zorganizowano wyjazd socjoterapeutyczny, wyjazdy integracyjno edukacyjne oraz zajęcia dla dzieci z pieczy zastępczej i młodzieży w trakcie usamodzielniania. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano w I półroczu kwotę 293.969,16 złotych. Projekt realizowany będzie także w roku 2019.												
1.1.1.2	**Kurs na rodzinę -** Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**2017**	**2020**	413 600,00	135 200,00	34 731,60	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	**413 600,00**
	Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kurs na rodzinę" został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kołobrzeski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademie Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Realizowany jest poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną. W I półroczu 2018 na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 34.731,60 złotych												
1.1.1.3	**Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy -** Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	**Zespół Szkół Nr 2**	**2017**	**2019**	972 832,20	640 698,21	307 687,45	234 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	**874 784,91**
	Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy" został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. W projekcie udział bierze udział 162 uczniów szkoły. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację staży zawodowych, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe, doradztwo psychologiczno-zawodowe oraz wyposażenie pracowni informatycznej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. W roku 2017 podpisano umowe o dofinansowanie. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 307.687,45 złotych.												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.4	**Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+ -** Zapewnienie uczniom szkoły lepszych możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy w obrębie Unii Europejskiej poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	**Zespół Szkół Budowlano - Technicznych**	**2017**	**2019**	599 091,00	599 091,00	526 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**599 091,00**
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+" został zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest on do uczniów szkoły została podpisana w roku 2017. Projekt zakładał wzrost umiejętności językowych uczniów, kompetencji międzykulturowych, zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych poza granicami kraju. Umożliwił odbycie zagranicznych praktyk zawodowych 52 uczniom Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Przygotowanie do wyjazdu poprzedziły szkolenia pedagogiczno - kulturowe, spotkania organizacyjne oraz szkolenia językowe. Poniesione w I półroczu wydatki na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 526.298,74 złotych.													
1.1.1.5	**Staż na 5 ERASMUS+** - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	**Zespół Szkół Nr 5**	**2018**	**2019**	237 908,06	190 326,45	0,00	47 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	**237 908,06**
Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programu ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do uczniów szkoły zostanie podpisana w II półorczu 2018 roku. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizacja projektu przewidziana jest na II półrocze 2018 i 2019 rok.													
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 305 000,00	8 405 000,00	9 638,40	6 100 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	**26 305 000,00**
1.1.2.1.	**Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego** - Poprawa usług zdrowotnych	**Starostwo Powiatowe**	**2016**	**2021**	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	**7 000 000,00**
Realizacja zadania przypada na rok 2021. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania m.in. w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.													
1.1.2.2.	**Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk– ul. Szczecińska– do Placu Zgody – Pierwszej Brygady– M. Konopnickiej- S. Żeromskiego– Brzozowa– Okrzei – J. Kochanowskiego–Nadbrzeżna– Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)** - Poprawa infrastruktury drogowej	**Starostwo Powiatowe**	**2016**	**2020**	13 200 000,00	8 400 000,00	4 649,40	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	**13 200 000,00**
Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy – etap I przypadający na rok 2018 obejmuje przebudowę odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania, etap II przypadający na rok 2020 obejmujący odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie. Na realizację etapu I Powiat złożył w 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 3.000.000 złotych, który uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji tego etapu zostanie przeprowadzona przebudowa drogi, odwodnienie pasa drogowego, chodniki, zatoki autobusowe dla terenów zabudowanych oraz na całej długości zaprojektowana i wykonana będzie ścieżka rowerowa. W I półroczu 2018 roku wydatkowoano na powyższe przedsięwzięcie kwotę 4.649,40 złotych, za którą zakupiono tablice informacyjne promujące projekt.													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.3.	**Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni -** Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego	**Starostwo Powiatowe**	**2014**	**2019**	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 000 000,00**
W dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie został zmieniony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stargard pozwalający na poszerzenie funkcji oświatowej CKP celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej. Realizacja zadania przypada na rok 2019 i przewiduje modernizację części budynku A i wykonanie pracowni dydaktycznych oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni – badania wytrzymałości materiałów, robotyki i automatyki przemysłowej oraz hydrauliki i pneumatyki siłowej, technik cyfrowych i procesów graficznych oraz komputerowej. W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastapi, gdy Powiat otrzyma środki zewnętrzne.													
1.1.2.4.	**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie -** Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych	**Starostwo Powiatowe**	**2017**	**2019**	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 100 000,00**
Przewidziany termin realizacji zadania to rok 2019. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastapi, gdy zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.													
1.1.2.5.	**Kurs na rodzinę -** Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**2017**	**2020**	5 000,00	5 000,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kurs na rodzinę" został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kołobrzeski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. W I półroczu br. został zakupiony zestaw komputerowy oraz drukarka dla powiatowego doradcy do spraw rodziny za kwotę 4.989,00 złotych.													
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	**0,00**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				15 539 484,21	8 836 214,64	660 069,09	3 638 058,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	**13 191 872,64**
1.3.1	- wydatki bieżące				1 495 830,12	249 600,00	153 619,54	280 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	**1 248 000,00**
1.3.1.1	**Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) na obszarze objętym projektem: „K-GESUT" realizowanym przez Głównego Geodetę Kraju, dotyczącym Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka, miast: Suchań, Dobrzany, Iińsko -** Gromadzenie i udostępnianie danych do wykorzystania w różnych systemach informacyjnych, w tym systemach informacji przestrzennej	**Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**	**2016**	**2023**	217 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.2	**Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**Szkoła Podstawowa Specjalna**	**2017**	**2021**	1 278 672,12	249 600,00	153 619,54	280 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	**1 248 000,00**
Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt realizuje Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej . Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkiem podpisano 07.12.2017 r. Przeprowadzono 2664 godzin obejmujących zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje oraz diagnozy, programem objęto 70 dzieci i ich rodziców. W I półroczu 2018 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 153.619,54 złotych.																			
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 043 654,09	8 586 614,64	506 449,55	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 872,64
1.3.2.1	**Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcewo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)** - Poprawa infrastruktury drogowej	**Zarząd Dróg Powiatowych**	**2015**	**2018**	5 105 797,78	4 038 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 038 083,95**
Powyższe zadania dotyczy przebudowy i budowy drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcewo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik). Poniesione w 2016 r. wydatki na zadanie zamknęły sie kwotą 1.008.673,83 złotych, za którą wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 1 km przez miejscowość Krępcewo wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe oraz odwodnienie drogi. W roku 2017 wydatkowano kwotę 59.040,00 złotych za którą wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi na odcinku Krępcewo - Rzeplino. W roku 2018 planuje się przebudowę odcinka drogi Krępcewo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępcewo na odcinku ok. 2 km wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe odwodnienie drogi oraz wzmocnienie pobocza . Na powyższe zadanie powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.788.083,95 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Dolice w kwocie 1.127.250,00 złotych. Zakończenie procedury przetargowej zaplanowano na 26 lipca 2018 roku.																			
1.3.2.2	**Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie** - Poprawa warunków i dostępności do pomocy psychologiczno – pedagogicznej	**Starostwo Powiatowe**	**2015**	**2018**	1 426 341,62	855 340,00	354 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**855 340,00**
W ramach realizacji zadania zaplanowano wydzielenie pomieszczeń w Bursie Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W 2017 roku wydatkowano kwotę 540.251,62 złotych na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Natomiast w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 354.802,85 złotych za którą wykonano: wymianę posadzek, podwieszane sufity, pomalowano sufity i ściany, wykonano remont łazienki. W ramach zagospodarowania terenu wykonano miejsca postojowe i chodnik. Obecnie trwają odbiory robót.																			
1.3.2.3	**Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna** - Rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	**Starostwo Powiatowe**	**2016**	**2018**	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150 000,00**
Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim, natomiast głównym celem jest rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. Realizacja koncepcji tras rowerowych finansowana będzie z trzech źródeł – środków unijnych (85%), środków samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz środków gmin i powiatów wspierających projekt (7,5%). Jedną z tras rowerowych realizowanych w pierwszej kolejności w ramach wymienionego zadania jest "Trasa Pojezierna" przebiegająca przez teren naszego powiatu. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego występować będzie jako realizator Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udostępni teren pod inwestycje, a po jej zakończeniu otrzyma poniesione nakłady. W dniu 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa partnerska na realizację wymienionego przedsięwzięcia. Wydatkowanie dotacji na powyższe zadanie zaplanowano na II półrocze.																			
1.3.2.4	**Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie** - Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych	**Starostwo Powiatowe**	**2017**	**2019**	5 658 428,00	2 238 200,00	0,00	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 595 458,00**
W 2016 roku opracowano projekt budowlany za kwotę 62.970,00 złotych. W marcu 2017 Powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017, którego celem jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również w miarę możliwości - umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. 17 lipca 2017 roku zgodnie z protokołem zbiorczym nr 6 z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wniosek uzyskał pozytywną opinię. Przewidziana kwota dofinansowania to 2.490.000 złotych, z czego na rok 2018 – 1.000.000 złotych, rok 2019 – 1.490.000 złotych. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego we wskazanym terminie tj. do dnia 13 czerwca 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie unieważniono. Wszczęto drugie postępowanie w tybie przetargu nieograniczonego w którym złożono ofertę przewyższającą kwotę przeznaczono na powyższe zadanie a w związku z tym postępowanie unieważniono.																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.5	**Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko -Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach -** Poprawa infrastruktury drogowej	**Zarząd Dróg Powiatowych**	**2017**	**2018**	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.2.6	**Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20- Trąbki-Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie -** Poprawa infrastruktury drogowej	**Zarząd Dróg Powiatowych**	**2017**	**2018**	1 204 990,69	1 204 990,69	53 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 204 990,69**
W ramach realizacji inwestycji w 2018 roku przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej przebudowe drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni na całej długości ulicy wraz z regulacją lokalizacji wpustów deszczowych celem właściwego odwodnienia korpusu drogowego, przełożeniem nawierzchni chodników i zjazdów do posesji. Na realizację zadania Powiat pozyskał dotację pomocową od Gminy Marianowo w kwocie 500.000,00 złotych. 29 czerwca 2018 r. dokonano otwarcia ofert na przedmiotowe zamówienie w wyniku którego zaoferowano większą kwotę niż przewidziana na to zadanie zamawiający odrzucił ofertę. Po rozeznaniu rynku na roboty budowlane i wobec zagrożenia, że w postępowaniu przetargowym nie wpłynie żadna ważna oferta, Zamawiający rozpoczął przygotowania do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 53.246,70 złotych na wykonanie dokumentacji technicznej.															
1.3.2.7	**Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – demontaż, dostawa i montaż -** Poprawa jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	**Dom Pomocy Społecznej**	**2017**	**2018**	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.2.8	**Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk– ul. Szczecińska– do Placu Zgody – Pierwszej Brygady– M. Konopnickiej- S. Żeromskiego– Brzozowa– Okrzei – J. Kochanowskiego–Nadbrzeżna– Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa)-** Poprawa infrastruktury drogowej	**Zarząd Dróg Powiatowych**	**2017**	**2018**	227 797,00	100 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100 000,00**
Powyższe zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik oraz wykonanie koncepcji zagodpodarowania drogi od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie. W roku 2017 wydatkowano 127.797,00 złotych, natomiast w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 98.400,00 złotych na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przedmiotowym zadaniem.															

Wicestarosta
Waldemar Gil

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2018-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2018			Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021			Limit 2022			Limit 2023			Limit zobowiązań		
			od	do	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :**				**45 093 928,47**	**51 068 878,71**	**-5 974 950,24**	**19 385 865,30**	**21 965 099,00**	**-2 579 233,70**	**10 514 051,31**	**11 862 724,70**	**-1 348 673,39**	**5 298 000,00**	**5 594 255,00**	**-296 255,00**	**7 358 800,00**	**7 662 255,00**	**-303 455,00**	**0,00**	**303 455,00**	**-303 455,00**	**0,00**	**303 445,00**	**-303 445,00**	**42 556 716,61**	**47 691 233,70**	**-5 134 517,09**
1.a	- wydatki bieżące				4 745 271,38	6 461 016,20	-1 715 741,82	2 394 250,66	2 201 559,00	192 691,66	1 056 793,31	1 305 466,70	-248 673,39	498 000,00	794 255,00	-296 255,00	358 800,00	662 255,00	-303 455,00	0,00	303 455,00	-303 455,00	0,00	303 445,00	-303 445,00	4 307 813,97	5 570 435,70	-1 262 591,73
1.b	- wydatki majątkowe				40 348 654,09	44 607 862,51	-4 259 208,42	16 991 614,64	19 763 540,00	-2 771 925,36	9 457 258,00	10 557 258,00	-1 100 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248 872,64	42 120 798,00	-3 871 925,36
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				**29 554 444,26**	**28 394 936,20**	**1 159 508,06**	**10 549 650,66**	**9 153 504,00**	**1 396 146,66**	**6 875 993,31**	**6 821 211,70**	**54 781,61**	**4 939 200,00**	**4 932 000,00**	**7 200,00**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 364 843,97**	**27 906 715,70**	**1 458 128,27**
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 249 444,26	2 989 936,20	259 508,06	2 144 650,66	1 648 504,00	496 146,66	775 993,31	721 211,70	54 781,61	139 200,00	132 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 843,97	2 501 715,70	558 128,27
1.1.1.1	**Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki** - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 026 013,00	1 026 013,00	0,00	579 335,00	527 575,00	51 760,00	355 125,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 460,00	882 700,00	51 760,00
1.1.1.2	**Kurs na rodzinę** - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	413 600,00	392 000,00	21 600,00	135 200,00	128 000,00	7 200,00	139 200,00	132 000,00	7 200,00	139 200,00	132 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00	392 000,00	21 600,00
1.1.1.3	**Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy** - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	972 832,20	0,00	640 698,21	393 838,00	246 860,21	234 086,70	234 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 784,91	627 924,70	246 860,21
1.1.1.4	**Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+** - Zapewnienie uczniom szkoły lepszych możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy w obrębie Unii Europejskiej poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2017	2019	599 091,00	599 091,00	0,00	599 091,00	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 091,00	599 091,00	0,00
1.1.1.5	**Staż na 5 ERASMUS+** - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2018	2019	237 908,06	0,00	237 908,06	190 326,45	0,00	190 326,45	47 581,61	0,00	47 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 908,06	0,00	237 908,06
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 305 000,00	25 405 000,00	900 000,00	8 405 000,00	7 505 000,00	900 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305 000,00	25 405 000,00	900 000,00
1.1.2.1.	**Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego** - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1.2.2.	**Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk– ul. Szczecińska– do Placu Zgody – Pierwszej Brygady– M. Konopnickiej- S. Żeromskiego– Brzozowa– Okrzei – J. Kochanowskiego–Nadbrzeżna– Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)** - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	12 300 000,00	900 000,00	8 400 000,00	7 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	12 300 000,00	900 000,00
1.1.2.3.	**Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni** - Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.4.	**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie** - Zmniejszena energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
1.1.2.5.	**Kurs na rodzinę** - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**15 539 484,21**	**22 673 942,51**	**-7 134 458,30**	**8 836 214,64**	**12 811 595,00**	**-3 975 380,36**	**3 638 058,00**	**5 041 513,00**	**-1 403 455,00**	**358 800,00**	**662 255,00**	**-303 455,00**	**358 800,00**	**662 255,00**	**-303 455,00**	**0,00**	**303 455,00**	**-303 455,00**	**0,00**	**303 445,00**	**-303 445,00**	**13 191 872,64**	**19 784 518,00**	**-6 592 645,36**
1.3.1	- wydatki bieżące				1 495 830,12	3 471 080,00	-1 975 249,88	249 600,00	553 055,00	-303 455,00	280 800,00	584 255,00	-303 455,00	358 800,00	662 255,00	-303 455,00	358 800,00	662 255,00	-303 455,00	0,00	303 455,00	-303 455,00	0,00	303 445,00	-303 445,00	1 248 000,00	3 068 720,00	-1 820 720,00
1.3.1.1	**Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) na obszarze objętym projektem: „K-GESUT" realizowanym przez Głównego Geodetę Kraju, dotyczącym Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka, miast: Suchań, Dobrzany, Ińsko** - Gromadzenie i udostępnianie danych do wykorzystania w różnych systemach informacyjnych, w tym systemach informacji przestrzennej	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2016	2023	217 158,00	2 173 520,00	-1 956 362,00	0,00	303 455,00	-303 455,00	0,00	303 455,00	-303 455,00	0,00	303 455,00	-303 455,00	0,00	303 455,00	-303 455,00	0,00	303 455,00	-303 455,00	0,00	303 445,00	-303 445,00	0,00	1 820 720,00	-1 820 720,00
1.3.1.2	**Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 278 672,12	1 297 560,00	-18 887,88	249 600,00	249 600,00	0,00	280 800,00	280 800,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 043 654,09	19 202 862,51	-5 159 208,42	8 586 614,64	12 258 540,00	-3 671 925,36	3 357 258,00	4 457 258,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 872,64	16 715 798,00	-4 771 925,36
1.3.2.1	**Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcewo-Rzepino – granica powiatu – (Płasecznik)** - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 105 797,78	5 568 673,83	-462 876,05	4 038 083,95	4 500 000,00	-461 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 083,95	4 500 000,00	-461 916,05
1.3.2.2	**Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie** - Poprawa warunków i dostępności do pomocy psychologiczno – pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 426 341,62	1 013 760,68	412 580,94	855 340,00	440 340,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 340,00	440 340,00	415 000,00
1.3.2.3	**Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna** - Rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	150 000,00	940 000,00	-790 000,00	150 000,00	560 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	560 000,00	-410 000,00
1.3.2.4	**Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie** - Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 658 428,00	5 658 428,00	0,00	2 238 200,00	2 238 200,00	0,00	3 357 258,00	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 458,00	5 595 458,00	0,00
1.3.2.5	**Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko -Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach** - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	258 300,00	4 260 000,00	-4 001 700,00	0,00	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	-4 000 000,00
1.3.2.6	**Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20- Trąbki-Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie** - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 204 990,69	1 220 000,00	-15 009,31	1 204 990,69	120 000,00	1 084 990,69	0,00	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 990,69	1 220 000,00	-15 009,31
1.3.2.7	**Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – demontaż, dostawa i montaż** - Poprawa jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	Dom Pomocy Społecznej	2017	2018	11 999,00	312 000,00	-300 001,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
1.3.2.8	**Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk– ul. Szczecińska– do Placu Zgody – Pierwszej Brygady– M. Konopnickiej- S. Żeromskiego– Brzozowa– Okrzei – J. Kochanowskiego–Nadbrzeżna– Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa)**- Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	227 797,00	230 000,00	-2 203,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Starosta
Waldemar Gil