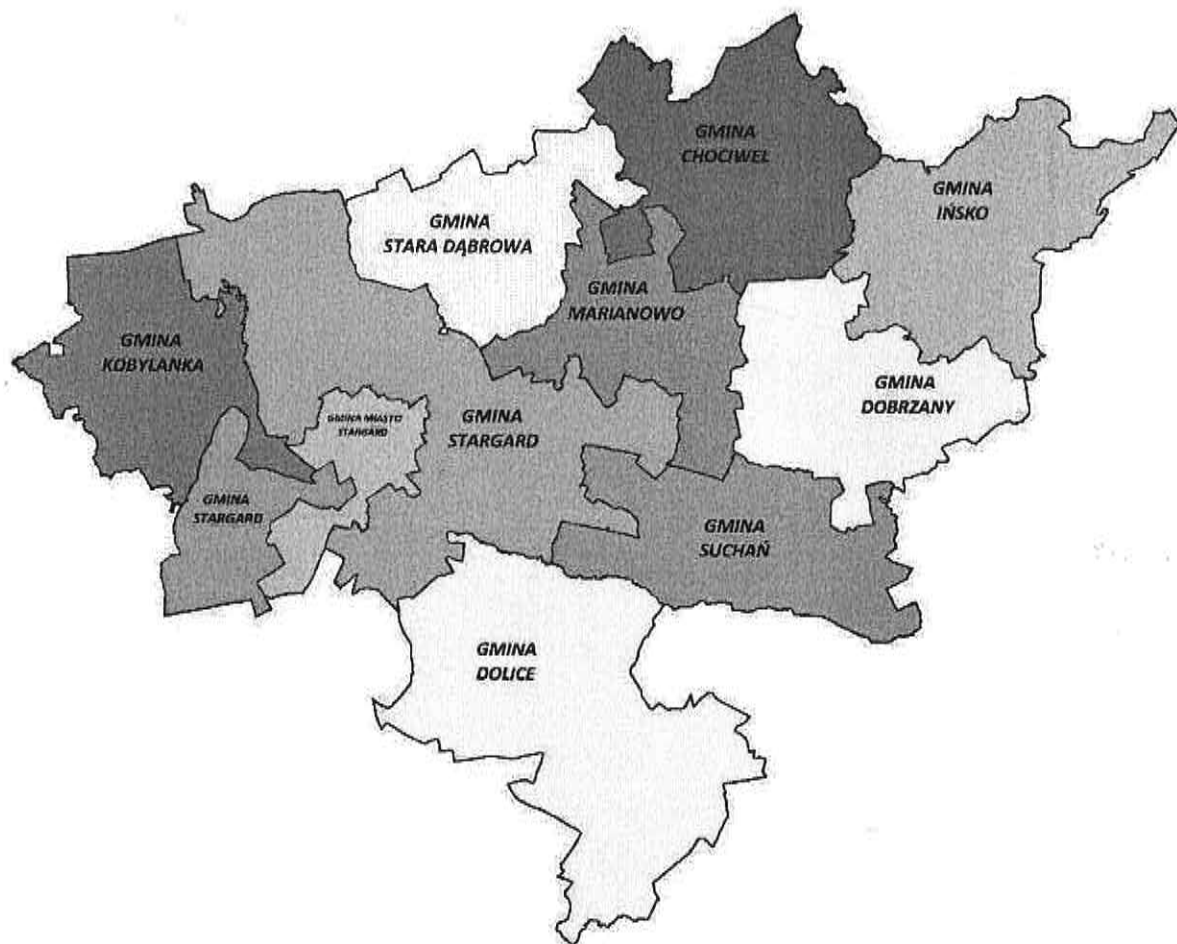
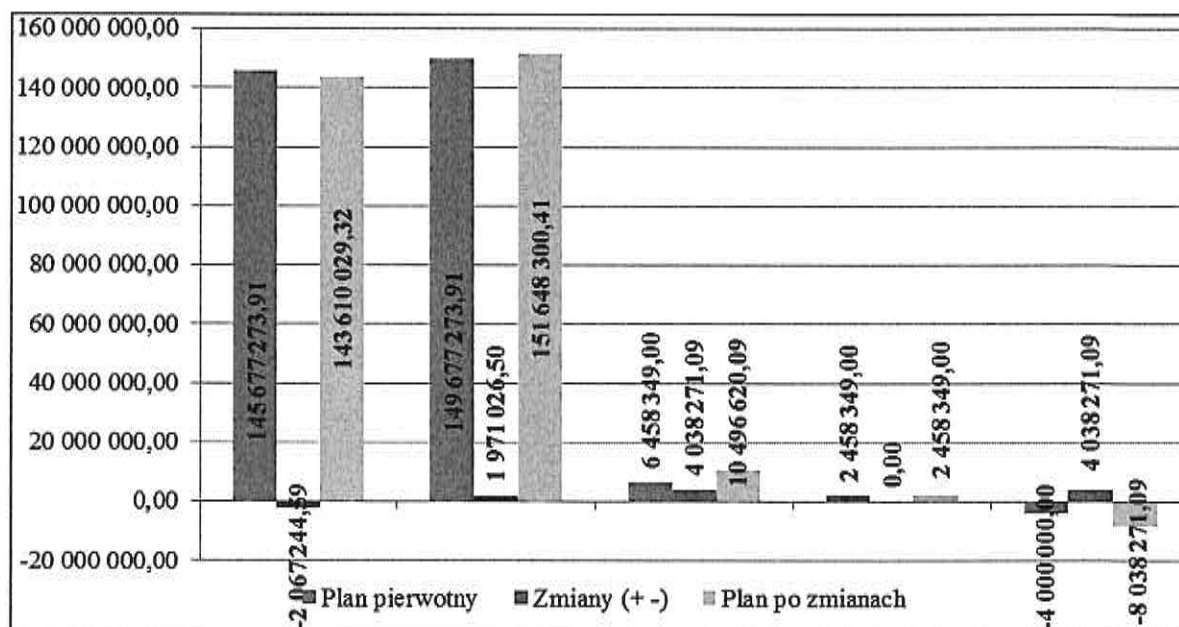




Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok



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



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

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok

| Dział | Kod | Źródła dochodów | Plan po zmianach | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-------|-------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | 5 | 6 | 7 | Wykonanie | Dochody majątkowe | Dochody budżetowe | Wykaznik (085) | Dochody budżetowe | Dochody majątkowe | Dochody budżetowe | Dochody majątkowe | Dochody (090) majątkowe (1007) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 020 | 02001 | Leśnictwo | | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 99 068,83 | 0,00 | 99 068,83 | 99,57 | 99,57 | 0,00 | | |
| | | Gospodarka leśna | | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 99 068,83 | 0,00 | 99 068,83 | 99,57 | 99,57 | 0,00 | | |
| 600 | | Środka otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 99 068,83 | 0,00 | 99 068,83 | 99,57 | 99,57 | 0,00 | | |
| | | Transport i łączność | | 2 640 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 4 965 574,13 | 2 460 000,00 | 4 965 574,13 | 188,09 | 44,84 | 198,57 | | |
| | 60014 | Drugi publiczny powiatowe | | 2 640 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 4 965 264,13 | 2 460 000,00 | 4 965 264,13 | 188,08 | 44,66 | 198,57 | | |
| | | Dochody z regim i ulizany składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038,80 | 0,00 | 3 038,80 | 101,29 | 101,29 | 0,00 | | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 290,12 | 0,00 | 8 290,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0940 | Wpływy z realizacji umów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 276,19 | 0,00 | 6 276,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0930 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spłat, zapożyczeń i darowizn w postaci pieniężnej | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 538,55 | 0,00 | 52 538,55 | 2 626,93 | 2 626,93 | 0,00 | | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,00 | 4 840,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | | |
| | 6300 | Drogi celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 6350 | Środki otrzymane z planowanych świadczeń na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 3 976 580,47 | 0,00 | 3 976 580,47 | 254,91 | 0,00 | 254,91 | | |
| | 60095 | Przeznaczenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 7 567 846,00 | 6 28 860,00 | 0,00 | 2 339 009,08 | 6 28 860,00 | 7 567 846,00 | 150,85 | 179,74 | 107,89 | | |
| | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości | | 7 567 846,00 | 6 28 860,00 | 0,00 | 2 339 009,08 | 6 28 860,00 | 7 567 846,00 | 150,85 | 179,74 | 107,89 | | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 20 095,66 | 0,00 | 20 095,66 | 143,54 | 143,54 | 0,00 | | |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 368,38 | 0,00 | 368,38 | 92,10 | 92,10 | 0,00 | | |
| | 0570 | Grzywy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,54 | 0,00 | 120,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 23 241,02 | 0,00 | 23 241,02 | 232,41 | 232,41 | 0,00 | | |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odjętego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 628 860,00 | 0,00 | 628 860,00 | 678 503,50 | 0,00 | 678 503,50 | 107,89 | 0,00 | 107,89 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,14 | 0,00 | 1 183,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 570,88 | 0,00 | 17 570,88 | 117,14 | 117,14 | 0,00 | | |

| Dział | Kwalifikacja | § | Źródła dochodów | z tego: | | | Wykonanie | z tego: | | | z tego: | | |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan po zmianach | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Wykaznik (895) | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Wykaznik (896) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń z tytułu tytułów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 424 586,00 | 424 586,00 | 0,00 | 423 953,70 | 423 953,70 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | 1 193 772,26 | 1 193 772,26 | 0,00 | 253,45 | 253,45 | 0,00 | |
| 710 | | | Dobrostanność mieszkańców | 2 242 607,60 | 2 152 607,60 | 90 000,00 | 2 406 783,92 | 2 407 012,37 | 89 771,55 | 111,33 | 111,82 | 99,75 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu gospodarki i kartografii | 1 603 848,00 | 1 513 848,00 | 90 000,00 | 1 857 941,75 | 1 768 170,20 | 89 771,55 | 115,84 | 116,80 | 99,75 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych aktów | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 243 789,40 | 1 243 789,40 | 0,00 | 124,38 | 124,38 | 0,00 | |
| | | 0840 | Wpływy z rozliczeń z tytułu tytułów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 532,80 | 10 532,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 513 848,00 | 513 848,00 | 0,00 | 513 848,00 | 513 848,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 771,55 | 0,00 | 89 771,55 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71015 | | Podział budowlany | 638 759,60 | 638 759,60 | 0,00 | 638 842,17 | 638 842,17 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 638 759,60 | 638 759,60 | 0,00 | 638 754,17 | 638 754,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 155 571,41 | 155 571,41 | 0,00 | 300 657,29 | 299 528,29 | 1 131,00 | 193,26 | 192,53 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 050,00 | 76 050,00 | 0,00 | 76 050,00 | 76 050,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 76 050,00 | 76 050,00 | 0,00 | 76 050,00 | 76 050,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 44 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 189 685,88 | 188 554,88 | 1 131,00 | 425,30 | 422,77 | 0,00 | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Sądów Powiatu z tytułu postępowania sądowego i probatorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 090,29 | 11 090,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów reprezentacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów sędziowskich | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 301,73 | 1 301,73 | 0,00 | 130,17 | 130,17 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 5 710,00 | 5 710,00 | 0,00 | 163,14 | 163,14 | 0,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 30 173,55 | 30 173,55 | 0,00 | 88,75 | 88,75 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 024,11 | 5 024,11 | 0,00 | 83,74 | 83,74 | 0,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131,00 | 0,00 | 1 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od niecierminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 808,01 | 808,01 | 0,00 | 808,01 | 808,01 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 415,19 | 134 415,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojewódzka | 34 921,41 | 34 921,41 | 0,00 | 34 921,41 | 34 921,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| Dział | Kodział* | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | Wykazywanie | Dochody budżetowe | Dochody majątkowe | Wykaznik (MŚ) | Dochody budżetowe (5%) | Dochody majątkowe (10%) | Wykaznik (MŚ) | Dochody budżetowe (5%) | Dochody majątkowe (10%) |
| | | 3 | Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom realizowanym przez powiat | 22 421,41 | 22 421,41 | 0,00 | 22 421,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez zwózki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Dochody narodowe: | 56 975,00 | 56 975,00 | 0,00 | 56 975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Prezencja działalności: | 56 975,00 | 56 975,00 | 0,00 | 56 975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom realizowanym przez powiat | 56 975,00 | 56 975,00 | 0,00 | 56 975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 341 136,00 | 9 161 136,00 | 1 180 000,00 | 9 161 136,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 90,33 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Kierunki powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 10 092 403,00 | 8 912 403,00 | 1 180 000,00 | 8 912 403,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 90,09 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom realizowanym przez powiat | 8 892 403,00 | 8 892 403,00 | 0,00 | 8 892 403,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań służących celom ogólnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zabawy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom ogólnym realizowane przez powiat | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 15,25 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Prezencja działalności: | 248 733,00 | 248 733,00 | 0,00 | 248 733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom ogólnym realizowane przez powiat | 248 733,00 | 248 733,00 | 0,00 | 248 733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wynosić sprawnościowości | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Niewydatowane promocyjne | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom ogólnym realizowane przez powiat | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | 0,00 | 99,82 | 99,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 236 880,00 | 35 236 880,00 | 0,00 | 35 236 880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 0,00 | 100,23 | 100,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 236 880,00 | 7 236 880,00 | 0,00 | 7 236 880,00 | 0,00 | 0,00 | 101,10 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłat komunalnych | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,73 | 0,00 | 107,73 | 107,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 912 880,00 | 4 912 880,00 | 0,00 | 4 912 880,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74,83 | 0,00 | 74,83 | 74,83 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Kosztów* | Źródła dochodów | Plan po zmianach | | | z tego: | | | z tego: | | | Wskaźnik (8/5) | z tego: | |
|-------|----------|--|------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | | | Docho- dy biletne | Docho- dy majątkowe | Wykonanie | Docho- dy biletne | Docho- dy majątkowe | | Docho- dy biletne | Docho- dy majątkowe (10/7) | | Docho- dy biletne (9/6) | Docho- dy majątkowe (10/7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 840,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 136,80 | 0,00 | 136,80 | 0,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za szwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czepność | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 755,00 | 0,00 | 0,00 | 105,03 | 105,03 | 0,00 | 105,03 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kursów egzaminacyjnych, opłaty karnacyjnej i kursów uposażeń | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 615,21 | 0,00 | 0,00 | 26,15 | 26,15 | 0,00 | 26,15 | 0,00 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 242 249,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90 | 76,90 | 0,00 | 76,90 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 846,84 | 0,00 | 0,00 | 94,89 | 94,89 | 0,00 | 94,89 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostających odsetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 704 763,60 | 0,00 | 0,00 | 102,52 | 102,52 | 0,00 | 102,52 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 27 801 859,00 | 0,00 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 0,00 | 101,10 | 0,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 902 904,60 | 0,00 | 0,00 | 180,58 | 180,58 | 0,00 | 180,58 | 0,00 |
| 758 | | Różne realizacja | | 76 230 367,00 | 76 230 367,00 | 0,00 | 79 765 445,76 | 0,00 | 3 536 942,83 | 104,64 | 104,64 | 0,00 | 104,64 | 0,00 |
| 75801 | | Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 63 819 632,00 | 63 819 632,00 | 0,00 | 63 819 632,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 63 819 632,00 | 63 819 632,00 | 0,00 | 63 819 632,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75802 | | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 91 399,00 | 91 399,00 | 0,00 | 91 399,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2760 | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | 91 399,00 | 91 399,00 | 0,00 | 91 399,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75803 | | Część wyremontowa subwencji ogólnej dla powiatów | | 9 382 865,00 | 9 382 865,00 | 0,00 | 9 382 865,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 9 382 865,00 | 9 382 865,00 | 0,00 | 9 382 865,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne realizacja finansowe | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 48 135,95 | 0,00 | 3 536 942,83 | 7 170,16 | 7 170,16 | 0,00 | 96,27 | 0,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 48 135,95 | 0,00 | 0,00 | 96,27 | 96,27 | 0,00 | 96,27 | 0,00 |
| 6290 | | Środki na odfinansowanie własnych inwestycji, powiatów (zwisakogmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), smurządów województwa, uzyskane innych źródeł | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 278,00 | 0,00 | 3 502 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6680 | | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 664,83 | 0,00 | 34 664,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75832 | | Część reformowania subwencji ogólnej dla powiatów | | 2 896 471,00 | 2 896 471,00 | 0,00 | 2 896 471,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2 896 471,00 | 2 896 471,00 | 0,00 | 2 896 471,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | | Główna i wywołanie | | 1 763 776,00 | 1 763 776,00 | 0,00 | 1 451 004,76 | 0,00 | 0,00 | 82,27 | 82,27 | 0,00 | 82,27 | 0,00 |
| 80102 | | Szkody podkarbowe z przebiegu | | 37 720,00 | 37 720,00 | 0,00 | 17 739,33 | 0,00 | 0,00 | 47,03 | 47,03 | 0,00 | 47,03 | 0,00 |
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 0,00 |
| 0750 | | Docho- dy z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek realizujących do celów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 36 060,00 | 36 060,00 | 0,00 | 16 135,73 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 432,62 | 0,00 | 0,00 | 95,51 | 95,51 | 0,00 | 95,51 | 0,00 |
| 80115 | | Treści | | 174 800,00 | 174 800,00 | 0,00 | 167 535,07 | 0,00 | 0,00 | 95,84 | 95,84 | 0,00 | 95,84 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | |
|-------|----------|---|--|------------------|-----------|------|------------|-----------|------------|------|---------|----------|------|---------|--|
| | | | | 5 | 4 | 7 | 8 | Wykonanie | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 3 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 2 470,00 | 0,00 | 2 470,00 | 0,00 | 130,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 84,46 | 84,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 90 509,35 | 0,00 | 90 509,35 | 0,00 | 93,31 | 93,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 31 050,00 | 31 050,00 | 0,00 | 10 783,97 | 0,00 | 10 783,97 | 0,00 | 34,73 | 34,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 15 789,03 | 0,00 | 15 789,03 | 0,00 | 375,93 | 375,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w własnych powiatach | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2950 | | Wpływy ze zwrócenia niewykorzystanych dotacji oraz planowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 427,22 | 0,00 | 7 427,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80117 | | | <i>Branszowe rezerwy I i II stopnia</i> | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w własnych powiatach | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | | | <i>Złote ogłoszenia</i> | 90 900,00 | 90 900,00 | 0,00 | 68 354,97 | 0,00 | 68 354,97 | 0,00 | 75,20 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1 066,00 | 0,00 | 1 066,00 | 0,00 | 133,25 | 133,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 44 070,76 | 0,00 | 44 070,76 | 0,00 | 60,37 | 60,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 266,03 | 0,00 | 266,03 | 0,00 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 2 541,13 | 0,00 | 2 541,13 | 0,00 | 158,82 | 158,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2950 | | Wpływy ze zwrócenia niewykorzystanych dotacji oraz planowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 195,05 | 0,00 | 6 195,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80130 | | | <i>Szkoly zawodowe</i> | 5 310,00 | 5 310,00 | 0,00 | 15 587,42 | 0,00 | 15 587,42 | 0,00 | 292,04 | 292,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 1 869,50 | 0,00 | 1 869,50 | 0,00 | 80,93 | 80,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 571,06 | 0,00 | 5 571,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 7 480,86 | 0,00 | 7 480,86 | 0,00 | 498,72 | 498,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 80140 | | | <i>Planowe finansowanie ustawowego i cenowe finansowanie zawodowe</i> | 86 657,00 | 86 657,00 | 0,00 | 137 461,32 | 0,00 | 137 461,32 | 0,00 | 158,63 | 158,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 047,00 | 37 047,00 | 0,00 | 54 935,16 | 0,00 | 54 935,16 | 0,00 | 148,29 | 148,29 | 0,00 | 0,00 | |

| Data | Kontar* | K | Źródła dochodów | Plan po zmianach | | | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-------|---------|------|--|------------------|--------------|------|--------------|--------------|---------|------|--------|---------|------|------|---------|----|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 3 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 703,43 | 44 703,43 | 0,00 | 0,00 | 372,53 | 372,53 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,07 | 62,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych źródeł | 37 610,00 | 37 610,00 | 0,00 | 37 760,66 | 37 760,66 | 0,00 | 0,00 | 100,40 | 100,40 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80746 | | | Dokształcanie i doskonalenie nuczycieli | 772 666,00 | 772 666,00 | 0,00 | 607 840,16 | 607 840,16 | 0,00 | 0,00 | 77,89 | 77,89 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 68 788,89 | 68 788,89 | 0,00 | 0,00 | 38,22 | 38,22 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych źródeł | 34 380,00 | 34 380,00 | 0,00 | 34 477,00 | 34 477,00 | 0,00 | 0,00 | 100,28 | 100,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 538 286,00 | 538 286,00 | 0,00 | 498 574,27 | 498 574,27 | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 89,30 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80753 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkieletowych | 53 667,75 | 53 667,75 | 0,00 | 53 273,27 | 53 273,27 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zobowiązane realizowane przez powiat | 53 667,75 | 53 667,75 | 0,00 | 53 273,27 | 53 273,27 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80795 | | | Poszanowanie działalności | 514 655,25 | 514 655,25 | 0,00 | 367 293,22 | 367 293,22 | 0,00 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymywanych spulchów, zapasów i darowizn w postaci pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 499,03 | 84 499,03 | 0,00 | 84 499,03 | 84 499,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 346,22 | 15 346,22 | 0,00 | 15 346,22 | 15 346,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 378 730,00 | 378 730,00 | 0,00 | 209 767,97 | 209 767,97 | 0,00 | 0,00 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących grant (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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 857 | | | Gruntowne zdrowie | 2 219 236,00 | 2 219 236,00 | 0,00 | 2 201 982,91 | 2 201 982,91 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85756 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym | 2 219 236,00 | 2 219 236,00 | 0,00 | 2 201 982,91 | 2 201 982,91 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustraszał realizowane przez powiat | 2 219 236,00 | 2 219 236,00 | 0,00 | 2 201 982,91 | 2 201 982,91 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85795 | | | Poszanowanie działalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 857 | | | Pozostałe wydatki | 2 838 251,86 | 2 838 251,86 | 0,00 | 2 976 471,65 | 2 976 471,65 | 0,00 | 0,00 | 104,87 | 104,87 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85702 | | | Dowry pomocy społecznej | 2 830 407,86 | 2 830 407,86 | 0,00 | 2 970 632,76 | 2 970 632,76 | 0,00 | 0,00 | 105,31 | 105,31 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z usług | 2 606 747,00 | 2 606 747,00 | 0,00 | 2 741 769,40 | 2 741 769,40 | 0,00 | 0,00 | 105,18 | 105,18 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 731,64 | 14 731,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2130 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 195 980,00 | 195 980,00 | 0,00 | 195 850,86 | 195 850,86 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Data | Rodzaj | § | Zródła dochodów | Plan po zmianach | z tego: | | | Wykarnie | z tego: | | | Wskaznik (08S) | z tego: | |
|-------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------|--|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące (9%) | | Dochody majątkowe (100T) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z publicznych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego | 17 680,86 | 17 680,86 | 0,00 | 17 680,86 | 17 680,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 85705 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu w rolnictwie | 11 844,00 | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu świadczenia pomocy rodzinie | 11 844,00 | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85718 | | 0970 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 438,89 | 6 438,89 | 0,00 | 107,31 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 438,89 | 438,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 857 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 715 029,45 | 4 715 029,45 | 0,00 | 4 502 504,54 | 4 502 504,54 | 0,00 | 95,49 | 95,49 | 0,00 | | |
| 85721 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 819 597,60 | 819 597,60 | 0,00 | 803 207,86 | 803 207,86 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone świadczone realizowane przez powiat | 819 597,60 | 819 597,60 | 0,00 | 802 267,96 | 802 267,96 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 0,00 | | |
| | | 2160 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych państwu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,90 | 940,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85724 | | | Pracowniowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 98 619,00 | 98 619,00 | 0,00 | 115 371,57 | 115 371,57 | 0,00 | 116,99 | 116,99 | 0,00 | | |
| 85733 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 98 619,00 | 98 619,00 | 0,00 | 115 371,57 | 115 371,57 | 0,00 | 116,99 | 116,99 | 0,00 | | |
| | | 0620 | Powiatowe urzędy pracy | 622 300,00 | 622 300,00 | 0,00 | 647 109,12 | 647 109,12 | 0,00 | 103,99 | 103,99 | 0,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z opłat na zwrotienia, akredytacje oraz opłaty świadczeniowe, w tym opłaty za częstotliwość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 815,00 | 19 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 815,00 | 13 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2 552,12 | 2 552,12 | 0,00 | 510,42 | 510,42 | 0,00 | | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wykrępowych z odbitych ustaw | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 16 627,00 | 16 627,00 | 0,00 | 95,01 | 95,01 | 0,00 | | |
| 85795 | | | Pozostała działalność | 604 300,00 | 604 300,00 | 0,00 | 594 300,00 | 594 300,00 | 0,00 | 98,35 | 98,35 | 0,00 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa z tytułu świadczeń społecznych oraz środków o budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu poddane rozporządzeniu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 174 512,85 | 3 174 512,85 | 0,00 | 2 936 813,99 | 2 936 813,99 | 0,00 | 92,51 | 92,51 | 0,00 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa z tytułu świadczeń społecznych oraz środków o budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 i 5 ustawy, lub planów w ramach budżetu poddane rozporządzeniu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 833 049,25 | 2 833 049,25 | 0,00 | 2 633 964,05 | 2 633 964,05 | 0,00 | 92,97 | 92,97 | 0,00 | | |
| 857 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone świadczone realizowane przez powiat | 311 763,60 | 311 763,60 | 0,00 | 273 149,94 | 273 149,94 | 0,00 | 87,61 | 87,61 | 0,00 | | |
| 857 | | | Edukacyjno-opiekun wychowawczy | 505 760,00 | 505 760,00 | 0,00 | 329 178,30 | 329 178,30 | 0,00 | 65,09 | 65,09 | 0,00 | | |
| 85706 | | 0970 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym powiatowe specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85710 | | | Interwały i bestry szkolne | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 323 135,30 | 323 135,30 | 0,00 | 64,63 | 64,63 | 0,00 | | |
| 0750 | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek realizujących do składu finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 43 091,05 | 43 091,05 | 0,00 | 89,77 | 89,77 | 0,00 | | |

| Dział | Kosztów | K | Źródła dochodów | Plan po zmianach | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | |
|-------|---------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 451 600,00 | 451 600,00 | 0,00 | 276 954,95 | 276 954,95 | 0,00 | 61,33 | 61,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 110,92 | 110,92 | 0,00 | 110,92 | 110,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnic dochodów | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2 978,38 | 2 978,38 | 0,00 | 992,79 | 992,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie samorządni | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnic dochodów | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Pozostałe | 2 442 093,00 | 2 442 093,00 | 0,00 | 2 478 366,03 | 2 478 366,03 | 0,00 | 101,49 | 101,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodzin | 687 490,00 | 687 490,00 | 0,00 | 682 357,53 | 682 357,53 | 0,00 | 99,25 | 99,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 506 522,80 | 506 522,80 | 0,00 | 506 522,80 | 506 522,80 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez powiat | 94 477,20 | 94 477,20 | 0,00 | 94 477,20 | 94 477,20 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania sferne ustawami realizowane przez powiat | 86 490,00 | 86 490,00 | 0,00 | 81 837,83 | 81 837,83 | 0,00 | 94,62 | 94,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rozdajni zastępcze | 1 355 649,00 | 1 355 649,00 | 0,00 | 1 372 001,34 | 1 372 001,34 | 0,00 | 101,21 | 101,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,80 | 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w piąco zastępczej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 19 009,59 | 19 009,59 | 0,00 | 126,73 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0730 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 566,72 | 28 566,72 | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222,07 | 3 222,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnic dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940,13 | 8 940,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej sferne powiatowe, związane z realizacją działań wychowawczego oraz doświadczeń zrytualizowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1 312 449,00 | 1 312 449,00 | 0,00 | 1 311 674,03 | 1 311 674,03 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 398 954,00 | 398 954,00 | 0,00 | 424 007,16 | 424 007,16 | 0,00 | 106,28 | 106,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,80 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w piąco zastępczej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 1 372,37 | 1 372,37 | 0,00 | 331,49 | 331,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,37 | 416,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Kosztów | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | | z tego: | | Wykonanie | | z tego: | | z tego: | |
|-------|---------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 0940 | Wpływy z realizacji/zwrócen z lat ubiegłych | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 6 995,60 | 6 995,60 | 0,00 | 104,10 | 104,10 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z organizacyjnych spulchów, zgłoszeń i ułatwień w postaci pieniężnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 227,00 | 36 227,00 | 0,00 | 64 206,21 | 64 206,21 | 0,00 | 177,23 | 177,23 | 0,00 | |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaliczone do świadczeń z realizacją dofinansowania wyczerpującego oraz dofinansowania w ramach wyłączenia z budżetu państwa w wyłączeniach budżetu | 352 325,00 | 352 325,00 | 0,00 | 347 407,81 | 347 407,81 | 0,00 | 98,60 | 98,60 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 296 167,63 | 296 167,63 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 294 304,83 | 294 304,83 | 0,00 | 140,15 | 140,15 | 0,00 | |
| 0580 | | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 311,25 | 8 311,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 285 993,58 | 285 993,58 | 0,00 | 136,19 | 136,19 | 0,00 | |
| 90055 | | | Przeznaczone dofinansowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 883,00 | 7 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0570 | | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0910 | | | Otkłady od niezamierzonych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | Przeznaczone dofinansowanie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2710 | | | Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓŁEM | 143 610 029,32 | 139 251 169,32 | 4 358 860,00 | 149 990 594,74 | 140 619 375,27 | 9 371 219,47 | 104,44 | 100,98 | 214,99 | |

| Dział | Kosztów | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | | z tego: | | Wykonanie | | z tego: | | z tego: | |
|-------|---------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 0940 | Wpływy z realizacji/zwrócen z lat ubiegłych | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 6 995,60 | 6 995,60 | 0,00 | 104,10 | 104,10 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z organizacyjnych spulchów, zgłoszeń i ułatwień w postaci pieniężnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 227,00 | 36 227,00 | 0,00 | 64 206,21 | 64 206,21 | 0,00 | 177,23 | 177,23 | 0,00 | |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaliczone do świadczeń z realizacją dofinansowania wyczerpującego oraz dofinansowania w ramach wyłączenia z budżetu państwa w wyłączeniach budżetu | 352 325,00 | 352 325,00 | 0,00 | 347 407,81 | 347 407,81 | 0,00 | 98,60 | 98,60 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 296 167,63 | 296 167,63 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 294 304,83 | 294 304,83 | 0,00 | 140,15 | 140,15 | 0,00 | |
| 0580 | | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 311,25 | 8 311,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 285 993,58 | 285 993,58 | 0,00 | 136,19 | 136,19 | 0,00 | |
| 90055 | | | Przeznaczone dofinansowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 883,00 | 7 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0570 | | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0910 | | | Otkłady od niezamierzonych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | Przeznaczone dofinansowanie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2710 | | | Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓŁEM | 143 610 029,32 | 139 251 169,32 | 4 358 860,00 | 149 990 594,74 | 140 619 375,27 | 9 371 219,47 | 104,44 | 100,98 | 214,99 | |

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Dział 020 Leśnictwo

OGÓLEM:

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

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

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

Dział 600 Transport i łączność

OGÓLEM:

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

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Na zrealizowane dochody składają się:

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

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓLEM:

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

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Uzyskane dochody pochodzą:

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓLEM:

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

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 88,00 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów

funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 638.754,17 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 44 600,00 | 189 685,88 | 425,30 |

Na uzyskane dochody składają się:

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

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

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 22.421,41 złotych,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej – 12.500,00 złotych.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓŁEM

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

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Powyższa kwota pochodzi z:

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Zrealizowane dochody to:

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

Zrealizowana kwota to:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 329.412,49 złotych,
- 2) zwrot środków niewykorzystanej dotacji w 2019 roku – 200,00 złotych.

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

OGÓŁEM:

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

z czego:

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

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

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

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

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Zrealizowane dochody to:

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 886 471,00 | 2 886 471,00 | 100,00 |

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓLEM :

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 1 763 776,00 | 1 451 004,76 | 82,27 |

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

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

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

Rozdział 80115 Technika

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

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

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

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

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

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

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

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

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) darowizna od Fundacji PGE z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni napowietrznej prze Zespole Szkół nr 5 - 20.000,00 złotych,
- 2) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia – na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodziny „Za życiem” – 209.767,97 złotych,

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

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

z czego:

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

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

Dochody zrealizowane w tej podziałce pochodzą z następujących źródeł:

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Zrealizowana kwota dochodów to:

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

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

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Uzyskane dochody to:

- 1) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu wydanych kart parkingowych – 940,90 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 802.267,96 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 19.815,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 13.815,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 2.552,12 złotych, z czego: odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów -614,87 złotych oraz uznana reklamacja MPGK – 1.937,25 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 16.627,00 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 557,00 złotych,
 - b) refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149) – 16.070,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy – 594.300,00 złotych, z czego należna powiatowi kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie:
 - kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 311.600,00 złotych,
 - kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 184.400,00 złotych,
 - kosztów nagród oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 98.300,00 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Zrealizowane dochody to:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**OGÓLEM:**

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

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

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

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

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” – 81.837,83 złotych,
- 2) dotacja na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 600.519,70 złotych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

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

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Uzyskane dochody pochodzą z:

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

zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 347.407,81 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

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

z czego:

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

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

Uzyskane dochody pochodzą z:

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Wykonana kwota dochodów to:

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

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok

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

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

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacje i subwencje | 590 660,60 | 589 250,34 | 99,76 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 538,00 | 22 420,32 | 99,48 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | 14 439 876,69 | 14 320 251,61 | 99,17 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 14 439 876,69 | 14 320 251,61 | 99,17 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 995 449,00 | 9 929 181,93 | 99,34 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 992 650,00 | 968 268,76 | 97,54 |
| Dotacje i subwencje | 3 444 153,69 | 3 416 309,51 | 99,19 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 624,00 | 6 491,41 | 85,14 |
| 80132 - Szkoły artystyczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | 1 472 973,59 | 1 469 866,61 | 99,79 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 1 472 973,59 | 1 469 866,61 | 99,79 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 389 462,59 | 1 387 403,00 | 99,85 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 011,00 | 80 986,45 | 98,75 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 477,16 | 98,48 |
| 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 435 960,00 | 2 404 745,45 | 98,72 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 2 435 960,00 | 2 404 745,45 | 98,72 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 021 314,00 | 2 020 489,09 | 99,96 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 411 962,00 | 381 589,64 | 92,63 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 684,00 | 2 666,72 | 99,36 |
| 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 045 328,00 | 898 870,13 | 85,99 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 1 045 328,00 | 898 870,13 | 85,99 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 752 833,00 | 661 746,95 | 87,90 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 292 495,00 | 237 123,18 | 81,07 |
| 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 273 756,70 | 2 187 127,68 | 96,19 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 2 273 756,70 | 2 187 127,68 | 96,19 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500 138,76 | 1 425 742,11 | 95,04 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 331 877,00 | 319 699,69 | 96,33 |
| Dotacje i subwencje | 439 819,94 | 439 819,94 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 921,00 | 1 865,94 | 97,13 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 53 667,75 | 53 273,27 | 99,26 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 53 667,75 | 53 273,27 | 99,26 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 531,33 | 531,33 | 100,00 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 910,32 | 36 550,10 | 99,02 |
| Dotacje i subwencje | 16 226,10 | 16 191,84 | 99,79 |
| 80195 - Pozostała działalność | 3 014 434,99 | 1 589 303,61 | 52,72 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 2 664 165,99 | 1 468 203,61 | 55,11 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 127 286,61 | 125 165,78 | 11,10 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 224 551,44 | 1 047 924,20 | 85,58 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 211 753,96 | 194 539,65 | 91,87 |
| Dotacje i subwencje | 728,73 | 728,73 | 100,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 687 490,00 | 682 357,53 | 99,25 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 687 490,00 | 682 357,53 | 99,25 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 600,00 | 2 471,83 | 95,07 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 190,00 | 166,00 | 87,37 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 700,00 | 79 200,00 | 94,62 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 601 000,00 | 600 519,70 | 99,92 |
| 85508 - Rodziny zastępcze | 6 226 248,00 | 5 644 156,78 | 90,65 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 6 226 248,00 | 5 644 156,78 | 90,65 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 962 918,00 | 818 423,90 | 84,99 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 416 024,00 | 252 342,26 | 60,66 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 847 306,00 | 4 573 390,62 | 94,35 |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 545 027,00 | 5 287 436,72 | 95,35 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 5 545 027,00 | 5 287 436,72 | 95,35 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 368 361,50 | 3 308 654,46 | 98,23 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 572 748,00 | 1 486 522,70 | 94,52 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 603 917,50 | 492 259,56 | 81,51 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 000,00 | 114 180,00 | 99,29 |
| 92116 - Biblioteki | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| Dotacje i subwencje | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 180,00 | 91,80 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 10 000,00 | 9 180,00 | 91,80 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 9 180,00 | 91,80 |
| 926 - Kultura fizyczna | 272 375,00 | 263 932,00 | 96,90 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 212 575,00 | 204 932,00 | 96,40 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 212 575,00 | 204 932,00 | 96,40 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 169 505,00 | 166 149,29 | 98,02 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 170,00 | 34 884,04 | 89,06 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 900,00 | 3 898,67 | 99,97 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Dotacje i subwencje | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 92695 - Pozostała działalność | 39 800,00 | 39 000,00 | 97,99 |
| Wydatki bieżące, z czego: | 39 800,00 | 39 000,00 | 97,99 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 800,00 | 39 000,00 | 97,99 |
| OGÓLEM | 151 648 300,41 | 141 441 208,29 | 93,27 |

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

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Dział 020 Leśnictwo

OGÓLEM:

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

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |

Wydatki w tej podziałce przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Płatność za pierwszy, drugi i trzeci kwartał następuje po ich zakończeniu. Tak więc na dzień 30 czerwca br. uregulowana była tylko płatność za pierwszy kwartał i stąd niski poziom wykonania wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓLEM:

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

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 136.449,78 złotych, z czego przypada na gminę:
 - a) Chociwel – 13.850,00 złotych;
 - b) Dobrzany – 72.450,00 złotych;
 - c) Suchań – 7.200,00 złotych;
 - d) Ińsko – 25.100,00 złotych;
 - e) Miasto Stargard – 17.849,78 złotych;
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.864.794,76 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.492.954,64 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.931,78 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 356.908,34 złotych,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 2.340.588,66 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 139.627,48 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 100.663,56 złotych,
 - c) likwidacji wyrw i wyboi – 530.183,03 złotych,
 - d) utrzymanie bieżące – 359.762,81 złotych,
 - e) odwodnienia – 48.400,00 złotych,
 - f) utrzymanie obiektów mostowych – 60.123,97 złotych,
 - g) oznakowanie poziome – 87.873,30 złotych,
 - h) zimowego utrzymania dróg – 325.542,40 złotych,
 - i) oczyszczania ulic – 235.256,13 złotych,
 - j) utrzymania zieleni – 453.155,98 złotych.

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Zrealizowane wydatki to pomoc finansowa dla gminy:

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

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

z czego:

Zadania własne

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

Zrealizowana kwota wydatków bieżących – 315.354,55 dotyczy utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu obejmująca wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. ekspertyzy, czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług). Natomiast wykonanie wydatków majątkowych – 662.000,00 złotych wykonano w 100%, a dotyczyło ono zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie.

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

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

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

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

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Zadania zlecone

OGÓŁEM:

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

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

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

- 1) założenie baz danych BDOT500 dla obrębów gminy Dobrzany, wsparcie oprogramowania GEO-INFO – 294.831,00 złotych,
- 2) zakup komputera oraz dwóch laptopów wraz z oprogramowaniem – 14.421,75 złotych,
- 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 89.771,55 złotych
- 4) opłacenie wynagrodzeń i składek od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 204.595,25 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

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

Zrealizowane wydatki to:

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

Zrealizowana kwota dotyczy:

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

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

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

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

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 474.862,51 złotych,

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

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

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓLEM:

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 22 421,41 | 22 421,41 | 100,00 |

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 14.212,03 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 8.209,38 złotych.

Zadania na porozumienia

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

Zrealizowana kwota to świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

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

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**OGÓŁEM:**

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją:

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 7.950.146,71 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245.428,59 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 716.818,92 złotych,
- 4) wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” – 180.000,00 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla:

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

z czego:

Zadania własne

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

Z powyższej kwoty:

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

Zadania zlecone finansowane dotacją

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

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

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

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**OGÓŁEM:**

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

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

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

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

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

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

Zadania własne

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

OGÓŁEM:

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

z czego:

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Środki zaplanowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

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

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

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

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

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

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

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

Rozdział 80115 Technika

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

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

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

Rozdział 80116 Szkoły policealne

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

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

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

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

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

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

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

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

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

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

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

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

z czego:

Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją

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

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479.648,27 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.926,00 złotych,

Zadania własne

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182.098,68 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218.197,18 złotych

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

z czego:

Wydatki na zadania własne

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

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

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

Wydatki na porozumienia z administracją rządową

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

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

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115.057,97 złotych,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 94.710,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki przeznaczono na:

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

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

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

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

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

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

Zadania zlecone finansowane środkami powiatu

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

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

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

OGÓŁEM:

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

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

Zadania własne

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.037.031,84 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 185.631,56 złotych.

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

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

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

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

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

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla:

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

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

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

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

819 597,60 802 267,96 97,89

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 458.060,93 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 344.207,03 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

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

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

OGÓŁEM:

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

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacja

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

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

Zadania własne

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

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

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

z czego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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

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

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 511 140,00 | 511 140,00 | 100,00 |

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 485.730,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.760,00 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

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

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to wydatki na:

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 446 272,33 | 2 446 272,33 | 100,00 |

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 4 564 205,70 | 4 564 205,70 | 100,00 |

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 15 234,00 | 13 992,63 | 91,85 |

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

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

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

Dział 855 Rodzina**OGÓLEM:**

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

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

Zrealizowane środki to:

- 1) dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” – 81.837,83 złotych,
- 2) dotacja na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 600.519,70 złotych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**OGÓLEM:**

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

z czego:

Zadania własne

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

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

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

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.791,65 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 1.298.692,38 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 2.190,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

z czego:

Zadania własne

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.305.353,57 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 148.315,64 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1.486.359,70 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.300,89 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 343.943,92 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓLEM:

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

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

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

W omawianym okresie nie zrealizowano ww. zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓLEM:

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

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

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

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.149,29 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.898,67 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.884,04 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

Zrealizowaną kwotę wydano na:

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

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2020 roku

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

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

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

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

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

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

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie roku 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| <p>Wydatki na przedsięwzięcia - z tego :</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2017 | 2020 | 413 611,00 | 162 139,56 | 161 872,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 139,56 |
| <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kołobrzeski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademie Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Realizowany jest poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną. W 2018 roku na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 111.237,23 złotych, w 2019 roku kwotę 140.234,21 złotych natomiast w 2020 roku kwotę 161.872,78 złotych.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 2018 | 2020 | 334 220,00 | 248 693,70 | 223 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 693,70 |
| <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin oraz Uniwersytecie Szczecińskim. Projekt ma na celu rozwój metodyczny i merytoryczny nauczycieli poprzez szkolenia i wykłady specjalistyczne, podniesienie poziomu współpracy i samokształcenia nauczycieli systemu edukacji szkolnej i akademickiej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku, a realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku i środki poniesione na powyższe przedsięwzięcie wyniosły 85.526,30 złotych, natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 223.420,00 złotych.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 1 686 131,03 | 3,58 | 1 675 945,51 | 10 181,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 131,03 |
| <p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 - 2020 w ramach IX osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacyjną przestarzonej. W ramach projektu zostaną utworzone BDOT500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczególnościach zapewnionej w szczególności w skalach 1:500-1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 3,58 złotych.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2022 | 1 137 409,80 | 497 953,66 | 272 713,91 | 562 828,20 | 19 521,60 | 0,00 | 0,00 | 1 080 303,46 |
| <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Posiady temat kampania informacyjna, której zadaniem będzie przetwarzanie stereotypów 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 obejmują też wychowanków mieszkających w wspomaganych tzw. inkubatorach, skupione będą na organizacji kursów komputerowych, prawa jazdy oraz zawodowych. Będą to kursy odpowiadające indywidualnym potrzebom wychowanków. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 57.106,34 złotych natomiast w 2020 roku kwotę 272.713,91 złotych. Realizacja obejmująca lata 2019-2022.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym | Centrum Obsługi Płacówek Opiekunów - Wychowawczych | 2019 | 2022 | 734 847,00 | 331 395,75 | 224 873,68 | 352 365,00 | 22 728,00 | 0,00 | 0,00 | 706 488,75 |
| <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma również wzmocnić istniejące placówki opiekuńczo- wychowawcze, poprzez podniesienie jakości realizowanych usług, w związku ze zwiększeniem dostępności specjalistów dla podopiecznych placówek. Z zaplanowanych działań skierowanych do wychowanków przewidziano wsparcie specjalistyczne, m.in. psychoterapię 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 zamierzonych projektów. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 28.358,25 złotych, natomiast w 2020 roku kwotę 224.873,68 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmująca lata 2019-2022.</p> | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie roku 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 6 | Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych | III Liceum Ogólnokształcące | 2019 | 2021 | 145 097,81 | 16 859,12 | 4 279,41 | 96 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 489,12 |
| Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a skierowanego do nauczycieli szkoły. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2019 roku. Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych. Na realizację projektu w roku 2019 wydatkowano kwotę 31.608,69 złotych natomiast w 2020 roku kwotę 4.279,41 złotych. | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Starogardzie – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Nr 2 | 2019 | 2021 | 1 294 165,20 | 863 611,20 | 658 483,80 | 430 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 165,20 |
| Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do 130 uczniów kierunków: technik ekonomista, logistik, informatyk, hotelarz i handlowiec oraz 4 nauczycieli. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez dostosowanie szkolnej bazy materialnej do realnych warunków panujących na rynku pracy, dodatkowe staże zawodowe, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne, współpracę z doradcą zawodowym uczniowie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez studia poddyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 658.483,80 złotych. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Nowy zawód przepustką do rynku pracy – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Nr 5 | 2020 | 2022 | 822 437,50 | 0,00 | 0,00 | 521 031,25 | 301 406,25 | 0,00 | 0,00 | 822 437,50 |
| Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do 70 uczniów 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 uczniowie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2022. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Praktyka na 5 z plusem – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Nr 5 | 2020 | 2021 | 401 051,60 | 232 600,57 | 0,00 | 168 451,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 051,60 |
| Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma na celu rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez umiejscowienie w praktyce i umiejscowienie ich na rynku międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Skierowany jest do 35 uczniów w towarzystwie 3 nauczycieli, którzy wezmą udział w praktykach zagranicznych - kierunek technik pojazdów samochodowych we Włoszech natomiast technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz żywienia i usług gastronomicznych w Hiszpanii. W wyniku zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w roku 2020 uczniowie nie brali udziału w praktykach zagranicznych. | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 3 988 864,00 | 38 820,00 | 35 826,07 | 2 066 164,00 | 1 255 920,00 | 627 960,00 | 0,00 | 3 988 864,00 |
| Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie jako lidera projektu wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Starogardzkim, Drawskim, Kołobrzeskim, Mysiąbskim, Świdwińskim oraz Waleckim. 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 psychologicznej i psychoedukacji. Projekt zakłada utworzenie Regionalnego Centrum Kryzysowego, w którym funkcjonuje zespół pierwszego kontaktu – stacjonarny zespół, który będzie oferował wsparcie dla osób/grup będących w kryzysie psychicznym (konsultacje, spotkania terapeutyczne, usługi informacyjne) oraz zespół mobilny – realizujący wizyty w sytuacjach kryzysowych , w miejscu pobytu osoby/grupy wymagającej wsparcia. W roku 2020 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 35.826,07 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2023. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2023 | 684 187,50 | 0,00 | 0,00 | 271 275,00 | 273 275,00 | 139 637,50 | 0,00 | 684 187,50 |
| Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu roli opiekunów-wychowawców, 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, edukację rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, mediacje, usługi wsparcia psychologów, terapeutów, treningi i warsztaty dla dzieci i młodzieży budujące niezbędne kompetencje. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2023. | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie roku 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 12 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkalniowych wielorodzinnych i publicznych | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka mieszkaniowa, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne. | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 296 808,45 | 108,46 | 108,46 | 214 993,13 | 81 706,86 | 0,00 | 0,00 | 296 808,45 |
| Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 w ramach IX osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 18 powiatów ziemskich i 3 gminy Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacyjną. W ramach projektu zostaną utworzone BDOTS00 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 108,46 złotych. | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2022 | 24 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zaszpecą. Działania projektowe objęły wychowanków mieszkańców w/w powiatu, w ramach przedsięwzięcia w 2019 roku zostały zakupione zestawy mebli kuchennych na wyniar za kwotę 23 800,00 złotych. | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Szkoła Podstawowa Specjalna | 2017 | 2021 | 1 289 527,30 | 378 730,00 | 209 767,97 | 418 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 330,00 |
| Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt realizuje Ośrodek Koordynacyjny - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej, Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkim podpisano 07.12.2017 r. W roku 2017 wydatkowano kwotę 30.672,12 złotych, w roku 2018 kwotę 243.130,00 złotych natomiast w 2019 roku kwotę 218.395,18 złotych. W 2020 roku programem objęto 85 dzieci i ich rodziców / opiekunów, wydatkowano kwotę 209.767,97 złotych za którą przeprowadzono zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje neurologiczne i psychologiczne oraz terapie: logopedyczną, wielozmysłową, ruchową i integracji sensorycznej. | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Ljupnik- Stargard/Rondo 15 Pohodnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Świątopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2020 | 4 427 711,24 | 1 428 770,00 | 1 284 857,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 770,00 |
| Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z - Ljupnik - Stargard/Rondo 15 Pohodnik - ul. Szczecińska - ul. Stargardzka - Plac Zgody i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie”. W 2019 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 2.998.941,24 złotych za którą wykonano dokumentację projektową na przebudowę ww. drog oraz budowę sygnalizacji świetlanych oraz przebudowano drogę powiatową nr długości 600 m wraz z chodnikami, skrzyżowaniami, wykończeniem oznakowania poziomego i pionowego, zjazdami do posesji i budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pierwszej Brygady - Towarowa. Na powyższe drogi powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.880.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.284.857,79 złotych za którą wykonano jezdnię bitumiczną, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, krawężniki, zjazdy do posesji i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej - Dworcowa. | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie mającego na celu poprawę warunków sportowych przy tych dwóch liceach. W roku 2021 zaplanowano za kwotę 1.200.000,00 złotych modernizację boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym natomiast w roku 2022 za kwotę 2.000.000,00 złotych przy II Liceum Ogólnokształcącym. | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Wsparcie województwa zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Północny Zachodni etap III i V - rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 258 605,57 | 254 000,00 | 175 718,54 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 300,00 |
| | | | | | | | | | | | | 76 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie roku 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie pn. Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III i V, na cełu rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. W dniu 24 października 2019 roku Powiat zawiązał z Województwem Zachodniopomorskim Umowę Partnerstwa 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 - Głina i Moxina - Ilnsko. Odcinek Moxina – Ilnsko jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. W roku 2019 rozpoczęto a w 2020 kontynuowano realizację odcinka Storkowo - Głina o długości ok. 2,87 km. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 3.305,57 złotych, natomiast w 2020 roku kwotę 175.718,54 złotych. | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejęcie przez miejscowość Kunowo – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 12 010 000,00 | 10 000,00 | 1 180,80 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 010 000,00 |
| Powyższe przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1703Z. Przejęcie przez miejscowość Kunowo. Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z planowanym dofinansowaniem w kwocie 6.000.000,00 złotych. Planuje się także pozyskać dotację na pomoc finansową od Gminy Kobylnka w kwocie 600.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.180,80 złotych na zakup i montaż tablic informacyjnych. | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trajki – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 1 954 520,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 000,00 |
| Powyższe zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trajki – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II. Na realizację przedsięwzięcia otrzymano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 976.580,47 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Marianowo w wysokości 300.000,00 złotych. W 2020 roku wykonano jezdnię bitumiczną, zjazdy i chodniki, oznakowanie pionowe i poziome oraz wypusty deszczowe za kwotę 1.954.520,83 złotych. | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Stodkowa - Suchanów ul. Polna. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchanów - poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 3 170 773,99 | 3 170 773,99 | 3 032 467,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 773,99 |
| Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Stodkowa - Suchanów ul. Polna. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchanów. W związku z późnym otrzymaniem informacji o dofinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych unieważniono pierwszy, rozstrzygnięty przetarg. Spowodowało to konieczność ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej i ponowne wykonanie zadania w roku 2019. Na realizację przedsięwzięcia otrzymano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 2.380.773,99 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Suchanów w wysokości 300.000,00 złotych. W 2020 roku wykonano nową jezdnię bitumiczną, zjazdy i chodniki z kostki betonowej, bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome oraz kanalizację deszczową za kwotę 3.032.467,82 złotych. | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Pohodnik – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopółka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap – Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody) – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 180 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Pohodnik – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopółka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap – Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody) – uzyskanie niezbędnych decyzji i zezwoleń. W roku 2020 na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 50.000,00 złotych. | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 820 315,57 | 110 157,79 | 92 965,01 | 710 157,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 315,57 |
| Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wsparcia Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa. W dniu 5 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie intencyjne pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Stara Dąbrowa, którego przedmiotem było wyrażenie woli stron w zakresie współpracy finansowej umożliwiającej przebudowę drogi w miejscowości Stara Dąbrowa natomiast w dniu 10 sierpnia 2020 r. została zawiąta umowa o udzielenie dotacji celowej na powyższe zadanie. W 2020 roku wydatkowano kwotę 92.965,01 złotych na roboty związane z siecią kanalizacją deszczową oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmująca lata 2020-2021. | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie – gospodarowanie majątkiem | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2024 | 1 894 213,60 | 662 000,00 | 662 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 | 308 213,60 | 1 894 213,60 |
| Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie. W 2020 roku wydatkowano kwotę 662.000,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmująca lata 2020-2024. | | | | | | | | | | | | |

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 2020 roku z:

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

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2020 roku:

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

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

| Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | | |
|------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % 4/5 | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % 8/7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | OGÓLEM | 424 586,00 | 423 953,70 | 99,85 | OGÓLEM | 424 586,00 | 423 953,70 | 99,85 |
| | 70005 | 424 586,00 | 423 953,70 | 99,85 | WYDATKI OGÓLEM | 424 586,00 | 423 953,70 | 99,85 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 424 586,00 | 423 953,70 | 99,85 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 211 026,00 | 211 026,00 | 100,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 213 560,00 | 212 927,70 | 99,70 |
| 710 | OGÓLEM | 1 242 607,60 | 1 242 373,72 | 99,98 | OGÓLEM | 1 242 607,60 | 1 242 373,72 | 99,98 |
| | 71012 | 603 848,00 | 603 619,55 | 99,96 | WYDATKI OGÓLEM | 603 848,00 | 603 619,55 | 99,96 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 603 848,00 | 603 619,55 | 99,96 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 204 595,25 | 204 595,25 | 100,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 309 252,75 | 309 252,75 | 100,00 |
| | | | | | Wydatki majątkowe | 90 000,00 | 89 771,55 | 99,75 |
| | 71015 | 638 759,60 | 638 754,17 | 100,00 | WYDATKI OGÓLEM | 638 759,60 | 638 754,17 | 100,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 638 759,60 | 638 754,17 | 100,00 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 498 225,60 | 498 222,81 | 100,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 137 096,00 | 137 093,58 | 100,00 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 438,00 | 3 437,78 | 99,99 |
| 750 | OGÓLEM | 98 471,41 | 98 471,41 | 100,00 | OGÓLEM | 98 471,41 | 98 471,41 | 100,00 |
| | 75011 | 76 050,00 | 76 050,00 | 100,00 | WYDATKI OGÓLEM | 76 050,00 | 76 050,00 | 100,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 76 050,00 | 76 050,00 | 100,00 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 050,00 | 76 050,00 | 100,00 |
| | 75045 | 22 421,41 | 22 421,41 | 100,00 | WYDATKI OGÓLEM | 22 421,41 | 22 421,41 | 100,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 22 421,41 | 22 421,41 | 100,00 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 212,03 | 14 212,03 | 100,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 209,38 | 8 209,38 | 100,00 |
| 752 | OGÓLEM | 56 975,00 | 56 975,00 | 100,00 | OGÓLEM | 56 975,00 | 56 975,00 | 100,00 |
| | 75295 | 56 975,00 | 56 975,00 | 100,00 | WYDATKI OGÓLEM | 56 975,00 | 56 975,00 | 100,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 56 975,00 | 56 975,00 | 100,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 56 975,00 | 56 975,00 | 100,00 |
| 754 | OGÓLEM | 10 321 136,00 | 9 321 127,22 | 90,31 | OGÓLEM | 10 321 136,00 | 9 321 127,22 | 90,31 |
| | 75411 | 10 072 403,00 | 9 072 394,22 | 90,07 | WYDATKI OGÓLEM | 10 072 403,00 | 9 072 394,22 | 90,07 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 10 072 403,00 | 9 072 394,22 | 90,07 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 950 150,00 | 7 950 146,71 | 100,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 696 824,00 | 696 818,92 | 100,00 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 245 429,00 | 245 428,59 | 100,00 |
| | | | | | Wydatki majątkowe | 1 180 000,00 | 180 000,00 | 15,25 |
| | 75495 | 248 733,00 | 248 733,00 | 100,00 | WYDATKI OGÓLEM | 248 733,00 | 248 733,00 | 100,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 248 733,00 | 248 733,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | | |
|-------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % 4/5 | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % 8/7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 248 733,00 | 248 733,00 | 100,00 |
| 755 | OGÓLEM | 330 000,00 | 329 412,49 | 99,82 | OGÓLEM | 330 000,00 | 329 412,49 | 99,82 |
| | 75515 | 330 000,00 | 329 412,49 | 99,82 | WYDATKI OGÓLEM | 330 000,00 | 329 412,49 | 99,82 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 330 000,00 | 329 412,49 | 99,82 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 550,72 | 35 323,24 | 99,36 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 104 369,28 | 104 009,25 | 99,66 |
| | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00 |
| 801 | OGÓLEM | 53 667,75 | 53 273,27 | 99,26 | OGÓLEM | 53 667,75 | 53 273,27 | 99,26 |
| | 80153 | 53 667,75 | 53 273,27 | | WYDATKI OGÓLEM | 53 667,75 | 53 273,27 | 99,26 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 531,33 | 531,33 | 100,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36 910,32 | 36 550,10 | 99,02 |
| | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 16 226,10 | 16 191,84 | 99,79 |
| 851 | OGÓLEM | 2 219 236,00 | 2 201 969,91 | 99,22 | OGÓLEM | 2 219 236,00 | 2 201 969,91 | 99,22 |
| | 85156 | 2 219 236,00 | 2 201 969,91 | 99,22 | WYDATKI OGÓLEM | 2 219 236,00 | 2 201 969,91 | 99,22 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 2 219 236,00 | 2 201 969,91 | 99,22 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 219 236,00 | 2 201 969,91 | 99,22 |
| 852 | OGÓLEM | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | OGÓLEM | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | WYDATKI OGÓLEM | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | OGÓLEM | 849 297,60 | 831 967,96 | 97,96 | OGÓLEM | 849 297,60 | 831 967,96 | 97,96 |
| | 85321 | 819 597,60 | 802 267,96 | 97,89 | WYDATKI OGÓLEM | 819 597,60 | 802 267,96 | 97,89 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 819 597,60 | 802 267,96 | 97,89 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 458 517,00 | 458 060,93 | 99,90 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 361 080,60 | 344 207,03 | 95,33 |
| | 85395 | 29 700,00 | 29 700,00 | 100,00 | WYDATKI OGÓLEM | 29 700,00 | 29 700,00 | 100,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 29 700,00 | 29 700,00 | 100,00 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 700,00 | 29 700,00 | 100,00 |
| 855 | OGÓLEM | 1 751 264,00 | 1 740 919,67 | 99,41 | OGÓLEM | 1 751 264,00 | 1 740 919,67 | 99,41 |
| | 85504 | 86 490,00 | 81 837,83 | 94,62 | WYDATKI OGÓLEM | 86 490,00 | 81 837,83 | 94,62 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 86 490,00 | 81 837,83 | 94,62 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 600,00 | 2 471,83 | 95,07 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 190,00 | 166,00 | 87,37 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 700,00 | 79 200,00 | 94,62 |
| | 85508 | 1 312 449,00 | 1 311 674,03 | 99,94 | WYDATKI OGÓLEM | 1 312 449,00 | 1 311 674,03 | 99,94 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 1 312 449,00 | 1 311 674,03 | 99,94 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 930,00 | 10 791,65 | 98,73 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 194,00 | 2 190,00 | 0,00 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 299 325,00 | 1 298 692,38 | 99,95 |
| | 85510 | 352 325,00 | 347 407,81 | 98,60 | WYDATKI OGÓLEM | 352 325,00 | 347 407,81 | 98,60 |
| | | | | | Wydatki bieżące, z czego: | 352 325,00 | 347 407,81 | 98,60 |

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Dotacja ogółem | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | | |
|---------------|----------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Plan | Wykonanie | % 4/3 | Plan | Wykonanie | % 7/6 | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 600 | 60014 | 1 010 000,00 | 904 840,00 | 89,59 | 1 010 000,00 | 904 840,00 | 0,00 | 110 000,00 | 4 840,00 | 4,40 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 1 029 000,00 | 923 840,00 | 89,78 | 1 029 000,00 | 923 840,00 | 89,78 | 129 000,00 | 23 840,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY

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

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

WYDATKI

| Plan | Wykonanie | Wskaźnik% |
|------------|------------|-----------|
| 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |

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

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

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

| Dział | Rozdział | § | Tytuł | Stan na 31.12.2020 r. | | |
|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: wymagalne | w tym: niewymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NALEŻNOŚCI wg Rb-27S | | | | | | |
| Leśnictwo | | | | | | |
| 020 | 02001 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 |
| Transport i łączność | | | | | | |
| 600 | 60014 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 55 190,89 | 52 678,00 | 2 512,89 |
| Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0570,0750, 2360 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 345 733,31 | 240 406,90 | 105 326,41 |
| Administracja publiczna | | | | | | |
| 750 | 75020 | 0570, 0830, 0870, 0910, 0920, | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek | 93 614,75 | 92 846,62 | 768,13 |
| Wymiar sprawiedliwości | | | | | | |
| 755 | 75515 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 4 145,00 | 0,00 | 4 145,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | |
| 756 | 75618 | 0490, 0570, 0640, 0910 | Wpływy z innych lokalnych opłat, karte opłaty od osób fiz., wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat | 1 046 046,90 | 923 606,33 | 122 440,57 |
| Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 801 | 80102, 80115, 80116, 80120, | 0750, 2950 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 565 292,52 | 0,00 | 565 292,52 |
| Pomoc społeczna | | | | | | |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | 3 398,89 | 0,00 | 3 398,89 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| 853 | 85333 | 0830 | Wpływy z usług | 82,21 | 0,00 | 82,21 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |
| 854 | 85410 | 0830,0920 | Wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek | 4 086,31 | 4 086,31 | 0,00 |
| Rodzina | | | | | | |
| 855 | 85508, 85510 | 0640, 0680, 0910, 0920, 0970 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów | 7 469 469,78 | 7 246 255,29 | 223 214,49 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| 900 | 90095 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 138,41 | 136,41 | 2,00 |
| OGÓLEM NALEŻNOŚCI | | | | 9 588 551,97 | 8 561 368,86 | 1 027 183,11 |
| ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | | | | | |
| Transport i łączność | | | | | | |
| 600 | 60014 | 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4410 | Wynagrodzenia, składki na ubezp.społ., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, podróże służbowe | 160 810,11 | 0,00 | 160 810,11 |

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

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 926 | 92601 | 4040, 4110, 4120, 4260, 4300 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społ., składki na Fundusz Pracy, zakup energii, zakup usług pozostałych | 13 989,74 | 0,00 | 13 989,74 |
| OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S | | | | 10 107 137,02 | 0,00 | 10 107 137,02 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|---------------|------|---------------|
| ZOBOWIĄZANIA Z TYTULU KREDYTÓW | | | | | | |
| | | | Kredyty do spłacenia | 24 042 486,00 | 0,00 | 24 042 486,00 |


 STAROSTA
 Iwona Wiśniewska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dz./R oz. | Zadanie / Jednostka budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie 30.12.2020 r. | % (4/3) |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | ? | 3 | 4 | 5 |
| W01.01.12.2-B | - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Specjalnej Szkole Podstawowej przy | 6 899,00 | 6 899,00 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 6 899,00 | 6 899,00 | 100,00 |
| 80115 - Technika | | 23 215 911,11 | 23 158 109,86 | 99,75 |
| W01.05.05.2-B | - Technikum Zawodowe nr 1 | 8 030 769,00 | 7 985 048,15 | 99,43 |
| | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | 8 030 769,00 | 7 985 048,15 | 99,43 |
| W01.05.06.2-B | - Technikum Zawodowe nr 2 | 7 435 981,24 | 7 433 895,64 | 99,97 |
| | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 7 435 981,24 | 7 433 895,64 | 99,97 |
| W01.05.07.2-B | - Technikum Zawodowe nr 3 | 3 283 030,00 | 3 281 550,93 | 99,95 |
| | ZS3T - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 3 283 030,00 | 3 281 550,93 | 99,95 |
| W01.05.08.2-B | - Technikum Zawodowe nr 5 | 3 130 842,00 | 3 128 118,87 | 99,91 |
| | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 3 130 842,00 | 3 128 118,87 | 99,91 |
| W01.06.15.2-B | - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek | 572 091,34 | 570 681,08 | 99,75 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 572 091,34 | 570 681,08 | 99,75 |
| W01.06.16.2-B | - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek | 170 036,00 | 168 625,74 | 99,17 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 170 036,00 | 168 625,74 | 99,17 |
| W01.06.19.2-B | - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński | 470 769,48 | 467 797,40 | 99,37 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 470 769,48 | 467 797,40 | 99,37 |
| W01.06.20.2-B | - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński | 104 392,05 | 104 392,05 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 104 392,05 | 104 392,05 | 100,00 |
| W01.06.29.2-B | - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Technikum Informatycznym S. Wyszyński | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| W01.06.31.2-B | - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Technikum Fryzjerskim Medica (dla | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| W01.12.11.2-B | - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | ZS3T - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 80116 - Szkoły policealne | | 2 261 149,66 | 2 241 365,42 | 99,13 |
| W01.05.13.2-B | - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak" | 953,54 | 953,54 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 953,54 | 953,54 | 100,00 |
| W01.05.14.2-B | - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak" | 24 356,42 | 24 356,42 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 24 356,42 | 24 356,42 | 100,00 |
| W01.05.15.2-B | - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek | 343 282,17 | 342 853,71 | 99,88 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 343 282,17 | 342 853,71 | 99,88 |
| W01.05.16.2-B | - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek | 1 077 148,31 | 1 076 964,85 | 99,98 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 1 077 148,31 | 1 076 964,85 | 99,98 |

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

| Dz/R oz. | Zadanie / Jednostka budżetowa | | | | Wykonanie 30.12.2020 r. | % (4/3) |
|--|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | 450,00 | 450,00 | 100,00 | |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | | | 14 439 876,69 | 14 320 251,61 | 99,17 | |
| W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące | | | 5 753 131,00 | 5 743 262,22 | 99,83 | |
| W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące | | | 5 753 131,00 | 5 743 262,22 | 99,83 | |
| W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz | | | 5 242 592,00 | 5 160 679,88 | 98,44 | |
| W01.04.02.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak" | | | 428 965,02 | 428 965,02 | 100,00 | |
| W01.04.03.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak" | | | 128 358,03 | 122 602,54 | 95,52 | |
| W01.04.04.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska | | | 128 358,03 | 122 602,54 | 95,52 | |
| W01.04.05.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska | | | 1 747 875,93 | 1 747 870,26 | 100,00 | |
| W01.04.06.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska | | | 1 747 875,93 | 1 747 870,26 | 100,00 | |
| W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) S. Wyszynski | | | 72 761,47 | 72 678,45 | 99,89 | |
| W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) S. Wyszynski | | | 72 761,47 | 72 678,45 | 99,89 | |
| W01.04.09.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski | | | 1 039 771,36 | 1 039 771,36 | 100,00 | |
| W01.04.10.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GrA Wasilek | | | 1 039 771,36 | 1 039 771,36 | 100,00 | |
| W01.04.11.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GrA Wasilek | | | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W01.04.12.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Niepublicznym LO (dla młodzieży) | | | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W01.04.13.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Niepublicznym LO (dla młodzieży) | | | 1 988,92 | 1 988,92 | 100,00 | |
| W01.04.14.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli dla w LO dla Młodzieży S. Wyszynski | | | 1 988,92 | 1 988,92 | 100,00 | |
| W01.04.15.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli dla w LO dla Młodzieży S. Wyszynski | | | 1 967,99 | 1 967,99 | 100,00 | |
| W01.04.16.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli dla w LO dla Młodzieży S. Wyszynski | | | 1 967,99 | 1 967,99 | 100,00 | |
| W01.04.17.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych | | | 464,97 | 464,97 | 100,00 | |
| W01.04.18.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych | | | 464,97 | 464,97 | 100,00 | |
| 80132 - Szkoły artystyczne | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W01.12.09.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | | | 1 472 973,59 | 1 469 866,61 | 99,79 | |
| W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy | | | 1 472 973,59 | 1 469 866,61 | 99,79 | |
| ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | | | 1 472 973,59 | 1 469 866,61 | 99,79 | |
| 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | 2 435 960,00 | 2 404 745,45 | 98,72 | |
| W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCJKU | | | 98 456,00 | 97 816,15 | 99,35 | |
| ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | | | 98 456,00 | 97 816,15 | 99,35 | |
| W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego | | | 2 325 504,00 | 2 299 425,87 | 98,88 | |

| Dz./R oz. | Zadanie / Jednostka budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie 30.12.2020 r. | % (4/3) |
|--------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| | CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego | 2 325 504,00 | 2 299 425,87 | 98,88 |
| | W01.07.03.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego | 12 000,00 | 7 503,43 | 62,53 |
| | CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego | 12 000,00 | 7 503,43 | 62,53 |
| | 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 045 328,00 | 898 870,13 | 85,99 |
| | R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne | 558 286,00 | 498 574,27 | 89,30 |
| | PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie | 558 286,00 | 498 574,27 | 89,30 |
| | W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | 487 042,00 | 400 295,86 | 82,19 |
| | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 14 500,00 | 2 115,54 | 14,59 |
| | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 14 000,00 | 13 132,97 | 93,81 |
| | ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 54 405,00 | 54 378,43 | 99,95 |
| | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | 28 500,00 | 17 562,43 | 61,62 |
| | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 23 000,00 | 18 042,12 | 78,44 |
| | ZSBBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 13 000,00 | 12 973,34 | 99,79 |
| | PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie | 308 637,00 | 255 169,78 | 82,68 |
| | SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna | 25 000,00 | 21 792,54 | 87,17 |
| | CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego | 6 000,00 | 5 128,71 | 85,48 |
| | 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 273 756,70 | 2 187 127,68 | 96,19 |
| | W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące | 181 161,00 | 179 807,07 | 99,25 |
| | IILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 181 161,00 | 179 807,07 | 99,25 |
| | W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące | 362 321,00 | 286 565,49 | 79,09 |
| | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 362 321,00 | 286 565,49 | 79,09 |
| | W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński | 200 110,52 | 200 110,52 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 200 110,52 | 200 110,52 | 100,00 |
| | W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 | 379 030,00 | 376 249,55 | 99,27 |
| | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | 379 030,00 | 376 249,55 | 99,27 |
| | W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 | 245 448,76 | 245 012,28 | 99,82 |
| | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 245 448,76 | 245 012,28 | 99,82 |
| | W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5 | 127 264,00 | 126 044,83 | 99,04 |
| | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 127 264,00 | 126 044,83 | 99,04 |
| | W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1 | 87 650,00 | 86 944,19 | 99,19 |
| | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | 87 650,00 | 86 944,19 | 99,19 |
| | W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3 | 215 232,00 | 214 915,01 | 99,85 |

| Dz./R oz. | Zadanie / Jednostka budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie 30.12.2020 r. | % (4/3) |
|--|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 215 232,00 | 214 915,01 | 99,85 |
| W01.05.20.2-B | - Branżowa szkoła I stopnia nr 5 | 235 830,00 | 231 769,32 | 98,28 |
| ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | | 235 830,00 | 231 769,32 | 98,28 |
| W01.06.19.2-B | - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński | 223 975,26 | 223 975,26 | 100,00 |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | 223 975,26 | 223 975,26 | 100,00 |
| W01.06.22.2-B | - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP | 15 734,16 | 15 734,16 | 100,00 |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | 15 734,16 | 15 734,16 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 53 667,75 | 53 273,27 | 99,26 |
| Z01.14.01.1-B | - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 37 441,65 | 37 081,43 | 99,04 |
| C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | 531,33 | 531,33 | 100,00 |
| SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna | | 36 910,32 | 36 550,10 | 99,02 |
| Z01.14.02.1-B | - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz | 16 226,10 | 16 191,84 | 99,79 |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | 16 226,10 | 16 191,84 | 99,79 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 014 434,99 | 1 589 303,61 | 52,72 |
| R01.12.01.5-B | - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 378 730,00 | 209 767,97 | 0,00 |
| ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie | | 378 730,00 | 209 767,97 | 0,00 |
| R01.12.01.5-B | - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 378 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna | | 378 730,00 | 209 767,97 | 55,39 |
| W01.05.103.2-M | - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1 | 178 719,00 | 95 325,00 | 53,34 |
| J - Wydział Zamówień i Inwestycji | | 178 719,00 | 95 325,00 | 53,34 |
| W01.05.105.2-M | - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5 | 22 700,00 | 22 700,00 | 100,00 |
| ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | | 22 700,00 | 22 700,00 | 100,00 |
| W01.05.106.2-M | - Wydatki majątkowe - ZSB-T | 148 850,00 | 3 075,00 | 2,07 |
| ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| J - Wydział Zamówień i Inwestycji | | 116 850,00 | 3 075,00 | 2,63 |
| W01.10.01.2-B | - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IIL0 - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W01.10.02.2-B | - Udział uczniów w zawodach sportowych | 6 240,00 | 5 649,00 | 90,53 |
| IIL0 - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | | 990,00 | 990,00 | 100,00 |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | 5 250,00 | 4 659,00 | 88,74 |
| W01.12.04.2-B | - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |

| Dz./R oz. | Zadanie / Jednostka budżetowa | Plan po zmianach | | | Wykonanie 30.12.2020 r. | % (4/3) |
|--------------|--|------------------|---|------------|----------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 100,00 | |
| | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 800,00 | | 800,00 | 100,00 | |
| | ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 2 000,00 | | 2 000,00 | 100,00 | |
| | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | 800,00 | | 800,00 | 100,00 | |
| | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 492 210,00 | | 490 768,05 | 99,71 | |
| | W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom | 56 271,00 | | 56 270,97 | 100,00 | |
| | IILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 59 613,00 | | 59 612,04 | 100,00 | |
| | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 99 986,00 | | 99 986,00 | 100,00 | |
| | ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 1 000 000,00 | | 99 911,00 | 99,91 | |
| | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | 66 700,00 | | 65 688,66 | 98,48 | |
| | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 56 580,00 | | 56 550,15 | 99,95 | |
| | ZSBBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 33 260,00 | | 33 157,90 | 99,69 | |
| | SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna | 19 800,00 | | 19 591,33 | 98,95 | |
| | CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego | 2 000,00 | | 600,00 | 30,00 | |
| | W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego | 2 000,00 | | 600,00 | 30,00 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 652 339,14 | | 509 272,48 | 78,07 | |
| | W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 22 893,00 | | 17 078,41 | 74,60 | |
| | ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 392 150,00 | | 391 024,09 | 99,71 | |
| | ZSBBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 101 442,98 | | 101 169,98 | 99,73 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 135 853,16 | | 0,00 | 0,00 | |
| | N. - Wydział Budżetu | 39 600,00 | | 39 600,00 | 100,00 | |
| | W01.12.14.2-B - Edukacja wojskowa | 39 600,00 | | 39 600,00 | 100,00 | |
| | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 221 712,24 | | 203 135,55 | 91,62 | |
| | W01.12.16.2-B - Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli | 26 000,00 | | 25 995,32 | 99,98 | |
| | IILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 20 500,00 | | 19 277,77 | 94,04 | |
| | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 26 000,00 | | 26 000,00 | 100,00 | |
| | ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 39 000,00 | | 39 000,00 | 100,00 | |
| | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | 32 000,00 | | 32 000,00 | 100,00 | |
| | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 21 000,00 | | 20 862,56 | 99,35 | |
| | ZSBBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 17 212,24 | | 0,00 | 0,00 | |
| | N. - Wydział Budżetu | 32 500,00 | | 32 499,93 | 100,00 | |
| | SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna | 7 500,00 | | 7 499,97 | 100,00 | |
| | CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego | 4 500,00 | | 3 810,56 | 84,68 | |
| | W1.5.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny | 4 500,00 | | 3 810,56 | 84,68 | |
| | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | 4 500,00 | | 3 810,56 | 84,68 | |

| Dz./R oz. | Zadanie / Jednostka budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie 30.12.2020 r. | % (4/3) |
|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze | | 861 234,61 | 0,00 | 0,00 |
| N. - Wydział Budżetu | | 861 234,61 | 0,00 | 0,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | 4 723 422,58 | 4 692 073,35 | 99,34 |
| 85111 - Szpitale ogólne | | 2 327 503,58 | 2 324 732,76 | 99,88 |
| W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia | | 2 168 113,58 | 2 168 113,58 | 100,00 |
| U - Wydział Audytu i Kontroli | | 2 168 113,58 | 2 168 113,58 | 100,00 |
| W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia | | 159 390,00 | 156 619,18 | 98,26 |
| U - Wydział Audytu i Kontroli | | 159 390,00 | 156 619,18 | 98,26 |
| 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 2 375 919,00 | 2 357 777,65 | 99,24 |
| Z02.04.01.1-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne | | 2 169 236,00 | 2 156 213,91 | 99,40 |
| PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie | | 2 169 236,00 | 2 156 213,91 | 99,40 |
| Z02.04.01.6-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne | | 156 683,00 | 155 807,74 | 99,44 |
| PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie | | 156 683,00 | 155 807,74 | 99,44 |
| Z02.04.02.1-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków | | 50 000,00 | 45 756,00 | 91,51 |
| PCPR1 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | 669,60 | 613,80 | 91,67 |
| ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | | 2 010,40 | 1 618,20 | 80,49 |
| ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | | 279,00 | 279,00 | 100,00 |
| POWNR1 - Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | | 9 375,00 | 8 649,00 | 92,26 |
| POWNR2 - Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | | 9 375,00 | 8 035,20 | 85,71 |
| POWNR3 - Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | | 9 375,00 | 8 258,40 | 88,09 |
| POWNR4 - Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C | | 9 375,00 | 9 318,60 | 99,40 |
| POWNR6 - Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | | 9 375,00 | 8 983,80 | 95,83 |
| N. - Wydział Budżetu | | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | | 20 000,00 | 9 562,94 | 47,81 |
| W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia | | 20 000,00 | 9 562,94 | 47,81 |
| H - Biuro Polityki Społecznej | | 20 000,00 | 9 562,94 | 47,81 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 4 986 557,86 | 4 831 858,14 | 96,90 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | | 3 651 006,86 | 3 558 944,74 | 97,48 |
| W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym | | 3 551 006,86 | 3 473 060,68 | 97,80 |
| DPSPD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | | 3 520 737,50 | 3 473 060,68 | 98,65 |
| N. - Wydział Budżetu | | 30 269,36 | 0,00 | 0,00 |
| W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS | | 100 000,00 | 85 884,06 | 85,88 |
| DPSPD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | | 100 000,00 | 85 884,06 | 85,88 |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | | 21 844,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Dz/R oz. | Zadanie / Jednostka budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie 30.12.2020 r. | % (4/3) |
|-------------|---|---------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna | 422 062,00 | 422 062,00 | 100,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 511 140,00 | 511 140,00 | 100,00 |
| | W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 511 140,00 | 511 140,00 | 100,00 |
| | SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna | 511 140,00 | 511 140,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 885 801,09 | 1 879 250,56 | 99,65 |
| | W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom | 1 677 690,00 | 1 672 622,08 | 99,70 |
| | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie | 1 677 690,00 | 1 672 622,08 | 99,70 |
| | W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - | 172 887,63 | 172 711,58 | 99,90 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 172 887,63 | 172 711,58 | 99,90 |
| | W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska | 35 223,46 | 33 916,90 | 96,29 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 35 223,46 | 33 916,90 | 96,29 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 236 155,54 | 2 658 680,07 | 82,16 |
| | W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania | 2 643 260,00 | 2 435 427,79 | 92,14 |
| | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie | 2 643 260,00 | 2 435 427,79 | 92,14 |
| | W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie internatu przy Braunzowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Mście IRMiSP | 189 850,54 | 189 850,54 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 189 850,54 | 189 850,54 | 100,00 |
| | W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna | 400 000,00 | 30 726,49 | 7,68 |
| | J - Wydział Zamówień i Inwestycji | 400 000,00 | 30 726,49 | 7,68 |
| | W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 3 045,00 | 2 675,25 | 87,86 |
| | J - Wydział Zamówień i Inwestycji | 3 045,00 | 2 675,25 | 87,86 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 446 272,33 | 2 446 272,33 | 100,00 |
| | W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi | 2 440 772,33 | 2 440 772,33 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 2 440 772,33 | 2 440 772,33 | 100,00 |
| | W01.01.11.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno- | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 564 205,70 | 4 564 205,70 | 100,00 |
| | W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można" | 4 559 231,75 | 4 559 231,75 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 4 559 231,75 | 4 559 231,75 | 100,00 |
| | W01.01.13.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii z | 4 973,95 | 4 973,95 | 100,00 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 4 973,95 | 4 973,95 | 100,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 234,00 | 13 992,63 | 91,85 |
| | W01.1.1.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | 15 234,00 | 13 992,63 | 91,85 |
| | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie | 11 760,00 | 11 758,03 | 99,98 |
| | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie | 3 474,00 | 2 234,60 | 64,32 |

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

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

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

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

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

| Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2020 r. | % (3:2) |
|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | | |
| 1 | | | |
| W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCJKU | 98 456,00 | 97 816,15 | 99,35 |
| W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1 | 178 719,00 | 95 325,00 | 53,34 |
| W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5 | 22 700,00 | 22 700,00 | 100,00 |
| W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T | 148 850,00 | 3 075,00 | 2,07 |
| W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak" | 953,54 | 953,54 | 100,00 |
| W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak" | 24 356,42 | 24 356,42 | 100,00 |
| W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasitek | 343 282,17 | 342 853,71 | 99,88 |
| W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasitek | 1 077 148,31 | 1 076 964,85 | 99,98 |
| W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1 | 1 338 645,00 | 1 328 985,51 | 99,28 |
| W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2 | 294 508,00 | 293 793,75 | 99,76 |
| W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3 | 2 657 278,00 | 2 655 914,40 | 99,95 |
| W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5 | 2 203 620,00 | 2 196 298,27 | 99,67 |
| W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego | 2 325 504,00 | 2 299 425,87 | 98,88 |
| W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne | 2 965 618,11 | 2 939 242,93 | 99,11 |
| W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka" | 116 121,12 | 116 121,12 | 100,00 |
| W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak" | 231 915,89 | 224 234,05 | 96,69 |
| W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek | 572 091,34 | 570 681,08 | 99,75 |
| W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasitek | 170 036,00 | 168 625,74 | 99,17 |
| W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak" | 164 339,68 | 164 339,68 | 100,00 |
| W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski | 694 744,74 | 691 772,66 | 99,57 |
| W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski | 104 392,05 | 104 392,05 | 100,00 |
| W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasitek | 118 393,74 | 116 983,48 | 98,81 |
| W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP | 485 558,09 | 485 558,09 | 100,00 |
| W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasitek | 273 796,10 | 272 305,62 | 99,46 |
| W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasitek | 16 736,43 | 16 736,43 | 100,00 |
| W01.06.29.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Technikum Informatycznym S. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| W01.06.30.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Branżowej Szkole I Stopnia w | 1 992,93 | 1 992,93 | 100,00 |
| W01.06.31.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Technikum Fryzjerskim Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| W01.06.33.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Pierwszej Niepublicznej Szkole Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasitek | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| W01.06.34.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Publicznej Szkole Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| W01.06.36.2-B - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne | 12 000,00 | 7 503,43 | 62,53 |
| W01.07.03.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego | 12 000,00 | 7 503,43 | 62,53 |
| W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia | 5 118 911,63 | 4 535 255,38 | 88,60 |
| W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom | 1 677 690,00 | 1 672 622,08 | 99,70 |
| W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania | 2 643 260,00 | 2 435 427,79 | 92,14 |

| Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2020 r. | % (3:2) |
|---|------------------|----------------------------|------------|
| | | | |
| 1 | | | |
| W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Poradni. Lozoneducznej. G. Chudzik | 172 887,63 | 172 711,58 | 99,90 |
| W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska | 35 223,46 | 33 916,90 | 96,29 |
| W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP | 189 850,54 | 189 850,54 | 100,00 |
| W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursy Szkolne | 400 000,00 | 30 726,49 | 7,68 |
| W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów | 6 240,00 | 5 649,00 | 90,53 |
| W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych | 6 240,00 | 5 649,00 | 90,53 |
| W01.11 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 502 276,00 | 414 288,49 | 82,48 |
| W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | 502 276,00 | 414 288,49 | 82,48 |
| W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej | 2 628 335,88 | 2 423 815,40 | 92,22 |
| W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 25 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom | 514 620,00 | 512 836,05 | 99,65 |
| W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego | 2 000,00 | 600,00 | 30,00 |
| W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 1 299 434,14 | 1 151 467,43 | 88,61 |
| W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| W01.12.14.2-B - Edukacja wojskowa | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 |
| W01.12.15.2-B - Pomorze Zachodnie - bezpieczna edukacja | 480 029,50 | 478 126,57 | 99,60 |
| W01.12.16.2-B - Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli | 238 712,24 | 220 135,35 | 92,22 |
| W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych | 1 523 221,03 | 886 183,21 | 58,18 |
| W01.13.09.2-B - Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń | 248 693,70 | 223 420,00 | 89,84 |
| W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy | 16 859,12 | 4 279,41 | 25,38 |
| W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie | 1 025 067,64 | 658 483,80 | 64,24 |
| W01.13.12.2-B - Praktyka na 5 z plusem | 232 600,57 | 0,00 | 0,00 |
| R01.11 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 558 286,00 | 498 574,27 | 89,30 |
| R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne | 558 286,00 | 498 574,27 | 89,30 |
| R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej | 378 730,00 | 209 767,97 | 55,39 |
| R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 378 730,00 | 209 767,97 | 0,00 |
| Z01.14 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 53 667,75 | 53 273,27 | 99,26 |
| Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 37 441,65 | 37 081,43 | 99,04 |
| Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 16 226,10 | 16 191,84 | 99,79 |
| 02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA | 4 972 155,58 | 4 940 806,35 | 99,37 |
| W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat | 20 000,00 | 9 562,94 | 47,81 |
| W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia | 20 000,00 | 9 562,94 | 47,81 |
| W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej | 2 327 503,58 | 2 324 732,76 | 99,88 |
| W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia | 2 168 113,58 | 2 168 113,58 | 100,00 |

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

| Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2020 r. | % (3:2) |
|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| Zadanie | | | |
| 1 | | | |
| Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej | 1 751 264,00 | 1 740 919,67 | 99,41 |
| Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego | 1 664 774,00 | 1 659 081,84 | 99,66 |
| Z04.02.03.1-B - Dobry Start | 86 490,00 | 81 837,83 | 94,62 |
| 05 - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1 284 065,93 | 1 237 993,15 | 96,41 |
| W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 441 468,33 | 435 725,19 | 98,70 |
| W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie | 102 480,00 | 102 480,00 | 100,00 |
| W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie | 91 093,00 | 91 093,00 | 100,00 |
| W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów | 231 004,00 | 225 261,80 | 97,51 |
| W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie | 2 277,33 | 2 277,33 | 100,00 |
| W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie | 14 614,00 | 14 613,06 | 99,99 |
| Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności | 842 597,60 | 802 267,96 | 95,21 |
| Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | 819 597,60 | 802 267,96 | 97,89 |
| Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - KOMUNIKACJA DROGOWA | 1 107 790,00 | 1 015 422,71 | 91,66 |
| W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego | 1 090 600,00 | 1 002 446,47 | 91,92 |
| W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczenie pojazdów | 934 100,00 | 865 853,55 | 92,69 |
| W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy | 155 000,00 | 135 953,32 | 87,71 |
| W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego | 1 500,00 | 639,60 | 42,64 |
| Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego | 17 190,00 | 12 976,24 | 75,49 |
| Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG | 17 190,00 | 12 976,24 | 75,49 |
| 07 - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE | 14 002 789,78 | 11 978 198,54 | 85,54 |
| W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej | 3 409 000,00 | 2 600 430,55 | 76,28 |
| W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego | 1 663 200,00 | 1 024 159,29 | 61,58 |
| W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego | 1 379 600,00 | 1 221 786,71 | 88,56 |
| W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym | 366 200,00 | 354 484,55 | 96,80 |
| W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej | 130 000,00 | 128 166,00 | 98,59 |
| W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej | 130 000,00 | 128 166,00 | 98,59 |
| W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej | 1 838 193,00 | 1 741 402,65 | 94,73 |
| W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | 1 838 193,00 | 1 741 402,65 | 94,73 |
| W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego | 245 895,00 | 214 780,46 | 87,35 |
| W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów | 241 895,00 | 214 780,46 | 88,79 |
| W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W07.06 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego | 8 239 543,99 | 7 175 091,27 | 87,08 |
| W07.06.404.2-M - DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie | 2 635 000,00 | 1 954 520,83 | 74,18 |
| W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Stokowa do Suchania | 3 170 773,99 | 3 032 467,82 | 95,64 |
| W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie | 1 428 770,00 | 1 284 857,79 | 89,93 |
| W07.06.411.2-M - DP 1703Z. Przebudowa drogi powiatowej. Przejście przez miejscowość Kunowo | 10 000,00 | 1 180,80 | 11,81 |
| W07.06.412.2-M - DP 1709Z. Przejście przez miejscowość Sowno | 770 000,00 | 740 460,00 | 96,16 |
| W07.06.413.2-M - DP 1704Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

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

| Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2020 r. | % (3:2) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa | 5 000,00 | 4 796,40 | 95,93 |
| 14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA | 1 031 876,60 | 991 535,74 | 96,09 |
| Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego | 1 031 876,60 | 991 535,74 | 96,09 |
| Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 638 759,60 | 638 754,17 | 100,00 |
| Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego | 76 050,00 | 76 050,00 | 100,00 |
| Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego | 317 067,00 | 276 731,57 | 87,28 |
| 15. - OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE | 76 466,20 | 51 776,76 | 67,71 |
| W15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W15.07 - Edukacja ekologiczna | 23 500,00 | 3 810,56 | 16,22 |
| W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny | 4 500,00 | 3 810,56 | 84,68 |
| Z15.02 - Realizacja Prawa wodnego | 14 433,00 | 14 433,00 | 100,00 |
| Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego | 14 433,00 | 14 433,00 | 100,00 |
| Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górnictwa oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 22 704,20 | 22 704,20 | 100,00 |
| Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa | 22 704,20 | 22 704,20 | 100,00 |
| Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego | 10 829,00 | 10 829,00 | 100,00 |
| Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa | 10 829,00 | 10 829,00 | 100,00 |
| 17. - LEŚNICTWO | 195 499,54 | 195 030,20 | 99,76 |
| W17.01 - Gospodarka leśna | 129 540,54 | 129 071,20 | 99,64 |
| W17.01.01.2-B - Wpłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych | 99 500,00 | 99 068,83 | 99,57 |
| W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | 25 000,00 | 24 961,83 | 99,85 |
| W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne | 5 040,54 | 5 040,54 | 100,00 |
| Z17.01 - Gospodarka leśna | 65 959,00 | 65 959,00 | 100,00 |
| Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | 49 565,00 | 49 565,00 | 100,00 |
| Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach | 5 565,00 | 5 565,00 | 100,00 |
| Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | 10 829,00 | 10 829,00 | 100,00 |
| 18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI | 10 343 128,00 | 9 287 715,12 | 89,80 |
| W18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| W18.01.01.2-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| W18.03 - Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu | 83 000,00 | 78 570,00 | 94,66 |
| W18.03.01.2-B - Wsparcie zadań bieżących OSP | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP | 80 000,00 | 75 570,00 | 94,46 |
| W18.04 - Zarządzanie kryzysowe | 83 250,00 | 45 276,90 | 54,39 |
| W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| W18.04.04.2-B - Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2 | 83 000,00 | 45 276,90 | 54,55 |
| W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli | 27 500,00 | 14 499,00 | 52,72 |
| W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

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

| Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2020 r. | % (3:2) |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. | 219 120,00 | 200,00 | 0,00 |
| W23.09 - Świadczenia pracownicze | 1 131 419,20 | 0,00 | 0,00 |
| W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze | 1 131 419,20 | 0,00 | 0,00 |
| W23.10 - Obiekty pływające | 1 000,00 | 36,90 | 3,69 |
| W23.10.01.2-B - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających | 1 000,00 | 36,90 | 3,69 |
| Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna | 360 249,00 | 358 726,92 | 99,58 |
| Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna | 330 000,00 | 329 412,49 | 99,82 |
| Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna | 30 249,00 | 29 314,43 | 96,91 |
| Z23.09 - Świadczenia pracownicze | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 151 648 300,41 | 141 441 208,29 | 93,27 |

STAROSTA

Monika Wisniewska

