


Projekt

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się **Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2021 roku**, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

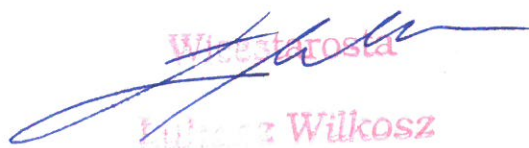
„Pod względem formalno - prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Katarzyna Petri-Musiał

UZASADNIENIE

Art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego. Zgodnie z ust. 2 przywołanego art. 266 zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Z kolei § 6 ust. 1 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Stargardzkiego przedmiotowej uchwały.

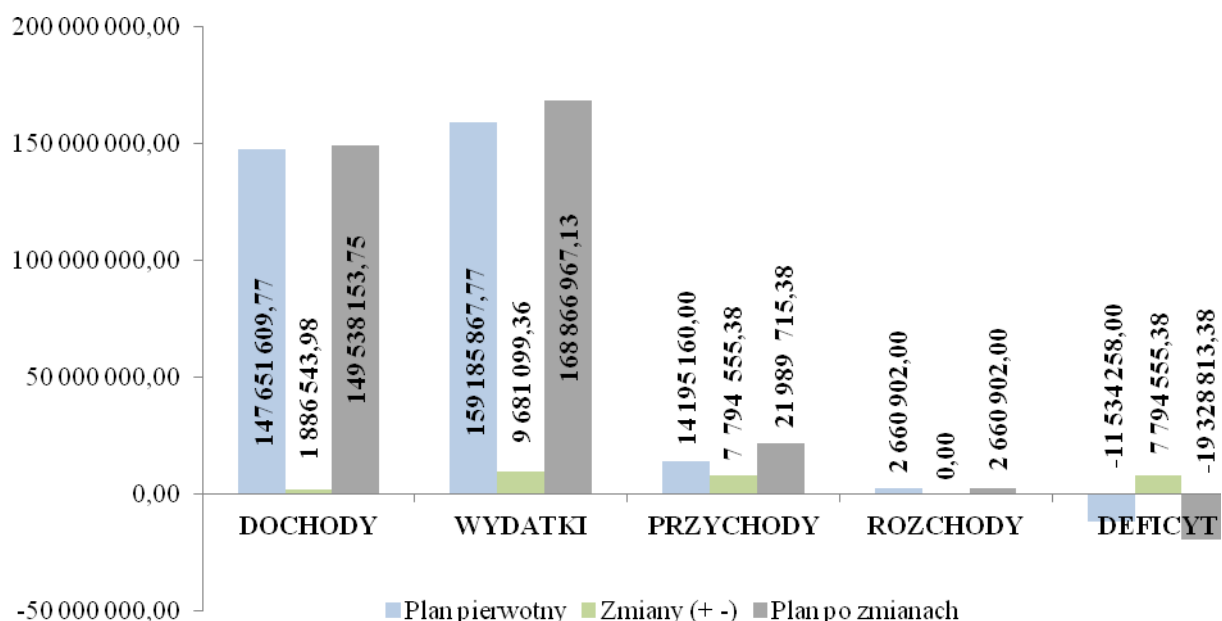

Wicestarosta
Błażej Wilkosz



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2021 roku



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



Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	147 651 609,77	149 538 153,75	84 332 810,67	56,40
z czego:				
a) dochody bieżące	140 953 614,35	141 938 037,49	82 893 896,59	58,40
b) dochody majątkowe	6 697 995,42	7 600 116,26	1 438 914,08	18,93
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	140 953 614,35	141 938 037,49	82 893 896,59	58,40
z czego:				
1. Dotacje	21 516 782,35	20 971 408,56	12 051 586,50	57,47
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	15 227 965,00	8 933 718,84	58,67
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	1 048 464,00	811 938,00	77,44
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	102 077,00	144 159,00	108 356,00	75,16

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 180 456,35	4 550 820,56	2 197 573,66	48,29
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 592 007,84	748 322,34	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	852 380,20	1 172 607,00	644 721,20	54,98
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	29 019,56	29 019,56	0,00	0,00
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	387 498,60	384 748,68	200 000,00	51,98
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	468 928,12	468 928,12	415 000,00	88,50
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	168 451,03	67 543,34	0,00	0,00
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	1 410 896,00	1 389 011,52	777 573,21	55,98
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	271 275,00	271 275,00	140 914,25	51,95
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	0,00	19 365,00	19 365,00	100,00
2. Subwencje	78 510 650,00	79 176 523,00	47 225 380,00	59,65
z czego:				
a) część oświatowa	65 521 196,00	66 188 329,00	40 731 280,00	61,54
b) część wyrównawcza	11 104 030,00	11 104 030,00	5 552 016,00	50,00
c) część równoważąca	1 885 424,00	1 884 164,00	942 084,00	50,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	15 000 031,28	53,57
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	14 337 866,00	52,14
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	662 165,28	132,43
4. Pozostałe dochody	12 926 182,00	13 790 105,93	8 616 898,81	62,49
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 697 995,42	7 600 116,26	1 438 914,08	18,93
z czego:				
1. Dotacje:	1 864 995,42	4 312 353,38	943 304,37	21,87
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 000 000,00	58 304,37	5,83
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 225 000,00	2 395 000,00	225 000,00	9,39
dotacje z funduszy celowych	0,00	277 357,96	220 000,00	79,32
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 995,42	639 995,42	440 000,00	68,75
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	199 995,42	199 995,42	0,00	0,00

<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
2. Sprzedaż majątku	583 000,00	583 000,00	495 243,49	84,95
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	366,22	0,00
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	4 250 000,00	2 704 762,88	0,00	0,00
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	3 000 000,00	1 454 762,88	0,00	0,00
<i>DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km</i>	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	159 185 867,77	168 866 967,13	73 548 951,94	43,55
a) wydatki bieżące	139 681 479,86	143 863 685,04	70 199 958,33	48,80
b) wydatki majątkowe	19 504 387,91	25 003 282,09	3 348 993,61	13,39
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	139 681 479,86	143 863 685,04	70 199 958,33	48,80
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 303 746,87	87 563 214,44	44 461 986,78	50,78
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646 289,00	23 125 281,61	10 693 215,59	46,24
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 964,00	6 278 200,00	2 938 087,19	46,80
1.4. Dotacje na zadania bieżące	18 327 324,00	20 929 494,57	10 526 066,51	50,29
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	5 451 155,99	5 367 494,42	1 529 416,40	28,49
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 675 945,51	787 855,51	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	915 193,20	1 246 955,02	578 718,51	46,41
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	96 630,00	109 209,71	65 464,41	59,94
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	430 554,00	635 681,40	266 486,45	41,92
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	521 031,25	521 031,25	354 373,43	68,01
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	168 451,03	401 051,60	64 114,21	15,99
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	1 372 076,00	1 375 069,93	159 446,25	11,60
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	271 275,00	271 275,00	21 448,15	7,91
	0,00	19 365,00	19 364,99	100,00
1.6. Wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	51 185,86	8,53
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 504 387,91	25 003 282,09	3 348 993,61	13,39
z czego:				

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	24 191 824,31	3 058 502,49	12,64
z czego:				
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	12 000 000,00	9 503 560,88	2 594 646,93	27,30
<i>Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	4 920,00	0,20
<i>Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”</i>	0,00	11 509,09	11 509,09	100,00
<i>Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie</i>	0,00	862 000,00	12 300,00	1,43
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie</i>	0,00	500 000,00	7 380,00	1,48
<i>Budowa chodnika w Kłepinie</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo</i>	0,00	900 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,00
<i>Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie</i>	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00
<i>Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku</i>	65 679,00	65 679,00	0,00	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	214 993,13	214 993,13	0,00	0,00
<i>Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard</i>	0,00	220 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard</i>	0,00	550 000,00	41 453,37	7,54
<i>Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard</i>	0,00	450 000,00	16 851,00	3,74
<i>Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu typu SUV</i>	0,00	62 500,00	0,00	0,00
<i>Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu</i>	0,00	1 696 474,25	0,00	0,00
<i>Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	1 200 000,00	1 290 000,00	1 107,00	0,09
<i>Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	1 934 258,00	2 438 278,00	1 107,00	0,05

Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	0,00	3 600,00	3 551,61	98,66
Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	0,00	63 600,00	54 015,99	84,93
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	0,00	57 357,96	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	440 000,00	170 000,00	0,00	0,00
Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby:	0,00	550 000,00	0,00	0,00
a) realizacji projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe	0,00	270 000,00	0,00	0,00
b) docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	0,00	280 000,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycją"	0,00	200,00	0,00	0,00
Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	109 202,00	0,00	0,00
Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	0,00	460 000,00	0,00	0,00
Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku	0,00	634 870,00	1 660,50	0,26
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 457,78	811 457,78	290 491,12	35,80
z czego:				
Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	710 157,78	289 229,42	40,73
Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	1 300,00	1 261,70	97,05
Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej	0,00	100 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-11 534 258,00	-19 328 813,38	10 783 858,73	x
IV. Przychody	14 195 160,00	21 989 715,38	16 589 715,38	75,44
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	8 795 160,00	16 589 715,38	16 589 715,38	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 660 902,00	9 481 229,77	9 481 229,77	100,00

3) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	606 798,01	606 798,01	100,00
3) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 134 258,00	6 501 687,60	6 501 687,60	100,00
V. Rozchody	2 660 902,00	2 660 902,00	0,00	0,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 660 902,00	2 660 902,00	0,00	0,00
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 I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020			Leśnictwo	103 000,00	103 000,00	0,00	51 218,93	51 218,93	0,00	49,73	49,73	0,00
	02001		Gospodarka leśna	103 000,00	103 000,00	0,00	51 218,93	51 218,93	0,00	49,73	49,73	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	103 000,00	0,00	51 218,93	51 218,93	0,00	49,73	49,73	0,00
600			Transport i łączność	5 112 762,88	11 000,00	5 102 762,88	236 184,63	11 133,40	225 051,23	4,62	101,21	4,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 112 762,88	10 000,00	5 102 762,88	235 734,63	10 683,40	225 051,23	4,61	106,83	4,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 360,23	2 360,23	0,00	78,67	78,67	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00	51,23	0,00	51,23	1,71	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	3 523,17	3 523,17	0,00	176,16	176,16	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	9,39	0,00	9,39
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 704 762,88	0,00	2 704 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 007 335,00	1 427 335,00	580 000,00	1 946 385,88	1 453 582,38	492 803,50	96,96	101,84	84,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 335,00	1 427 335,00	580 000,00	1 946 385,88	1 453 582,38	492 803,50	96,96	101,84	84,97
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	14 000,00	0,00	13 620,05	13 620,05	0,00	97,29	97,29	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	0,00	414,65	414,65	0,00	103,66	103,66	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	7 126,32	7 126,32	0,00	71,26	71,26	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	0,00	580 000,00	492 803,50	0,00	492 803,50	84,97	0,00	0,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	4 434,55	4 434,55	0,00	29,56	29,56	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	401 200,00	401 200,00	0,00	401 200,00	401 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 735,00	410 735,00	0,00	249 966,00	249 966,00	0,00	60,86	60,86	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	576 000,00	576 000,00	0,00	773 139,81	773 139,81	0,00	134,23	134,23	0,00
710			Działalność usługowa	3 202 017,76	3 002 022,34	199 995,42	1 235 817,83	1 235 817,83	0,00	38,59	41,17	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 642 452,00	1 642 452,00	0,00	919 895,83	919 895,83	0,00	56,01	56,01	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	783 748,99	783 748,99	0,00	78,37	78,37	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 452,00	642 452,00	0,00	136 146,84	136 146,84	0,00	21,19	21,19	0,00
	71015		Nadzór budowlany	595 700,00	595 700,00	0,00	315 922,00	315 922,00	0,00	53,03	53,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	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	595 700,00	595 700,00	0,00	315 880,00	315 880,00	0,00	53,03	53,03	0,00
	71095		Pozostała działalność	963 865,76	763 870,34	199 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	669 256,00	669 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 066,34	79 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 995,42	0,00	29 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	151 650,00	151 650,00	0,00	161 105,09	158 716,33	2 388,76	106,23	104,66	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 050,00	76 050,00	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	53,85	53,85	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 050,00	76 050,00	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	53,85	53,85	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 600,00	34 600,00	0,00	79 155,09	76 766,33	2 388,76	228,77	221,87	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	6 132,16	6 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	3 179,29	3 179,29	0,00	317,93	317,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	88,00	88,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	2 568,13	2 568,13	0,00	42,80	42,80	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 388,76	0,00	2 388,76	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	237,01	237,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	652,86	652,86	0,00	652,86	652,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	48 916,88	48 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 508 000,00	8 288 000,00	1 220 000,00	5 619 185,37	5 340 881,00	278 304,37	59,10	64,44	105,83
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 508 000,00	8 288 000,00	1 220 000,00	5 619 185,37	5 340 881,00	278 304,37	59,10	64,44	105,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 288 000,00	8 288 000,00	0,00	5 340 881,00	5 340 881,00	0,00	64,44	64,44	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	58 304,37	0,00	58 304,37	5,83	0,00	5,83
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 267 648,00	35 267 648,00	0,00	19 191 977,33	19 191 977,33	0,00	54,42	54,42	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 267 648,00	7 267 648,00	0,00	4 191 946,05	4 191 946,05	0,00	57,68	57,68	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	1 130 219,05	1 130 219,05	0,00	55,40	55,40	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 876 648,00	4 876 648,00	0,00	2 875 960,22	2 875 960,22	0,00	58,97	58,97	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	21 862,91	21 862,91	0,00	312,33	312,33	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	3 575,50	3 575,50	0,00	71,51	71,51	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 000,00	6 000,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	56,33	56,33	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	0,00	14 537,00	14 537,00	0,00	145,37	145,37	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	1 746,58	1 746,58	0,00	58,22	58,22	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	315 000,00	0,00	139 200,00	139 200,00	0,00	44,19	44,19	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 064,79	1 064,79	0,00	26,62	26,62	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	15 000 031,28	15 000 031,28	0,00	53,57	53,57	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	14 337 866,00	14 337 866,00	0,00	52,14	52,14	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	662 165,28	662 165,28	0,00	132,43	132,43	0,00
758			Różne rozliczenia	79 176 523,00	79 176 523,00	0,00	47 226 206,50	47 225 840,28	366,22	59,65	59,65	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 188 329,00	66 188 329,00	0,00	40 731 280,00	40 731 280,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 188 329,00	66 188 329,00	0,00	40 731 280,00	40 731 280,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 104 030,00	11 104 030,00	0,00	5 552 016,00	5 552 016,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 104 030,00	11 104 030,00	0,00	5 552 016,00	5 552 016,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	826,50	460,28	366,22	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	460,28	460,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	366,22	0,00	366,22	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 884 164,00	1 884 164,00	0,00	942 084,00	942 084,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 884 164,00	1 884 164,00	0,00	942 084,00	942 084,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 539 684,96	1 482 327,00	57 357,96	1 123 157,65	1 123 157,65	0,00	72,95	75,77	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	92 790,96	35 433,00	57 357,96	11 894,69	11 894,69	0,00	12,82	33,57	0,00
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	0,00	18,00	18,00	0,00	22,22	22,22	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	33 500,00	0,00	10 985,14	10 985,14	0,00	32,79	32,79	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	879,83	879,83	0,00	48,88	48,88	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 357,96	0,00	57 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	88 110,00	88 110,00	0,00	67 853,52	67 853,52	0,00	77,01	77,01	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomoów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 846,00	1 846,00	0,00	61,53	61,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	279,00	279,00	0,00	23,25	23,25	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 810,00	66 810,00	0,00	37 504,44	37 504,44	0,00	56,14	56,14	0,00
		0830	Wpływ z usług	600,00	600,00	0,00	1 396,23	1 396,23	0,00	232,71	232,71	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	0,00	16 126,05	16 126,05	0,00	97,73	97,73	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	10 188,80	10 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	26 517,89	26 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	26 517,89	26 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 770,00	53 770,00	0,00	32 490,85	32 490,85	0,00	60,43	60,43	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomoów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	900,00	0,00	416,00	416,00	0,00	46,22	46,22	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	171,00	171,00	0,00	42,75	42,75	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 750,00	50 750,00	0,00	10 005,50	10 005,50	0,00	19,72	19,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	1 720,00	0,00	1 008,44	1 008,44	0,00	58,63	58,63	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	19 800,91	19 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67 600,00	67 600,00	0,00	60 283,70	60 283,70	0,00	89,18	89,18	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 005,00	48 005,00	0,00	42 089,46	42 089,46	0,00	87,68	87,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 395,00	19 395,00	0,00	17 945,59	17 945,59	0,00	92,53	92,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	231,57	231,57	0,00	115,79	115,79	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	747 014,00	747 014,00	0,00	437 517,00	437 517,00	0,00	58,57	58,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	57 100,00	57 100,00	0,00	43,92	43,92	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	79,00	79,00	0,00	52,67	52,67	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	616 864,00	616 864,00	0,00	380 338,00	380 338,00	0,00	61,66	61,66	0,00
	80195		Pozostała działalność	490 400,00	490 400,00	0,00	486 600,00	486 600,00	0,00	99,23	99,23	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	418 600,00	418 600,00	0,00	418 600,00	418 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 355 500,00	2 355 500,00	0,00	1 433 761,00	1 433 761,00	0,00	60,87	60,87	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 355 500,00	2 355 500,00	0,00	1 433 761,00	1 433 761,00	0,00	60,87	60,87	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 664 416,52	4 224 416,52	440 000,00	2 592 011,31	2 152 011,31	440 000,00	55,57	50,94	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 830 005,00	2 830 005,00	0,00	1 368 832,36	1 368 832,36	0,00	48,37	48,37	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 705 111,00	2 705 111,00	0,00	1 264 042,11	1 264 042,11	0,00	46,73	46,73	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 576,00	8 576,00	0,00	8 575,36	8 575,36	0,00	99,99	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15 699,89	15 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 159,00	76 159,00	0,00	40 356,00	40 356,00	0,00	52,99	52,99	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 159,00	40 159,00	0,00	40 159,00	40 159,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	205,74	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	205,74	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 829 011,52	1 389 011,52	440 000,00	1 217 573,21	777 573,21	440 000,00	66,57	55,98	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 283 307,75	1 283 307,75	0,00	718 399,89	718 399,89	0,00	55,98	55,98	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 703,77	105 703,77	0,00	59 173,32	59 173,32	0,00	55,98	55,98	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 516,00	0,00	406 516,00	406 516,00	0,00	406 516,00	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 484,00	0,00	33 484,00	33 484,00	0,00	33 484,00	100,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 487 780,63	3 487 780,63	0,00	1 984 059,24	1 984 059,24	0,00	56,89	56,89	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	783 000,00	783 000,00	0,00	404 148,95	404 148,95	0,00	51,62	51,62	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 000,00	783 000,00	0,00	403 859,00	403 859,00	0,00	51,58	51,58	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	289,95	289,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 420,00	121 420,00	0,00	49 034,47	49 034,47	0,00	40,38	40,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 420,00	121 420,00	0,00	49 034,47	49 034,47	0,00	40,38	40,38	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	432 568,93	432 568,93	0,00	247 889,62	247 889,62	0,00	57,31	57,31	0,00
		0620	Wpływ z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 520,00	9 520,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	186,55	186,55	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	4 837,00	4 837,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	165,91	165,91	0,00
		0830	Wpływ z usług	500,00	500,00	0,00	340,96	340,96	0,00	68,19	68,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 700,00	53 700,00	0,00	22 757,66	22 757,66	0,00	42,38	42,38	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	364 011,93	364 011,93	0,00	199 006,00	199 006,00	0,00	54,67	54,67	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 150 791,70	2 150 791,70	0,00	1 282 986,20	1 282 986,20	0,00	59,65	59,65	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966 621,86	1 966 621,86	0,00	1 173 937,58	1 173 937,58	0,00	59,69	59,69	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 589,84	175 589,84	0,00	105 148,62	105 148,62	0,00	59,88	59,88	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	45,45	45,45	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	66 457,81	66 457,81	0,00	16,61	16,61	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	400 000,00	400 000,00	0,00	66 301,81	66 301,81	0,00	16,58	16,58	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	0,00	20 023,50	20 023,50	0,00	41,72	41,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	351 600,00	351 600,00	0,00	44 946,14	44 946,14	0,00	12,78	12,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	1 331,98	1 331,98	0,00	443,99	443,99	0,00
855			Rodzina	2 005 835,00	2 005 835,00	0,00	1 021 827,42	1 021 827,42	0,00	50,94	50,94	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 323 560,00	1 323 560,00	0,00	675 153,04	675 153,04	0,00	51,01	51,01	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	5 966,37	5 966,37	0,00	39,78	39,78	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 560,00	28 560,00	0,00	14 536,21	14 536,21	0,00	50,90	50,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 206,29	5 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	649 391,00	649 391,00	0,00	50,73	50,73	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	338 000,00	338 000,00	0,00	205 760,13	205 760,13	0,00	60,88	60,88	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	871,74	871,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 943,13	5 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	38 361,26	38 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	336 000,00	336 000,00	0,00	160 584,00	160 584,00	0,00	47,79	47,79	0,00
	85595		Pozostała działalność	271 275,00	271 275,00	0,00	140 914,25	140 914,25	0,00	51,95	51,95	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 525,38	207 525,38	0,00	119 771,48	119 771,48	0,00	57,71	57,71	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 749,62	63 749,62	0,00	21 142,77	21 142,77	0,00	33,17	33,17	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	273 454,68	273 454,68	0,00	124,30	124,30	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	272 548,38	272 548,38	0,00	123,89	123,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	272 548,38	272 548,38	0,00	123,89	123,89	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	906,30	906,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				149 538 153,75	141 938 037,49	7 600 116,26	84 332 810,67	82 893 896,59	1 438 914,08	56,40	58,40	18,93

Dochody bieżące		141 938 037,49	141 938 037,49	0,00	82 893 896,59	82 893 896,59	0,00	58,40	58,40	0,00
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	15 227 965,00	15 227 965,00	0,00	8 933 718,84	8 933 718,84	0,00	58,67	58,67	0,00
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	1 048 464,00	1 048 464,00	0,00	811 938,00	811 938,00	0,00	77,44	77,44	0,00
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	144 159,00	144 159,00	0,00	108 356,00	108 356,00	0,00	75,16	75,16	0,00
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 550 820,56	4 550 820,56	0,00	2 197 573,66	2 197 573,66	0,00	48,29	48,29	0,00
	<i>Subwencje</i>	79 176 523,00	79 176 523,00	0,00	47 225 380,00	47 225 380,00	0,00	59,65	59,65	0,00
	<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	15 000 031,28	15 000 031,28	0,00	53,57	53,57	0,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	13 790 105,93	13 790 105,93	0,00	8 616 898,81	8 616 898,81	0,00	62,49	62,49	0,00
Dochody majątkowe		7 600 116,26	0,00	7 600 116,26	1 438 914,08	0,00	1 438 914,08	18,93	0,00	18,93
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	58 304,37	0,00	58 304,37	5,83	0,00	5,83
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	2 704 762,88	0,00	2 704 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	277 357,96	0,00	277 357,96	220 000,00	0,00	220 000,00	79,32	0,00	0,00
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	9,39	0,00	9,39
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	583 000,00	0,00	583 000,00	495 243,49	0,00	495 243,49	84,95	0,00	84,95
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	639 995,42	0,00	639 995,42	440 000,00	0,00	440 000,00	68,75	0,00	0,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	0,00	0,00	0,00	366,22	0,00	366,22	0,00	0,00	0,00
Ogółem		149 538 153,75	141 938 037,49	7 600 116,26	84 332 810,67	82 893 896,59	1 438 914,08	56,40	58,40	18,93

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
103 000,00	51 218,93	49,73

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
103 000,00	51 218,93	49,73

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

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 113 762,88	236 184,63	4,62

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 112 762,88	235 734,63	4,61

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.360,23 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – 51,23 złotych,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 4.800,00 złotych tytułem kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 3.523,17 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 224,88 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 3.298,29 złotych,
- 5) dotacja na pomoc finansową od Gminy Kobylanka na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – 225.000,00 złotych.

Znaczny procent dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej stanowią dochody majątkowe, których wykonanie planowane jest na II półrocze br. Obejmują one:

- 1) dotację z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo – 1.454.762,88 złotych,
 - b) Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km – 1.250.000,00 złotych.
- 2) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 2.395.000,00 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
		Plan	Wykonanie
Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	Kobylanka	450 000,00	225 000,00
Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km	Suchań	625 000,00	0,00
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	Miasto Stargard	375 000,00	0,00
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	Miasto Stargard	225 000,00	0,00
Budowa chodnika w Kłępinie	Stargard	20 000,00	0,00
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo	Dolice	600 000,00	0,00
Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice	Dolice	100 000,00	0,00

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 000,00	450,00	45,00

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 007 335,00	1 946 385,88	96,96

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 007 335,00	1 946 385,88	96,96

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 492.803,50 złotych, z czego:
 - a) sprzedaż ratalna nieruchomości w Łobzie – 350.160,00 złotych
 - b) sprzedaż ratalna nieruchomość przy ul. Staszica w Stargardzie – 101.388,00 złotych,
 - c) sprzedaż ratalna nieruchomość przy ul. Staszica w Stargardzie – 41.255,50 złotych.
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 13.620,05 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 414,65 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 7.126,32 złotych,
- 5) z odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 4.434,55 złotych,
- 6) z darowizny od firmy Europrojekt Gamma Saller Polbau Sp. Z o.o. Sp.k. na pokrycie kosztów odszkodowań wypłacanych przez zarządcę drogi na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej odszkodowanie na rzecz podmiotów uprawnionych określonych na podstawie decyzji ZRID w związku z rozbudową drogi powiatowej numer 1704Z – 401.200,00 złotych,
- 7) z wpływów z różnych dochodów – 3.681,00 złotych, za udostępnienie nieruchomości,
- 8) z uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące: 25% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 773.139,81 złotych,
- 9) z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych dotyczących gospodarowania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa – 249.966,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 202 017,76	1 235 817,83	38,59

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 642 452,00	919 895,83	56,01

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 783.748,99 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 136.146,84 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
595 700,00	315 922,00	53,03

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 42,00 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 – 315.880,00 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
963 865,76	0,00	0,00

W tej podziale zaplanowane dochody to dotacje na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 mającego na celu wsparcie rozwoju e-usług publicznych poprzez utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) i założenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
151 650,00	161 105,09	106,23

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
76 050,00	40 950,00	53,85

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 %
34 600,00	79 155,09	228,77

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 3.080,00 złotych m.in. za wydanie karty wędkarskiej,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 12.000,00 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 2.568,13 złotych,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.388,76 złotych, z czego: za pojazdy usunięte z drogi i zakwalifikowane do złomowania – 1.569,00 złotych, sprzedaży telefonów – 819,76 złotych,
- 5) odsetki za spóźnione zgłoszenie nabycia pojazdu – 237,01 złotych,
- 6) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 652,86 złotych,
- 7) zwrot kosztów sądowych – 6.132,16 złotych,
- 8) zwrot kosztów komorniczych – 3.179,29 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 48.916,88 złotych obejmujące: zwrot podatku VAT z roku ubiegłego – 1.074,86 złotych, refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych – 47.842,02 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
41 000,00	41 000,00	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 – 28.000,00 złotych,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej – 13.000,00 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 508 000,00	5 619 185,37	59,10

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 508 000,00	5 619 185,37	59,10

Powyższa kwota pochodzi z:

- 1) dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służącej finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 5.340.881,00 złotych,

- 2) dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w KP PSP Stargard – 220.000,00 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na modernizację stanowiska kierowania w KP PSP Stargard oraz na modernizację łączności radiowej w KP PSP Stargard – 58.304,37 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	165 000,00	50,00

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	165 000,00	50,00

Zrealizowana kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 165.000,00 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 %
35 267 648,00	19 191 977,33	54,42

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 267 648,00	4 191 946,05	57,68

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 1.130.219,05 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 – 139.200,00 złotych,
- 3) opłaty za koncesje i licencje – 3.575,50 złotych,

- 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 3.380,00 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 14.537,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 1.746,58 złotych,
- 7) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych – 21.862,91 złotych,
- 8) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 złotych,
- 9) odsetki od nieterminowych opłat – 1.064,79 złotych,
- 10) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2.875.960,22 złotych, z której:
 - 1) 1.551.658,89 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) 2.986,33 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - 3) 28.147,40 złotych – opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 4) 1.051,25 złotych – opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 - 5) 1.292.116,35 złotych - odpłatności za dzieci przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 666.841,84 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych – 625.274,51 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 000 000,00	15 000 031,28	53,57

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 52,14 % uzyskując kwotę 14.337.866,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 132,43 % uzyskując kwotę 662.165,28 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
79 176 523,00	47 226 206,50	59,65

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
66 188 329,00	40 731 280,00	61,54

Poziom wykonania dochodów związany jest z otrzymaniem w I półroczu:

- 1) jednorazowej raty subwencji na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery oświatowej, które wypłacane jest do końca marca danego roku,
- 2) raty subwencji w miesiącu czerwcu na finansowanie kosztów sfery oświatowej w miesiącu lipcu.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
11 104 030,00	5 552 016,00	50,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	826,50	0,00

Zrealizowane dochody to:

- 1) odsetki od terminowych lokat – 460,28 złotych,
- 2) wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 366,22 złotych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 884 164,00	942 084,00	50,00

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 539 684,96	1 123 157,65	72,95

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
92 790,96	11.894,69	12,82

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 18,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.985,14 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 879,83 złotych,
- 4) odsetki od wpłat – 11,72 złotych,

Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
88 110,00	67 853,52	77,01

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 1.846,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 279,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37.504,44 złotych,
- 4) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 1.396,23 złotych,
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 100,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 16.126,05 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowanie za uszkodzone mienie,
- 7) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2020 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 10.188,80 złotych,
- 8) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2020 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 413,00 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	26 517,89	0,00

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
53 770,00	32 490,85	60,43

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 416,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 171,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.005,50 złotych,
- 4) odsetki od wpłat – 99,00 złotych,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 990,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 1.008,44 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 7) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2020 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 19.800,91 złotych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
67 600,00	60 283,70	89,18

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42.089,46 złotych,
- 2) pozostałe odsetki – 17,08 złotych,
- 3) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego – 17.945,59 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne – 1.650,85 złotych, refakturowanie mediów – 16.294,74 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 231,57 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
747 014,00	437 517,00	58,57

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 57.100,00 złotych – za przeprowadzanie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 79,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne – 380.338,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
490 400,00	486 600,00	99,23

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia – na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodziny „Za życiem” – 418.600,00 złotych,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup pakietu umundurowania i wyposażenia dla 30 uczniów oddziału przygotowania wojskowego w II LO w ramach programu wspierania szkół prowadzących „Oddziały Przygotowania Wojskowego” – 68.000,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 360 500,00	1 438 761,00	60,95

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 355 500,00	1 433 761,00	60,87

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 000,00	5 000,00	100,00

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 664 416,52	2 592 011,31	55,57

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 830 005,00	1 368 832,36	48,37

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 1.264.042,11 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 353.499,61 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 910.542,50 złotych,
- 2) wpływy tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie – 8.575,36 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 15.699,89 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 270,28 złotych oraz zwrot kosztów pochówki pensjonariuszy – 15.429,61 złotych,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 40.356,00 złotych,
- 5) środków z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 40.159,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	205,74	0,00

Zrealizowana kwota dochodów to wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 829 011,52	1 217 573,21	66,57

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 487 780,63	1 984 059,24	56,89

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
783 000,00	404 148,95	51,62

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 – 289,95 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 – 403.859,00 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
121 420,00	49 034,47	40,38

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
432 568,93	247 889,62	57,31

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 17.760,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 8.025,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 340,96 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 22.757,66 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 291,00 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 – 22.466,66 złotych,
- 5) Funduszu Pracy – 199.006,00 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 – 165.006,00 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 – 34.000,00 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 150 791,70	1 282 986,20	59,65

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.279.086,20 złotych, jak niżej:
 - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie – 200.000,00 złotych,
 - Rodzina najlepszą inwestycją – 644.721,20 złotych,
 - Nowy zawód przepustką do rynku pracy – 415.000,00 złotych,
 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 19.365,00 złotych.
- 2) dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka - 3.900,00 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
400 000,00	66 457,81	16,61

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	156,00	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 %
400 000,00	66 301,81	16,58

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

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.023,50 złotych,
- 2) wpływów z usług – 44.946,14 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 30.941,44 złotych,
 - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 12.672,70 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 1.332,00 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 0,19 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 1.331,98 złotych, z czego:
 - a) 1.199,25 złotych to zwrot kosztów za usługę czyszczenia kanalizacji,
 - b) 132,73 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 005 835,00	1 021 827,42	50,94

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
73 000,00	0,00	0,00

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 323 560,00	675 153,04	51,01

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 5.966,37 złotych,
- 2) zwroty kosztów upomnień – 46,40 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.536,21 złotych,
- 4) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 6,77 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 5.206,29 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 – 649.391,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
338 000,00	205 760,13	60,88

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z usług – 871,74 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
- 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 5.943,13 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 38.361,26 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 329,63 złotych,
 - b) zwrot opłat bankowych – 243,20 złotych,
 - c) nawiązka sądowa – 1.439,70 złotych,
 - d) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 498,74 złotych,
 - e) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 5.754,03 złotych,
 - f) refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 30.095,96 złotych.
- 4) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 160.584,00 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
271 275,00	140.914,25	51,95

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
220 000,00	273 454,68	124,30

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
220 000,00	272 548,38	123,89

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat – 272.548,38 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	906,30	0,00

Wykonana kwota dochodów to:

- 1) wpływ tytułem kary za usunięcie bez pozwolenia drzewa – 896,00 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary z poz. 1 – 4,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 6,30 złotych - za udostępnienie informacji o środowisku.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
020 - Leśnictwo	277 000,00	73 218,93	26,43
02001 - Gospodarka leśna	233 000,00	51 218,93	21,98
Wydatki bieżące, z czego:	233 000,00	51 218,93	21,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	51 218,93	49,73
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00	22 000,00	50,00
Wydatki bieżące, z czego:	44 000,00	22 000,00	50,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	22 000,00	50,00
600 - Transport i łączność	21 114 587,75	5 094 076,19	24,13
60014 - Drogi publiczne powiatowe	20 373 429,97	4 774 547,88	23,44
Wydatki bieżące, z czego:	5 526 360,00	2 143 791,86	38,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 960,00	785 745,65	45,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450 000,00	1 213 998,99	35,19
Dotacje i subwencje	318 600,00	136 881,10	42,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	7 166,12	24,88
Wydatki majątkowe	14 847 069,97	2 630 756,02	17,72
60016 - Drogi publiczne gminne	740 157,78	319 229,42	43,13
Wydatki bieżące, z czego:	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	710 157,78	289 229,42	40,73
60095 - Pozostała działalność	1 000,00	298,89	29,89
Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	298,89	29,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	298,89	29,89
630 - Turystyka	6 260,00	3 321,70	53,06
63095 - Pozostała działalność	6 260,00	3 321,70	53,06
Wydatki bieżące, z czego:	4 960,00	2 060,00	41,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260,00	2 060,00	48,36
Wydatki majątkowe	1 300,00	1 261,70	97,05
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 114 361,00	1 033 418,50	48,88
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 114 361,00	1 033 418,50	48,88
Wydatki bieżące, z czego:	1 740 682,00	725 418,50	41,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 285,00	242 948,35	40,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 397,00	482 470,15	42,49
Wydatki majątkowe	373 679,00	308 000,00	82,42
710 - Działalność usługowa	3 844 211,05	1 099 901,42	28,61
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 095 747,00	788 540,69	37,63
Wydatki bieżące, z czego:	2 095 747,00	788 540,69	37,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 437,00	664 463,65	45,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 310,00	124 077,04	19,53
71015 - Nadzór budowlany	595 700,00	299 510,73	50,28
Wydatki bieżące, z czego:	595 700,00	299 510,73	50,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 708,00	255 867,19	50,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 992,00	43 643,54	47,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność	1 152 764,05	11 850,00	1,03

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1		2	3	4
	Wydatki bieżące, z czego:	937 770,92	11 850,00	1,26
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 915,41	11 850,00	7,90
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 855,51	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 545,06	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	214 993,13	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 993,13	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		10 223 912,20	5 194 774,15	50,81
75011 - Urzędy wojewódzkie		578 773,20	238 539,50	41,21
	Wydatki bieżące, z czego:	578 773,20	238 539,50	41,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 314,00	225 496,70	40,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 459,20	13 042,80	51,23
75019 - Rady powiatów		650 273,00	312 487,18	48,05
	Wydatki bieżące, z czego:	650 273,00	312 487,18	48,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 870,00	54 494,72	45,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 403,00	18 581,66	37,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	239 410,80	49,88
75020 - Starostwa powiatowe		8 887 746,00	4 616 520,58	51,94
	Wydatki bieżące, z czego:	8 887 746,00	4 616 520,58	51,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 272 014,00	3 216 738,41	51,29
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 607 732,00	1 395 553,18	53,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 228,99	52,86
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa		41 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z czego:	41 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 280,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		66 120,00	27 226,89	41,18
	Wydatki bieżące, z czego:	66 120,00	27 226,89	41,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 950,00	12 665,67	38,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 170,00	14 561,22	43,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 602 750,00	4 817 346,37	50,17
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		72 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	62 500,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 508 000,00	4 813 048,37	50,62
	Wydatki bieżące, z czego:	8 288 000,00	4 754 744,00	57,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 490 055,00	4 292 181,14	57,31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 141,00	352 110,14	63,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 804,00	110 452,72	44,94
	Wydatki majątkowe	1 220 000,00	58 304,37	4,78

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	22 000,00	4 298,00	19,54
Wydatki bieżące, z czego:	22 000,00	4 298,00	19,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	4 298,00	19,54
755 - Wymiar sprawiedliwości	369 322,00	167 053,44	45,23
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	369 322,00	167 053,44	45,23
Wydatki bieżące, z czego:	369 322,00	167 053,44	45,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 346,00	17 387,56	50,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 896,00	54 625,88	37,70
Dotacje i subwencje	190 080,00	95 040,00	50,00
757 - Obsługa długu publicznego	600 000,00	51 185,86	8,53
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	600 000,00	51 185,86	8,53
Wydatki bieżące, z czego:	600 000,00	51 185,86	8,53
Obsługa długu	600 000,00	51 185,86	8,53
758 - Różne rozliczenia	2 734 321,25	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	1 696 474,25	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 696 474,25	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	818 928,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	818 928,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 928,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	72 122 573,13	35 294 312,26	48,94
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 914 623,20	5 187 000,48	52,32
Wydatki bieżące, z czego:	9 853 665,24	5 183 448,87	52,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 129 086,00	3 769 003,72	52,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 193,00	273 646,45	62,45
Dotacje i subwencje	2 280 686,24	1 139 548,96	49,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	1 249,74	21,93
Wydatki majątkowe	60 957,96	3 551,61	5,83
80115 - Technika	24 791 762,82	12 922 893,72	52,13
Wydatki bieżące, z czego:	24 791 762,82	12 922 893,72	52,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 474 752,52	11 062 475,39	51,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 724,00	1 177 509,57	61,63
Dotacje i subwencje	1 381 856,30	677 017,29	48,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 430,00	5 891,47	24,12
80116 - Szkoły policealne	2 082 104,98	1 191 594,92	57,23
Wydatki bieżące, z czego:	2 082 104,98	1 191 594,92	57,23
Dotacje i subwencje	2 082 104,98	1 191 594,92	57,23

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 804 265,37	3 452 956,06	50,75
Wydatki bieżące, z czego:	6 804 265,37	3 452 956,06	50,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 564 906,27	2 771 164,34	49,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 296,00	436 881,33	60,40
Dotacje i subwencje	508 439,10	243 205,90	47,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 624,00	1 704,49	22,36
80120 - Licea ogólnokształcące	18 990 218,53	8 091 241,63	42,61
Wydatki bieżące, z czego:	15 261 940,53	8 089 027,63	53,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 545 850,00	5 631 890,54	53,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 001,00	600 186,30	59,37
Dotacje i subwencje	3 694 351,53	1 854 616,28	50,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 738,00	2 334,51	21,74
Wydatki majątkowe	3 728 278,00	2 214,00	0,06
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 891 876,91	886 108,83	46,84
Wydatki bieżące, z czego:	1 891 876,91	886 108,83	46,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 896,91	820 866,16	46,56
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 980,00	65 129,27	51,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	113,40	5,67
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 589 781,00	1 323 429,96	51,10
Wydatki bieżące, z czego:	2 589 781,00	1 323 429,96	51,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 733,00	1 104 871,34	51,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 985,00	218 002,22	49,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 063,00	556,40	18,17
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 147 501,00	490 353,41	42,73
Wydatki bieżące, z czego:	1 147 501,00	490 353,41	42,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 860,57	400 699,81	47,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 640,43	89 653,60	28,86
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 869 848,52	944 503,88	50,51
Wydatki bieżące, z czego:	1 869 848,52	944 503,88	50,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 328,30	570 396,07	51,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 366,00	74 423,05	46,70
Dotacje i subwencje	600 220,22	299 542,90	49,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934,00	141,86	15,19
80195 - Pozostała działalność	2 040 590,80	804 229,37	39,41
Wydatki bieżące, z czego:	1 976 990,80	750 213,38	37,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 442,87	67 142,85	7,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 427,93	673 950,53	65,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	100,00
Wydatki majątkowe	63 600,00	54 015,99	84,93

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
851 - Ochrona zdrowia	2 680 354,00	1 554 108,68	57,98
85111 - Szpitale ogólne	100 000,00	0,00	0,00
Wydanki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 515 354,00	1 510 018,62	60,03
Wydanki bieżące, z czego:	2 515 354,00	1 510 018,62	60,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 854,00	83 204,21	52,05
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355 500,00	1 426 814,41	60,57
85195 - Pozostała działalność	65 000,00	44 090,06	67,83
Wydanki bieżące, z czego:	65 000,00	44 090,06	67,83
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	44 090,06	80,16
Dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	7 280 180,93	2 549 768,00	35,02
85202 - Domy pomocy społecznej	3 617 081,00	1 702 799,30	47,08
Wydanki bieżące, z czego:	3 617 081,00	1 702 799,30	47,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 856 226,00	1 390 884,72	48,70
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 855,00	311 671,59	41,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	242,99	6,07
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 400,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące, z czego:	15 400,00	0,00	0,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	0,00	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 676 713,00	631 834,80	37,68
Wydanki bieżące, z czego:	1 396 713,00	631 834,80	45,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 944,00	537 378,74	50,51
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 769,00	94 246,06	28,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	210,00	21,00
Wydanki majątkowe	280 000,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 600,00	50 000,00	79,87
Wydanki bieżące, z czego:	62 600,00	50 000,00	79,87
Dotacje i subwencje	62 600,00	50 000,00	79,87
85295 Pozostała działalność	1 908 386,93	165 133,90	8,65
Wydanki bieżące, z czego:	1 468 386,93	165 133,90	11,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 168,00	3 187,65	3,62
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 149,00	2 500,00	48,55
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 069,93	159 446,25	11,60
Wydanki majątkowe	440 000,00	0,00	0,00
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 498 583,05	3 661 974,85	48,84
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 274,63	115 383,75	50,99
Wydanki bieżące, z czego:	226 274,63	115 383,75	50,99
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,40	16,40	100,00
Dotacje i subwencje	226 258,23	115 367,35	50,99
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	783 000,00	308 980,75	39,46
Wydanki bieżące, z czego:	783 000,00	308 980,75	39,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 150,00	201 016,71	47,50
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 850,00	107 964,04	30,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 545 193,00	1 885 188,35	53,18
Wydatki bieżące, z czego:	3 545 193,00	1 885 188,35	53,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 376,00	1 692 058,81	53,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 917,00	191 087,59	51,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	2 041,95	52,36
85395 - Pozostała działalność	2 944 115,42	1 352 422,00	45,94
Wydatki bieżące, z czego:	2 943 915,42	1 352 422,00	45,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	3 900,00	45,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 041,44	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 933 293,98	1 348 522,00	45,97
Wydatki majątkowe	200,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 715 795,97	7 112 958,88	45,26
85401 - Świetlice szkolne	600 974,00	311 954,51	51,91
Wydatki bieżące, z czego:	600 974,00	311 954,51	51,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 848,00	290 543,59	51,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 726,00	21 341,42	65,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	69,50	17,38
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 864,00	235 823,15	52,89
Wydatki bieżące, z czego:	445 864,00	235 823,15	52,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 287,00	223 060,85	52,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 377,00	12 712,66	62,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	49,64	24,82
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 936 297,32	1 021 623,43	52,76
Wydatki bieżące, z czego:	1 936 297,32	1 021 623,43	52,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 878,00	815 941,92	52,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 273,00	86 279,49	56,66
Dotacje i subwencje	240 146,32	119 402,02	49,72
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 859 315,84	1 156 563,64	29,97
Wydatki bieżące, z czego:	2 655 243,84	1 154 903,14	43,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 058,00	896 649,81	48,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 792,00	203 865,73	28,56
Dotacje i subwencje	102 733,84	53 694,64	52,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00	692,96	18,93
Wydatki majątkowe	1 204 072,00	1 660,50	0,14
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 646 980,31	1 315 910,01	49,71
Wydatki bieżące, z czego:	2 646 980,31	1 315 910,01	49,71
Dotacje i subwencje	2 646 980,31	1 315 910,01	49,71
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 091 018,50	3 041 745,14	49,94
Wydatki bieżące, z czego:	6 091 018,50	3 041 745,14	49,94
Dotacje i subwencje	6 091 018,50	3 041 745,14	49,94
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 047,00	5 889,00	45,14
Wydatki bieżące, z czego:	13 047,00	5 889,00	45,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 047,00	5 889,00	45,14

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
85495 - Pozostała działalność	122 299,00	23 450,00	19,17
Wydatki bieżące, z czego:	122 299,00	23 450,00	19,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 849,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 070,00	23 070,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	380,00	100,00
855 - Rodzina	12 182 945,00	5 576 236,02	45,77
85504 - Wspieranie rodziny	73 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	73 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 650,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	6 114 395,00	2 873 968,76	47,00
Wydatki bieżące, z czego:	6 114 395,00	2 873 968,76	47,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 994,00	446 140,78	43,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 973,00	155 410,11	41,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 716 428,00	2 272 417,87	48,18
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 723 895,00	2 680 439,11	46,83
Wydatki bieżące, z czego:	5 723 895,00	2 680 439,11	46,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 796 107,00	1 827 770,01	48,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 679,00	629 520,90	44,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 109,00	223 148,20	42,74
85595 - Pozostała działalność	271 655,00	21 828,15	8,04
Wydatki bieżące, z czego:	271 655,00	21 828,15	8,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	380,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 275,00	21 448,15	7,91
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 999,80	369,00	1,32
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	23 999,80	369,00	1,54
Wydatki bieżące, z czego:	23 999,80	369,00	1,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 799,80	369,00	1,62
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 500,00	152 500,00	67,93
92116 - Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00
Wydatki bieżące, z czego:	105 000,00	52 500,00	50,00
Dotacje i subwencje	105 000,00	52 500,00	50,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	100 000,00	100 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	19 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	19 500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje	9 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
926 - Kultura fizyczna	247 310,00	112 427,69	45,46
<i>92601 - Obiekty sportowe</i>	<i>224 310,00</i>	<i>102 427,69</i>	<i>45,66</i>
Wydatki bieżące, z czego:	224 310,00	102 427,69	45,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 210,00	87 649,72	48,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 700,00	13 813,32	33,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	964,65	40,19
<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>50,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	10 000,00	50,00
Dotacje i subwencje	20 000,00	10 000,00	50,00
<i>92695 - Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	168 866 967,13	73 548 951,94	43,55

Wydatki bieżące, z czego:	143 863 685,04	70 199 958,33	48,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 563 214,44	44 461 986,78	50,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 125 281,61	10 693 215,59	46,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 278 200,00	2 938 087,19	46,80
Dotacje i subwencje	20 929 494,57	10 526 066,51	50,29
Obsługa długu	600 000,00	51 185,86	8,53
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 367 494,42	1 529 416,40	28,49
Wydatki majątkowe, w tym:	25 003 282,09	3 348 993,61	13,39
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	655 193,13	0,00	0,00
Ogółem	168 866 967,13	73 548 951,94	43,55

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
277 000,00	73 218,93	26,43

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
233 000,00	51 218,93	21,98

Wykonane wydatki wydano na wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Niski stopień wykonania wydatków wynika z tego iż przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne oraz wykonanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
44 000,00	22 000,00	50,00

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.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
21 114 587,75	5 094 076,19	24,13

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
20 373 429,97	4 774 547,88	23,44

Na kwotę 2.143.791,86 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 136.881,10 złotych, z czego przypada na gminę:

- a) Chociwel – 5.193,00 złotych;
 - b) Dobrzany – 36.225,00 złotych;
 - c) Suchań – 2.700,00 złotych;
 - d) Ińsko – 12.552,00 złotych;
 - e) Miasto Stargard – 80.211,10 złotych;
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 964.047,63 złotych obejmujące:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 785.745,65 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.166,12 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171.135,86 złotych,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 1.042.863,13 złotych, dotyczące:
- a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 20.117,27 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 51.383,82 złotych,
 - c) likwidacji wyrw i wyboi – 279.210,00 złotych,
 - d) utrzymanie bieżące – 82.711,78 złotych,
 - e) zimowego utrzymania dróg – 461.452,63 złotych,
 - f) oczyszczania ulic – 99.340,21 złotych,
 - g) utrzymania zieleni – 48.647,42 złotych.

Na kwotę 2.630.756,02 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych składają się:

- 1) wydatki na przebudowy i budowy dróg 2.619.246,93 złotych, jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	9 503 560,88	2 594 646,93
2.	Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km	2 500 000,00	4 920,00
3.	Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	0,00
4.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	862 000,00	12 300,00
5.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	500 000,00	7 380,00
6.	Budowa chodnika w Klępinie	40 000,00	0,00
7.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo	900 000,00	0,00
8.	Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice	400 000,00	0,00

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

Niski stopień kasowego wykonania tych wydatków pozostaje w związku z prowadzonymi procedurami zamówień publicznych i cyklami realizacyjnymi poszczególnych zadań.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
740 157,78	319 229,42	43,13

Zrealizowane wydatki to pomoc finansowa dla gminy:

- 1) Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne plan – 30.000,00złoty, wykonanie – 30.000,00 złotych.
- 2) Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa” plan – 710.157,78 złotych, wykonanie – 289.229,42 złotych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 000,00	298,89	29,89

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

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 260,00	3 321,70	53,06

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 260,00	3 321,70	53,06

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- a) organizację i współorganizację imprez turystycznych – 2.060,00 złotych,
- b) pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego” – 1.261,70 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 114 361,00	1 033 418,50	48,88

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 114 361,00	1 033 418,50	48,88

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 289 448,00	725 103,71	56,23

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu obejmująca wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. ekspertyzy, czynsze, podatek od nieruchomości, zakup usług) a także wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W podziale tej zaplanowano również realizację zadań inwestycyjnych pn.

- 1) „Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie” – plan 308.000,00 złotych, wykonanie 308.000,00 złotych,
- 2) „Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku” – plan 65.679,00złotych, kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
824 913,00	308 314,79	37,38

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
410 735,00	156 476,96	38,10

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 – 104.661,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.815,96 złotych (m.in. podatki od nieruchomości, leśny, sporządzenie operatów szacunkowych, zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa).

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
414 178,00	151 837,83	36,66

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 - 138.287,35 złotych oraz wydatki statutowe – 13.550,48 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 844 211,05	1 099 901,42	28,61

z czego:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 095 747,00	788 540,69	37,63

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
642 452,00	136 146,84	21,19

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów z gminy Chociwel. Kasowe wykonanie wydatków rzeczowych zadania nastąpi w II półroczu br. W analizowanym okresie opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 120.000,00 złotych oraz oprogramowanie GEO-Info – 16.146,84 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 453 295,00	652 393,85	41,23

Zrealizowane wydatki to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 544.463,65 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.930,20 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
595 700,00	299 510,73	50,28

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.867,19 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.643,54 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 152 764,05	11 850,00	1,03

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
20 800,00	11 850,00	56,97

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

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 131 964,05	0,00	47,07

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 548,00	0,00	0,00

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

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 116 416,05	0,00	0,00

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 223 912,20	5 194 774,15	50,81

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
578 773,20	238 539,50	41,21

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
76 050,00	40 192,00	52,85

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
502 723,20	198 347,50	39,45

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 185.304,70 złotych oraz wydatki statutowe – 13.042,80 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
650 273,00	312 487,18	48,05

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 239.410,80 złotych,

- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 54.494,72 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 18.581,66 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 887 746,00	4 616 520,58	51,94

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.216.738,41 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.228,99 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.395.553,18 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
41 000,00	0,00	0,00

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

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

Zadania na porozumienia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie bowiem z Obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 r. kwalifikacja wojskowa w Powiecie Stargardzkim odbędzie się w dniach 09.08.-10.09.2021 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
66 120,00	27 226,89	41,18

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 12.665,67 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 14.561,22 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 602 750,00	4 817 346,37	50,17

z czego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
72 500,00	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 oraz na zakup samochodu typu SUV. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 508 000,00	4 813 048,37	50,62

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 288 000,00	4 813 048,37	51,82

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 – 4.292.181,14 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.452,72 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 352.110,14 złotych.

W podziale tej zaplanowano również realizację zadań inwestycyjnych pn.

- 1) „Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard” – plan 550.000,00 złotych, wykonanie 41.453,37 złotych,
- 2) „Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard” – plan 450.000,00 złotych, wykonanie 16.851,00 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
220 000,00	0,00	0,00

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard” kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Zaplanowana w tej podziałce kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W omawianym okresie nie odbyło się żadne posiedzenie, planowane jest ono w II półroczu br.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
22 000,00	4 298,00	19,54

Z powyższej kwoty:

- 1) 2.000,00 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych obiektów pływających, wydatkowano 0,00 złotych
- 2) 10.000,00 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 4.298,00 złotych,
- 3) 10.000,00 złotych przeznaczone na promocję bezpieczeństwa, wydatkowano 0,00 złotych.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
369 322,00	167 053,44	45,23

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
369 322,00	167 053,44	45,23

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	149 083,88	45,18

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

- 1) pozostałe wydatki statutowe – 54.043,88 złotych,
- 2) dotacje – 95.040,00 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
35 122,00	17 969,56	51,16

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego to zadanie – 17.387,56 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 582,00 złotych.

Zadania własne

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
600 000,00	51 185,86	8,53

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
600 000,00	51 185,86	8,53

Powyższa kwota planowanych i wykonanych wydatków 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 pierwszym półroczu br.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 734 321,25	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. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 696 474,25	0,00	0,00

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
818 928,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 964.855,00 złotych**, z czego przypada na:
 - a) rezerwę na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 10.000,00 złotych,
 - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 291.047,00 złotych,
 - c) rezerwę na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 363.808,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000,00 złotych,
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie rozwiązano rezerwę celową w kwocie 345.927,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.880,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 291.047,00 złotych.
- 3) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000,00 złotych.

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
72 122 573,13	35 294 312,26	48,94

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 914 623,20	5 187 000,48	52,32

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 – 3.769.003,72 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.249,74 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273.646,45 złotych,
- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 1.139.548,96 złotych.

W podziale tej zaplanowano również realizację zadań inwestycyjnych pn.

- 1) „Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki” – plan 3.600,00 złotych, wykonanie 3.551,61 złotych,
- 2) „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie” – plan 57.357,96 złotych, kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
24 791 762,82	12 922 893,72	52,13

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 – 11.062.475,39 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.891,47 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.177.509,57 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 677.017,29 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 082 104,98	1 191 594,92	57,23

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 804 265,37	3 452 956,06	50,75

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 – 2.771.164,34 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.704,49 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 436.881,33 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 242.699,90 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 – 506,00 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
18 990 218,53	8 091 241,63	42,61

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.631.890,54 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.334,51 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 600.186,30 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 1.854.616,28 złotych.

W podziale tej zaplanowano również realizację zadań inwestycyjnych pn.

- 1) „Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie” – plan 1.290.000,00 złotych, wykonanie – 1.107,00 złotych,
- 2) „Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie” – plan 2.438.278,00 złotych, wykonanie – 1.107,00 złotych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 891 876,91	886 108,83	46,84

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 820.866,16 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113,40 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.129,27 złotych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 589 781,00	1 323 429,96	51,10

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 – 1.104.871,34 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 556,40 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218.002,22 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 147 501,00	490 353,41	42,73

z czego:

Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
616 864,00	305 621,95	49,54

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 – 291.236,95 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.385,00 złotych.

Zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
530 637,00	184 731,46	34,81

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 – 109.462,86 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.268,60 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 %
1 869 848,52	944 503,88	50,51

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 – 570.396,07 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141,86 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74.423,05 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 299.542,90 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 040 590,80	804 229,37	39,41

z czego:

Wydatki na zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 621 990,80	693 549,23	42,76

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.972,71 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.120,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 625.440,53 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie” – plan 63.600,00 złotych, wykonanie 54.015,99 złotych.

Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
418 600,00	110 680,14	26,44

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 – 62.170,14 złotych,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 48.510,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 680 354,00	1 554 108,68	57,98

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
100 000,00	0,00	0,00

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na udzielenie dotacji SP WZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 515 354,00	1 510 018,62	60,03

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 355 500,00	1 426 814,41	60,57

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości – 1.408.512,01 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych (wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) – 18.302,40 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
159 854,00	83 204,21	52,05

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 %
65 000,00	44 090,06	67,83

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wydatki statutowe związane z realizacją różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu – 2.487,92 złotych,
- 2) organizację Punktu Szczepień Powszechnych w związku z rozprzestrzenianiem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 – 41.602,14 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 280 180,93	2 549 768,00	35,02

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 617 081,00	1 702 799,30	47,08

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.390.884,72 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242,99 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 311.671,59 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 400,00	0,00	0,00

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 400,00	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 przewiduje się na drugie półrocze br.

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 przewiduje się na drugie półrocze br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 676 713,00	631 834,80	37,68

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 – 537.378,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 94.246,06 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 280.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie”. Kasowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
62 600,00	50 000,00	79,87

Powyższa kwota przeznaczona jest na dotację na prowadzenie następujących zadań:

- 1) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – plan 50.000,00 złotych, wykonanie – 50.000,00 złotych,
- 2) prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – plan 12.600,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 908 386,93	165 133,90	11,25

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 498 583,05	3 661 974,85	48,84

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
226 274,63	115 383,75	50,99

Powyższa kwota wydatkowana została na:

1. dotacje dla:
 - 1) WTZ w Stargardzie – 54.240,00 złotych,
 - 2) WTZ w Dzwonowie – 48.213,50 złotych,
 - 3) WTZ w Szczecinie – 4.476,47 złotych,
 - 4) WTZ w Choszcznie – 8.437,38 złotych,
2. odsetki od nieterminowo przekazanej dotacji - 16,40 złotych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
783 000,00	308 980,75	39,46

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 – 201.016,71 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.964,04 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 545 193,00	1 885 188,35	53,18

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.692.058,81 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 191.087,59 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.041,95 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 944 115,42	1 352 422,00	45,94

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 580,00	3 900,00	45,45

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 %
2 935 535,42	1 348 522,00	45,94

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

- 1) „Rodzina najlepszą inwestycją” – plan 1.246.955,02 złotych, wykonanie 578.718,51 złotych;
- 2) „Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy” – plan 109.209,71 złotych, wykonanie 65.464,41 złotych.
- 3) „Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie” – plan 635.681,40 złotych, wykonanie 266.486,45 złotych.
- 4) „Praktyka na 5 z plusem” – plan 403.093,04 złotych, wykonanie 64.114,21 złotych.
- 5) „Nowy zawód przepustką do rynku pracy” – plan 521.031,25 złotych, wykonanie 354.373,43 złotych.
- 6) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – plan 19.365,00 złotych, wykonanie 19.364,99 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 715 795,97	7 112 958,88	45,26

z czego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
600 974,00	311 954,51	51,91

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 290.543,59 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69,50 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.341,42 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
445 864,00	235 823,15	52,89

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223.060,85 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,64 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.712,66 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 936 297,32	1 021 623,43	52,76

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 902.221,41 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 815.941,92 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86.279,49 złotych.
- 2) dotacje w kwocie – 119.402,02 złotych dla:
 - a) Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej – 93.691,14 złotych,
 - b) Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" – 25.710,88 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 859 315,84	1 156 563,64	29,97

Wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.655.243,84 złotych, z której wydano kwotę 1.154.903,14 złotych na:
 - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 896.649,81 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 692,96 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202.165,73 złotych.
 - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 53.694,64 złotych,
 - 3) wydatki związane z raportem w zakresie monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ – 1.700,00 złotych.
2. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1.204.072,00 złotych 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” – plan 109.202,00 złotych, kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.
 - b) „Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej” – plan 460.000,00 złotych, kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - c) „Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku” – plan 634.870,00 złotych, wykonanie 1.660,50 złotych. Kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 646 980,31	1 315 910,01	49,71

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 091 018,50	3 041 745,14	49,94

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 047,00	5 889,00	45,14

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 %
122 299,00	23 450,00	19,17

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

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
12 182 945,00	5 576 236,02	45,77

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
73 000,00	0,00	0,00

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 114 395,00	2 873 968,76	47,00

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 834 395,00	2 226 768,95	46,06

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 440.764,99 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.630.593,85 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155.410,11 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 280 000,00	647 199,81	50,56

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 – 5.375,79 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 641.824,02 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 723 895,00	2 680 439,11	46,83

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 387 895,00	2 521 357,25	46,80

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.826.168,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.667,61 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 629.520,90 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
336 000,00	159 081,86	47,35

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.601,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 157.480,59 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
271 655,00	21 828,15	8,04

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

- 1) realizacji projektu pn. „Regionalna akademia dzieci i młodzieży” – 21.448,15 złotych,
- 2) obsługi świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz Nauczycieli emerytów i rencistów – 380,00 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
27 999,80	369,00	1,32

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
23 999,80	369,00	1,54

Zrealizowana kwota to wydatki poniesione na organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Stargardzkiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
224 500,00	152 500,00	67,93

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
105 000,00	52 500,00	50,00

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą Miastem Stargardem Książnica Stargardzka. Zgodnie z umową w omawianym okresie przekazano 50% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
19 500,00	0,00	0,00

Planowana kwota wydatków to środki na organizację i współorganizację imprez kulturalnych. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
247 310,00	112 427,69	45,46

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
224 310,00	102 427,69	45,66

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.649,72 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych– 964,65 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.813,32 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
20 000,00	10 000,00	50,00

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

Zaplanowana kwota to środki na organizację i współorganizację imprez sportowych. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział 600 Transport i łączność		15 557 227,75	2 919 985,44	18,77
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	9 503 560,88	2 594 646,93	27,30
2.	Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężyna na odcinku 1 km	2 500 000,00	4 920,00	0,20
3.	Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	289 229,42	40,73
5.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”	11 509,09	11 509,09	100,00
6.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	862 000,00	12 300,00	1,43
7.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	500 000,00	7 380,00	1,48
8.	Budowa chodnika w Klepinie	40 000,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzbielewo	900 000,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice	400 000,00	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka		1 300,00	1 261,70	97,05
1.	Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	1 261,70	97,05
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		373 679,00	308 000,00	82,42
1.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	308 000,00	100,00
2.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 679,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		214 993,13	0,00	0,00
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 993,13	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 282 500,00	58 304,37	4,55
1.	Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	550 000,00	41 453,37	7,54
2.	Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	450 000,00	16 851,00	3,74
3.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu typu SUV	62 500,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard	220 000,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia		1 696 474,25	0,00	0,00
1.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 696 474,25	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 852 835,96	59 781,60	1,55
1.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 290 000,00	1 107,00	0,09
2.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	2 438 278,00	1 107,00	0,05
3.	Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	3 600,00	3 551,61	98,66
4.	Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	63 600,00	54 015,99	84,93
5.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	57 357,96	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	0,00
1.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej	100 000,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		720 000,00	0,00	0,00
1.	Realizacja projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	170 000,00	0,00	0,00
2.	Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby:	550 000,00	0,00	0,00
a).	realizacji projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe	270 000,00	0,00	0,00
b).	docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	280 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200,00	0,00	0,00
1.	Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycją"	200,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 204 072,00	1 660,50	0,14
1.	Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	109 202,00	0,00	0,00
2.	Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	460 000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku	634 870,00	1 660,50	0,26
	Ogółem	25 003 282,09	3 348 993,61	13,39

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	149 538 153,75	84 332 810,67
Wydatki budżetu	168 866 967,13	73 548 951,94
Deficyt budżetu (-)	-19 328 813,38	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	10 783 858,73

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody	21 989 715,38	16 589 715,38
	z czego przypada na:		
1.	1. Kredyty i pożyczki	5 400 000,00	0,00
2.	2. Inne źródła	16 589 715,38	16 589 715,38
	z czego przypada na:		
a)	1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 481 229,77	9 481 229,77
c)	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	606 798,01	606 798,01
d)	3) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 501 687,60	6 501 687,60
2.	Rozchody	2 660 902,00	0,00
	z czego przypada na:		
1.	1. Spłata kredytów i pożyczek	2 660 902,00	0,00
2.	2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2021 roku	Zadłużenie na 30.06.2021 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	235 930,00	235 930,00	0,00	0,00
2.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
3.	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
Ogółem	24 042 486,00	24 042 486,00	0,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 24.103.148,92 złotych, z czego:
 - 1) 24.042.486,00 złotych – z tytułu kredytów,
 - 2) 60.662,92 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 pierwszego półrocza wyniosła 0,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniósł 0,00 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 51.185,86 złotych.

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

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

Źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Nowy zawód przepustką do rynku pracy				
7	442 876,56	442 876,56	301 217,33	68,01
9	78 154,69	78 154,69	53 156,10	68,01
Ogółem	521 031,25	521 031,25	354 373,43	68,01
2. Praktyka na 5 z plusem				
7	168 451,03	401 051,60	64 114,21	15,99
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	168 451,03	401 051,60	64 114,21	15,99
3. Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie				
7	365 970,90	540 355,53	226 514,02	41,92
9	64 583,10	95 325,87	39 972,43	41,93
Ogółem	430 554,00	635 681,40	266 486,45	41,92
4. Rodzina najlepszą inwestycją				
7	762 624,56	1 054 262,46	485 643,03	46,06
9	152 568,64	192 892,56	93 075,48	48,25
Ogółem	915 193,20	1 247 155,02	578 718,51	46,40
5. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego				
7	1 594 132,50	839 256,00	0,00	0,00
9	296 806,14	163 592,64	0,00	0,00
Ogółem	1 890 938,64	1 002 848,64	0,00	0,00
6. Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy				
7	91 112,43	102 973,86	61 726,35	59,94
9	5 517,57	6 235,85	3 738,06	59,94
Ogółem	96 630,00	109 209,71	65 464,41	59,94
7. Regionalne Pogotowie Kryzysowe				
7	1 540 264,60	1 676 943,12	147 312,36	8,78
9	271 811,40	138 126,81	12 133,89	8,78
Ogółem	1 812 076,00	1 815 069,93	159 446,25	8,78
8. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19				
7	0,00	16 299,52	16 299,52	100,00
9	0,00	3 065,48	3 065,47	100,00
Ogółem	0,00	19 365,00	19 364,99	100,00
9. Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży				
7	207 525,38	207 525,38	18 230,06	8,78
9	63 749,62	63 749,62	3 218,09	5,05
Ogółem	271 275,00	271 275,00	21 448,15	7,91
Razem	6 106 149,12	6 022 687,55	1 529 416,40	25,39

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w I półroczu 2021 roku z:

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

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2021 roku:

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	OGÓŁEM	410 735,00	249 966,00	60,86	OGÓŁEM	410 735,00	156 476,96	38,10
	70005	410 735,00	249 966,00	60,86	WYDATKI OGÓŁEM	410 735,00	156 476,96	38,10
					Wydatki bieżące, z czego:	410 735,00	156 476,96	38,10
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 535,00	104 661,00	47,24
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 200,00	51 815,96	27,39
710	OGÓŁEM	1 253 700,00	452 026,84	36,06	OGÓŁEM	1 253 700,00	435 657,57	34,75
	71012	642 452,00	136 146,84	21,19	WYDATKI OGÓŁEM	642 452,00	136 146,84	21,19
					Wydatki bieżące, z czego:	642 452,00	136 146,84	21,19
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 000,00	120 000,00	59,70
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	441 452,00	16 146,84	3,66
	71015	595 700,00	315 880,00	53,03	WYDATKI OGÓŁEM	595 700,00	299 510,73	50,28
					Wydatki bieżące, z czego:	595 700,00	299 510,73	50,28
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 708,00	255 867,19	50,80
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 592,00	43 643,54	47,65
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	71095	15 548,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	15 548,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	15 548,00	0,00	0,00
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 548,00	0,00	0,00
750	OGÓŁEM	104 050,00	68 950,00	66,27	OGÓŁEM	104 050,00	40 192,00	38,63
	75011	76 050,00	40 950,00	53,85	WYDATKI OGÓŁEM	76 050,00	40 192,00	52,85
					Wydatki bieżące, z czego:	76 050,00	40 192,00	52,85
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 050,00	40 192,00	52,85
	75045	28 000,00	28 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	28 000,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	28 000,00	0,00	0,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 780,00	0,00	0,00
754	OGÓŁEM	9 288 000,00	5 399 185,37	58,13	OGÓŁEM	9 288 000,00	4 813 048,37	51,82
	75411	9 288 000,00	5 399 185,37	58,13	WYDATKI OGÓŁEM	9 288 000,00	4 813 048,37	51,82
					Wydatki bieżące, z czego:	8 288 000,00	4 754 744,00	57,37
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 490 055,00	4 292 181,14	57,31
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	552 141,00	352 110,14	63,77
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 804,00	110 452,72	44,94
					Wydatki majątkowe	1 000 000,00	58 304,37	5,83
755	OGÓŁEM	330 000,00	165 000,00	50,00	OGÓŁEM	330 000,00	149 083,88	45,18
	75515	330 000,00	165 000,00	50,00	WYDATKI OGÓŁEM	330 000,00	149 083,88	45,18
					Wydatki bieżące, z czego:	330 000,00	149 083,88	45,18

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	139 920,00	54 043,88	38,62
					Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	95 040,00	50,00
851	OGÓŁEM	2 355 500,00	1 433 761,00	60,87	OGÓŁEM	2 355 500,00	1 426 814,41	60,57
	85156	2 355 500,00	1 433 761,00	60,87	WYDATKI OGÓŁEM	2 355 500,00	1 426 814,41	60,57
					Wydatki bieżące, z czego:	2 355 500,00	1 426 814,41	60,57
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 355 500,00	1 426 814,41	60,57
852	OGÓŁEM	5 400,00	5 400,00	100,00	OGÓŁEM	5 400,00	0,00	0,00
	85205	5 400,00	5 400,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	5 400,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	5 400,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 400,00	0,00	0,00
853	OGÓŁEM	791 580,00	407 759,00	51,51	OGÓŁEM	791 580,00	312 880,75	39,53
	85321	783 000,00	403 859,00	51,58	WYDATKI OGÓŁEM	783 000,00	308 980,75	39,46
					Wydatki bieżące, z czego:	783 000,00	308 980,75	39,46
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 150,00	201 016,71	47,50
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	359 850,00	107 964,04	30,00
	85395	8 580,00	3 900,00	45,45	WYDATKI OGÓŁEM	8 580,00	3 900,00	45,45
					Wydatki bieżące, z czego:	8 580,00	3 900,00	45,45
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	3 900,00	45,45
855	OGÓŁEM	1 689 000,00	809 975,00	47,96	OGÓŁEM	1 689 000,00	806 281,67	47,74
	85504	73 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	73 000,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	73 000,00	0,00	0,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 650,00	0,00	0,00
	85508	1 280 000,00	649 391,00	50,73	WYDATKI OGÓŁEM	1 280 000,00	647 199,81	50,56
					Wydatki bieżące, z czego:	1 280 000,00	647 199,81	50,56
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 930,00	5 375,79	49,18
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 870,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 267 200,00	641 824,02	50,65
	85510	336 000,00	160 584,00	47,79	WYDATKI OGÓŁEM	336 000,00	159 081,86	47,35
					Wydatki bieżące, z czego:	336 000,00	159 081,86	47,35
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	1 601,27	47,66
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 640,00	157 480,59	47,34
	OGÓŁEM	16 227 965,00	8 992 023,21	55,41	OGÓŁEM	16 227 965,00	8 140 435,61	50,16

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	13 000,00	13 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	13 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące, z czego:	13 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	0,00
801	OGÓŁEM	1 035 464,00	798 938,00	77,16	OGÓŁEM	1 035 464,00	416 302,09	40,20
	80146	616 864,00	380 338,00	61,66	WYDATKI OGÓŁEM	616 864,00	305 621,95	49,54
					z tego:			
					Wydatki bieżące	616 864,00	305 621,95	49,54
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 685,00	291 236,95	48,73
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 179,00	14 385,00	75,00
	80195	418 600,00	418 600,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	418 600,00	110 680,14	26,44
					z tego:			
					Wydatki bieżące	418 600,00	110 680,14	26,44
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 600,00	62 170,14	23,15
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	48 510,00	32,34
	OGÓŁEM	1 048 464,00	811 938,00	77,44	OGÓŁEM	1 048 464,00	416 302,09	39,71

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	% 4/3	Plan	Wykonanie	% 7/6	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	% 10/9	Plan	Wykonanie	% 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	2 395 000,00	225 000,00	9,39	2 395 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	225 000,00	9,39
OGÓŁEM		2 395 000,00	225 000,00	9,39	2 395 000,00	225 000,00	9,39	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	225 000,00	9,39

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

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY			2 704 762,88	0,00
600-60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 704 762,88	0,00
WYDATKI			2 704 762,88	0,00
w tym:		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 704 762,88</i>	<i>0,00</i>
600-60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 762,88	0,00
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.				
		"Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km"	1 250 000,00	0,00
		"Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo"	1 454 762,88	0,00

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

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		WYDATKI	3 502 278,00	0,00
<i>w tym:</i>		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 502 278,00</i>	<i>0,00</i>
801-80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 278,00	0,00
		<i>Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	<i>1 200 000,00</i>	0,00
		<i>Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	<i>1 934 278,00</i>	0,00
854-85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00
		Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	368 000,00	0,00

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

Dzi ań	Ro zdz .	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				10 546 140,37	5 405 020,25	51,25
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				2 280 686,24	1 139 548,96	49,97
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 280 686,24	1 139 548,96	49,97
Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"				2 280 686,24	1 139 548,96	49,97
80115 - Technika				1 381 856,30	677 017,29	48,99
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 381 856,30	677 017,29	48,99
Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				620 396,29	303 629,99	48,94
Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek				243 415,63	117 347,43	48,21
Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski				395 984,00	196 215,69	49,55
Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski				122 060,38	59 824,18	49,01
80116 - Szkoły policealne				2 082 104,98	1 191 594,92	57,23
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 082 104,98	1 191 594,92	57,23
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"				10 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"				10 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"				10 000,00	4 482,96	44,83
Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"				75 083,34	39 423,36	52,51
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				143 244,50	120 865,99	84,38
Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				151 226,30	129 990,00	85,96
Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				47 789,21	4 511,71	9,44
Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek				331 627,34	177 100,76	53,40
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek				10 000,00	6 968,15	69,68
Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)				840 582,12	464 914,02	55,31
Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych)				452 552,17	243 337,97	53,77
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				506 921,10	242 699,90	47,88
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				506 921,10	242 699,90	47,88
Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek				103 281,86	50 620,46	49,01
Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP				393 639,24	192 079,44	48,80
Dotacja dla Branżowej Szkoły II stopnia „MEDICA"				10 000,00	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące				3 694 351,53	1 854 616,28	50,20
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 694 351,53	1 854 616,28	50,20
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz				564 165,18	275 081,40	48,76
Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"				82 309,36	47 990,86	58,31
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska				1 749 626,26	882 242,68	50,42
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska				63 756,71	27 862,71	43,70

Dzi ań	Ro zdz .	§	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	1 224 494,02	621 438,63	50,75
			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek	10 000,00	0,00	0,00
			80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	600 220,22	299 542,90	49,91
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 220,22	299 542,90	49,91
			Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	345 947,60	173 139,56	50,05
			Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	237 100,44	117 894,80	49,72
			Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	17 172,18	8 508,54	49,55
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 080 878,97	4 530 751,81	49,89
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240 146,32	119 402,02	49,72
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 146,32	119 402,02	49,72
			Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	188 281,44	93 691,14	49,76
			Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	51 864,88	25 710,88	49,57
			85410 - Internaty i bursy szkolne	102 733,84	53 694,64	52,27
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 733,84	53 694,64	52,27
			Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	102 733,84	53 694,64	52,27
			85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 646 980,31	1 315 910,01	49,71
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 646 980,31	1 315 910,01	49,71
			Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 646 980,31	1 315 910,01	49,71
			85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 091 018,50	3 041 745,14	49,94
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 091 018,50	3 041 745,14	49,94
			Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	6 091 018,50	3 041 745,14	49,94
				19 627 019,34	9 935 772,06	50,62

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2021 roku
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Roz	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		226 258,23	115 367,35	50,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		226 258,23	115 367,35	50,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		226 258,23	115 367,35	50,99
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	108 480,00	54 240,00	50,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	96 427,00	48 213,50	50,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	4 476,47	4 476,47	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Choszczno	16 874,76	8 437,38	50,00
OGÓŁEM					226 258,23	115 367,35	50,99

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	318 600,00	136 881,10	42,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 600,00	136 881,10	42,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 600,00	136 881,10	42,96
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	136 881,10	42,96
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>5 193,00</i>	<i>37,49</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>36 225,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>Gmina Iłsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>12 552,00</i>	<i>50,01</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>37,50</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>80 211,10</i>	<i>40,11</i>
801			Oświata i wychowanie	1 518,00	506,00	33,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 518,00	506,00	33,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 518,00	506,00	33,33
		z tego:	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 518,00	506,00	33,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	52 500,00	50,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	52 500,00	50,00
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	52 500,00	50,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	10 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	50,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	10 000,00	50,00
OGÓŁEM				445 118,00	199 887,10	44,91

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

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	95 040,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	95 040,00	50,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	95 040,00	50,00
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	190 080,00	95 040,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na promocję zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	62 600,00	50 000,00	79,87
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 600,00	50 000,00	79,87
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 600,00	50 000,00	79,87
			Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	12 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 500,00	100 000,00	91,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			z tego: Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków dla:	100 000,00	100 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont elewacji ściany południowej kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława BM w Krzywnicy	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Parlinie na remont kościoła filialnego w Tolczu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach na wykonanie projektu remontu i rewaloryzacja wieży kościoła w Ognicy	12 760,00	12 760,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu na remont stropu drewnianego w budynku kościoła filialnego p.w. MB Częstochowskiej w Lisowie	57 240,00	57 240,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia b-moll na upowszechnianie kultury	9 500,00	0,00	0,00
OGÓLEM				372 180,00	245 040,00	65,84

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

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	0,00	0,00
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu typu SUV	62 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				72 500,00	0,00	0,00

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

Dział	Roz	§	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej	100 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				100 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	740 157,78	319 229,42	43,13
	60016		Drogi publiczne gminne	740 157,78	319 229,42	43,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 157,78	289 229,42	40,73
			Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa"	710 157,78	289 229,42	40,73
630			Turystyka	1 300,00	1 261,70	97,05
	63095		Pozostała działalność	1 300,00	1 261,70	97,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300,00	1 261,70	97,05
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na tworzenie Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	1 300,00	1 261,70	97,05
OGÓŁEM				741 457,78	320 491,12	43,22

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%
220 000,00	272 548,38	123,89

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

WYDATKI

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
220 000,00	48 647,42	22,11

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

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

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1		2	3	4	5
DOCHODY			220 000,00	272 548,38	123,89
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	272 548,38	123,89
WYDATKI			220 000,00	48 647,42	22,11
600-60014	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym	220 000,00	48 647,42	22,11

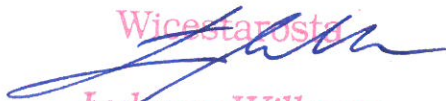
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2021 rok

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2021 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Leśnictwo						
020	02001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00	0,00
Transport i łączność						
600	60014	0870 ,0950,	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 087,48	79 087,48	0,00
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	0570,0750, 0920,2360	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z pozostałych odsetek, dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328 239,55	287 879,54	40 360,01
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0750,0830, 0870, 0910, 0920,	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek	131 358,32	115 986,27	15 372,05
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	0900,2950	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	4 207,00	4 145,00	62,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0580,0640, 0910, 0920	Wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek	3 174 140,48	1 044 298,35	2 129 842,13
Oświata i wychowanie						
801	80102, 80115, 80116, 80120, 80140	0750, 0830,2950	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	569 935,04	0,00	569 935,04
Pomoc społeczna						
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 311 940,41	0,00	1 311 940,41
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0750,0830, 0920	Wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	38 340,44	5 524,54	32 815,90
Rodzina						
855	85508, 85510	0640, 0680,0750, 0910, 0920, 0970	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	7 948 724,95	6 375 973,57	1 572 751,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	956,37	97,39	858,98

OGÓLEM NALEŻNOŚCI				13 588 283,04	7 914 345,14	5 673 937,90
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek						
Leśnictwo						
020	02001, 02020	3030,4300	Różne wydatki na rzecz osób fiz., zakup usług pozostałych	51 219,24	0,00	51 219,24
Transport i łączność						
600	60014	3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4410,4430, 6050	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 549,00	0,00	2 562 549,00
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4010, 4110, 4120, 4430, 4440, 4480, 4610,6050	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 981,54	0,00	983 981,54
Działalność usługowa						
710	71012, 71015, 71095	4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4440	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych, odpisy na ZFŚS	74 628,62	0,00	74 628,62
Administracja publiczna						
750	75011, 75019, 75020, 75045, 75075	3030, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4430, 4440	różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS	513 232,21	0,00	513 232,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360	zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 698,45	0,00	20 698,45
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	4010, 4110, 4120, 4300	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spółeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych	9 336,49	0,00	9 336,49
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	3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4430, 4440, 4700	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników	1 757 678,94	0,00	1 757 678,94
Ochrona zdrowia						
851	85156	4010, 4110, 4120, 4130, 4710	Wynagrodzenia, składki na ubezp.spółeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na PPK	258 035,89	0,00	258 035,89
Pomoc społeczna						
852	85202, 85218, 85295	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4230, 4260, 4270, 4300, 4360, 4390, 4410, 4430, 4440, 4447, 4449, 4480, 6050	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezp.spół., składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych, energii, usług remontowych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, wydatki inwestycyjne, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	184 240,81	0,00	184 240,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						

853	85321, 85333, 85395	4010, 4110, 4117, 4120, 4170, 4177, 4179, 4210, 4217, 4219, 4300, 4307, 4309, 4410, 4440, 4710	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	231 653,68	0,00	231 653,68
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401, 85404, 85406, 85410	4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4430, 4440	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS	167 532,34	0,00	167 532,34
Rodzina						
855	85508, 85510, 85595	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4230, 4260, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4430, 4440, 4480, 4710	Świadczenia społeczne, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków wyrobów medycznych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, zakup usług przez jst od innych jst, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, wpłaty na PPK, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	213 280,18	0,00	213 280,18
Kultura fizyczna						
926	92601	4010, 4110, 4120, 4260, 4300, 4430, 4440	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS	7 040,25	0,00	7 040,25
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S				7 254 026,29	0,00	7 254 026,29
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	24 042 486,00	0,00	24 042 486,00

Wicestarosta

Łukasz Wilkosz