



Projekt

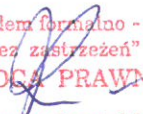
**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**

**w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2021-2030 za okres I półrocza 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 kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 za okres I półrocza 2021 roku** w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno - prawnym
bez zastrzeżeń”
RADA PRAWNY

Katarzyna Petri-Musiał

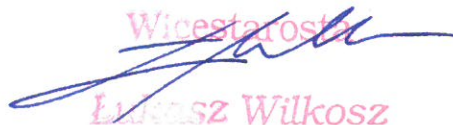
UZASADNIENIE

Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 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 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym określa kompetencje Rady Powiatu, co do rozpatrywania sprawozdań Zarządu.

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

Łukasz Wilkosz



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2021-2030
za I półrocze 2021 roku**



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego obejmująca lata 2021-2030 przyjęta została Uchwałą Nr XXIII/306/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku.

W ciągu I półrocza 2021 roku uległa kilku zmianom, które wynikały z:

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

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu na 2021 rok wykazują zgodność nie tylko w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego jako minimum wynikające z art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ale także zgodność co do dochodów i wydatków oraz wielkości stanowiących informacje uzupełniające.

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

I. DOCHODY I WYDATKI

LP.	Budżet 2021	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	147 651 609,77	1 886 543,98	149 538 153,75
	Dochody bieżące	140 953 614,35	984 423,14	141 938 037,49
	Dochody majątkowe	6 697 995,42	902 120,84	7 600 116,26
II.	WYDATKI	159 185 867,77	9 681 099,36	168 866 967,13
	Wydatki bieżące	139 681 479,86	4 182 205,18	143 863 685,04
	Wydatki majątkowe	19 504 387,91	5 498 894,18	25 003 282,09
III.	PRZYCHODY	14 195 160,00	7 794 555,38	21 989 715,38
IV.	ROZCHODY	2 660 902,00	0,00	2 660 902,00
V.	DEFICYT	-11 534 258,00	7 794 555,38	-19 328 813,38

II. Przychody

Zmiany przychodów w I półroczu br. dotyczyły korekty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (+6.820.327,77 złotych), 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 (+367.429,60 złotych) oraz 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 złotych). Po zmianie przychody ogółem wynoszą 21.989.715,38 złotych.

III. Rozchody

Planowane w WPF rozchody w I półroczu br. nie uległy zmianie.

IV. Wynik budżetu

Zmiany dochodów i wydatków w omawianym okresie wpłynęły bezpośrednio na zmianę wyniku finansowego budżetu, a mianowicie na zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 7.794.555,38 złotych do kwoty 19.328.813,38 złotych.

V. Zadłużenie powiatu

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów 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. ujmowane 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.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	149 538 153,75	84 332 810,67	56,40	141 761 460,74	142 877 804,00	145 365 804,00	148 692 804,00	152 092 804,00	155 592 804,00	159 050 160,00	162 650 160,00	166 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	141 938 037,49	82 893 896,59	58,40	141 214 185,50	142 385 000,00	144 873 000,00	148 200 000,00	151 600 000,00	155 100 000,00	158 700 000,00	162 300 000,00	166 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	14 337 866,00	52,14	27 960 000,00	28 380 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	662 165,28	132,43	508 500,00	516 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	79 176 523,00	47 225 380,00	59,65	80 230 000,00	82 160 000,00	84 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 614 379,49	12 341 970,43	57,10	19 616 685,50	18 120 000,00	17 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 147 135,00	8 326 514,88	63,33	12 899 000,00	13 209 000,00	13 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 600 116,26	1 438 914,08	18,93	547 275,24	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	350 160,00	350 160,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	583 000,00	495 243,49	84,95	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	350 160,00	350 160,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 017 116,26	943 304,37	13,44	54 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	168 866 967,13	73 548 951,94	43,55	138 986 432,74	140 209 538,00	142 697 538,00	145 961 070,00	149 161 070,00	152 392 804,00	155 843 604,00	159 950 160,00	163 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	143 863 685,04	70 199 958,33	48,80	136 684 952,90	138 692 406,00	140 167 077,00	144 011 525,00	147 466 405,00	150 801 745,00	154 422 656,00	158 850 160,00	162 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 563 214,44	44 461 986,78	50,78	88 500 000,00	90 000 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	51 185,86	8,53	643 000,00	571 000,00	499 000,00	427 000,00	355 000,00	279 000,00	211 000,00	135 000,00	135 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 003 282,09	3 348 993,61	13,39	2 301 479,84	1 517 132,00	2 530 461,00	1 949 545,00	1 694 665,00	1 591 059,00	1 420 948,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 003 282,09	3 348 993,61	13,39	2 301 479,84	1 517 132,00	2 530 461,00	1 949 545,00	1 694 665,00	1 591 059,00	1 420 948,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 457,78	290 491,12	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-19 328 813,38	10 783 858,73	x	2 775 028,00	2 668 266,00	2 668 266,00	2 731 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	3 206 556,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 775 028,00	2 668 266,00	2 668 266,00	2 731 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	3 206 556,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4	Przychody budżetu	21 989 715,38	16 589 715,38	75,44	0,00	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 108 485,61	7 108 485,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 108 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 481 229,77	9 481 229,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 820 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 660 902,00	0,00	0,00	2 775 028,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 206 556,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 660 902,00	0,00	0,00	2 775 028,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 206 556,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	26 781 584,00	24 103 148,92	x	24 006 556,00	21 006 556,00	18 006 556,00	15 006 556,00	11 806 556,00	8 606 556,00	5 400 000,00	2 700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 925 647,55	12 693 938,26	x	4 529 232,60	3 692 594,00	4 705 923,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00	3 449 840,00	3 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 664 067,83	29 283 653,64	199,70	4 529 232,60	4 024 328,00	5 037 657,00	4 456 741,00	4 401 861,00	4 298 255,00	4 277 344,00	3 449 840,00	3 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,71%	x	x	2,81%	2,87%	2,75%	2,31%	2,34%	2,24%	2,15%	1,75%	1,71%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,42%	x	x	4,32%	3,43%	4,10%	3,11%	2,96%	2,95%	2,83%	2,21%	2,31%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,89%	x	x	3,28%	2,55%	2,87%	4,34%	3,27%	2,74%	2,92%	3,39%	3,08%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,53%	x	x	4,92%	4,19%	2,87%	4,34%	4,06%	3,53%	2,92%	3,39%	3,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 550 820,56	2 197 573,66	48,29	2 693 183,69	767 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 550 820,56	2 197 573,66	48,29	2 693 183,69	767 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 126 710,99	2 012 108,95	48,76	2 418 272,39	640 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	639 995,42	440 000,00	68,75	54 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	639 995,42	440 000,00	68,75	54 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	576 516,00	406 516,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 367 494,42	1 529 416,40	28,49	2 771 122,79	767 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 367 494,42	1 529 416,40	28,49	2 771 122,79	767 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 704 849,09	1 321 056,88	28,08	2 433 342,71	640 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	655 193,13	0,00	0,00	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	655 193,13	0,00	0,00	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	576 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 057 307,21	4 816 083,60	22,87	3 160 829,65	1 075 597,50	308 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 020 817,42	1 620 731,55	26,92	2 771 122,79	767 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 036 489,79	3 195 352,05	21,25	389 706,86	308 000,00	308 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 660 902,00	0,00	0,00	2 775 028,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 206 556,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	56 942,87	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	56 942,87	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2021 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2024

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				29 447 999,61	21 057 307,21	4 816 083,60	3 160 829,65	1 075 597,50	308 213,60	25 601 947,96
1.a	- wydatki bieżące				11 743 718,74	6 020 817,42	1 620 731,55	2 771 122,79	767 597,50	0,00	9 559 537,71
1.b	- wydatki majątkowe				17 704 280,87	15 036 489,79	3 195 352,05	389 706,86	308 000,00	308 213,60	16 042 410,25
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z tego:				11 214 999,89	6 257 410,55	1 510 051,41	2 852 829,65	767 597,50	0,00	9 877 837,70
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 454 191,44	5 602 217,42	1 510 051,41	2 771 122,79	767 597,50	0,00	9 140 937,71
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 131,03	787 855,51	0,00	898 271,94	0,00	0,00	1 686 127,45
<p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 w ramach IX osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej. W ramach projektu zostaną utworzone BDOT500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. W dniu 20.01.2021 r. została zawarta umowa na założenie baz BDOT500 oraz GESUT. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 3,58 złotych, natomiast wykonanie wydatków w 2021 roku nastąpi w II półroczu.</p>											
1.1.1.2	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 137 409,80	788 067,95	327 420,09	19 521,60	0,00	0,00	807 589,55
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Posłuży temu kampania informacyjna, której zadaniem będzie przełamanie stereotypowego postrzegania rodziny zastępczej. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektu mają zachęcić mieszkańców do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, dzięki organizacji festynów, konferencji oraz promocji w mediach. Zaplanowano również szkolenia, celem uzyskania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach wsparcia dla funkcjonujących rodzin zastępczych, projekt przewiduje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe podnoszące kompetencje opiekuńczo- wychowawcze, a także grupowe spotkania organizowane w celu pomocy/rozwiązywania bieżących problemów występujących w poszczególnych rodzinach. Działania projektowe obejmą też wychowanków mieszkających w rodzinach zastępczych, w tym w tym celu organizację kursów komputerowych, prawa jazdy oraz zawodowych. Będą to kursy odpowiadające indywidualnym potrzebom wychowanków. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 57.106,34 złotych, w 2020 roku kwotę 272.713,91 złotych natomiast w I półroczu 2021 roku kwotę 327.420,09 złotych. Realizacja obejmując lata 2019-2022.</p>											
1.1.1.3	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2019	2022	734 847,00	458 887,07	251 298,42	22 728,00	0,00	0,00	481 615,07
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma również wzmocnić istniejące placówki opiekuńczo- wychowawcze, poprzez podniesienie jakości realizowanych usług, w związku ze zwiększeniem dostępności specjalistów dla podopiecznych placówek. Z zaplanowanych działań skierowanych do wychowanków przewidziano wsparcie specjalistyczne, m.in. psychoterapeuty i psychologa, zajęcia specjalistyczne, wyjazdy połączone z zajęciami edukacyjnymi. Placówki opiekuńczo- wychowawcze wyposażone zostaną także w pomoce, konieczne do diagnozowania dzieci i młodzieży i inne materiały niezbędne do realizacji zamierzeń projektowych. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 28.358,25 złotych, w 2020 roku kwotę 224.873,68 złotych natomiast w I półroczu 2021 roku kwotę 251.298,42 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmując lata 2019-2022.</p>											
1.1.1.4	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	145 097,81	109 209,71	65 464,41	0,00	0,00	0,00	109 209,71
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a skierowanego do nauczycieli szkoły. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2019 roku. Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych. Na realizację projektu w roku 2019 wydatkowano kwotę 31.608,69 złotych, w 2020 roku kwotę 4.279,41 złotych natomiast w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 65.464,41 złotych na kontynuację kursu języka angielskiego oraz dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych.</p>											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.5	Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	1 294 165,20	635 681,40	266 486,45	0,00	0,00	0,00	635 681,40
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do 130 uczniów kierunków: technik ekonomista, logistyk, informatyk, hotelarstwa i handlowiec oraz 4 nauczycieli. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez dostosowanie szkolnej bazy materialnej do realnych warunków panujących na rynku pracy, dodatkowe staże zawodowe, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne, współpracę z doradcą zawodowym uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 658.483,80 złotych, natomiast w I półroczu 2021 roku kwotę 266.486,45 złotych.</p>											
1.1.1.6	Nowy zawód przepustką do rynku pracy – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2020	2022	822 437,50	521 031,25	354 373,43	301 406,25	0,00	0,00	822 437,50
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do 70 uczniów technikum oraz 15 uczniów szkoły branżowej I stopnia oraz 4 nauczycieli. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez dostosowanie szkolnej bazy materialnej do realnych warunków panujących na rynku pracy, dodatkowe staże zawodowe, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne, współpracę z doradcą zawodowym uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2022. W I półroczu 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 354.373,43 złotych.</p>											
1.1.1.7	Praktyka na 5 z plusem – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2020	2021	401 051,60	401 051,60	64 114,21	0,00	0,00	0,00	401 051,60
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma na celu rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Skierowany jest do 35 uczniów w towarzystwie 3 nauczycieli, którzy wezmą udział w praktykach zagranicznych : kierunku technik pojazdów samochodowych we Włoszech natomiast technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz żywienia i usług gastronomicznych w Hiszpanii. W wyniku zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w roku 2020 uczniowie nie brali udziału w praktykach zagranicznych. W I półroczu 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 64.114,21złotych.</p>											
1.1.1.8	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 548 864,00	1 629 157,93	159 446,25	1 255 920,00	627 960,00	0,00	3 513 037,93
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie jako lidera projektu wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Świdwińskim oraz Wałeckim. Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji. Projekt zakłada utworzenie Regionalnego Centrum Kryzysowego, w którym funkcjonuje zespół pierwszego kontaktu – stacjonarny zespół, który będzie oferował wsparcie dla osób/grup będących w kryzysie psychicznym (konsultacje, spotkania terapeutyczne, usługi informacyjne) oraz zespół mobilny – realizujący wizyty w sytuacjach kryzysowych , w miejscu pobytu osoby/grupy wymagającej wsparcia. W roku 2020 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 35.826,07 złotych, natomiast w I półroczu 2021 roku kwotę 159.446,25 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2023.</p>											
1.1.1.9	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	684 187,50	271 275,00	21 448,15	273 275,00	139 637,50	0,00	684 187,50
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych. Projekt przewiduje konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, program terapii rodzin, poradnictwo prawne, coaching rodzinny, edukacje rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, mediacje, usługi wsparcia psychologów, terapeutów, trenerów i warsztaty dla dzieci i młodzieży budujące niezbędne kompetencje. W I półroczu 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 21.448,15 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2023.</p>											
1.1.2.	- wydatki majątkowe				760 808,45	655 193,13	0,00	81 706,86	0,00	0,00	736 899,99
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	296 808,45	214 993,13	0,00	81 706,86	0,00	0,00	296 699,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
<p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn., „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 w ramach IX osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej. W ramach projektu zostaną utworzone BDOT500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. W dniu 20.01.2021 r. została zawarta umowa na założenie baz BDOT500 oraz GESUT. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 108,46 złotych, natomiast wykonanie wydatków w 2021 roku nastąpi w II półroczu.</p>											
1.1.2.2	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	24 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Działania projektowe objęły wychowanków mieszkań wspomaganych tzw. inkubatorów do których w ramach przedsięwzięcia w 2019 roku zostały zakupione zestawy mebli kuchennych na wymiar za kwotę 23.800,00 złotych.</p>											
1.1.2.3	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie jako lidera projektu wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Drawskim, Kołobrzesckim, Myśliborskim, Świdwińskim oraz Waleckim. Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji. Projekt w ramach wydatków majątkowych zakłada dostosowanie pomieszczeń oraz kupno 2 samochodów dla pracowników Regionalnego Centrum Kryzysowego. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2023.</p>											
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 232 999,72	14 799 896,66	3 306 032,19	308 000,00	308 000,00	308 213,60	15 724 110,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 289 527,30	418 600,00	110 680,14	0,00	0,00	0,00	418 600,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 289 527,30	418 600,00	110 680,14	0,00	0,00	0,00	418 600,00
<p>Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt realizuje Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkim podpisano 07.12.2017 r. W roku 2017 wydatkowano kwotę 30.672,12 złotych, w roku 2018 kwotę 243.130,00 złotych, w roku 2019 kwotę 218.395,18 złotych w roku 2020 kwotę 218.395,18 złotych natomiast w I półroczu 2021 roku programem objęto 68 dzieci i ich rodziców / opiekunów, wydatkowano kwotę 110.680,14 złotych za którą przeprowadzono zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje neurologiczne i psychologiczne oraz terapie: logopedyczną, wielozmysłową, ruchową i integracji sensorycznej.</p>											
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 943 472,42	14 381 296,66	3 195 352,05	308 000,00	308 000,00	308 213,60	15 305 510,26
1.3.2.1	Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wsparcie województwa zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III i V - rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2019	2021	758 605,57	1 300,00	1 261,70	0,00	0,00	0,00	1 300,00
<p>Przedsięwzięcie pn. Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III i V, ma na celu rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. W dniu 24 października 2019 roku Powiat zawarł z Województwem Zachodniopomorskim Umowę Partnerską na powyższe przedsięwzięcie którego realizatorem zadania jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Powiat Stargardzki jako wkład własny (w wysokości 7,5% wartości wydatków kwalifikowanych na obszarze partnera), zobowiązany jest do udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej. Zakres realizowanego zadania na terenie powiatu dotyczy dwóch odcinków dróg rowerowych na terenie powiatu stargardzkiego tj. Storkowo - Ginawa i Mosina – Ińsko. W roku 2019 rozpoczęto a w 2020 kontynuowano realizację odcinka Storkowo - Ginawa o długości ok. 2,87 km. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 3.305,57 złotych, natomiast w 2020 roku kwotę 175.718,54 złotych. W 2021 roku rzeczowy zakres realizowanego zadania na terenie Powiatu Stargardzkiego dotyczy wyłącznie oznakowania szlaku rowerowego o długości 12,93 km na terenie Gminy Dobrzany, w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.261,70 złotych.</p>											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	9 504 741,68	9 503 560,88	2 594 646,93	0,00	0,00	0,00	9 503 560,88
<p>Powyższe przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo. Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z planowanym dofinansowaniem w kwocie 4.454.762,88 złotych. Pozyskano również dotację na pomoc finansową od Gminy Kobylanka z planowanym dofinansowaniem w kwocie 450.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.180,80 złotych na zakup i montaż tablic informacyjnych, natomiast w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 2.594.646,93 złotych za którą wykonano 80% robót związanych z kanalizacją deszczową oraz 50 % robót drogowych.</p>											
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap – Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody) – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap – Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody). Środki zabezpieczone w ramach przedsięwzięcia obejmują opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji i zezwoleń. W roku 2020 na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 50.000,00 złotych. Termin zakończenia powyższego zadania mija zgodnie z umową 31.08.2021 r. Wykonanie wydatków z roku 2021 nastąpi w II półroczu.</p>											
1.3.2.5	Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	820 315,57	710 157,78	289 229,42	0,00	0,00	0,00	710 157,78
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wsparcia Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa. W dniu 5 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie intencyjne pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Stara Dąbrowa, którego przedmiotem było wyrażenie woli stron w zakresie współpracy finansowej umożliwiającej przebudowę drogi w miejscowości Stara Dąbrowa, w dniu 10 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na rok 2020, natomiast w dniu 4 marca 2021 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na rok 2021 na powyższe zadanie. W 2020 roku wydatkowano kwotę 92.965,01 złotych, natomiast w I półroczu 2021 roku kwotę 289.229,42 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2021.</p>											
1.3.2.6	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie – gospodarowanie majątkiem	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 894 213,60	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 213,60	1 232 213,60
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie. W 2020 roku wydatkowano kwotę 662.000,00 złotych, natomiast w I półroczu 2021 roku kwotę 308.000,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2024.</p>											
1.3.2.7	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	1 318 044,00	1 290 000,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie mającego na celu poprawę warunków sportowych przy szkole. Zakres inwestycji polegać będzie na: wymianie istniejących nawierzchni sportowych oraz nawierzchni pieszych, uporządkowaniu zieleni, wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu oświetlenia terenu i instalacji monitoringu. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.107,00 złotych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem aktualizacji kosztorysów inwestorskich.</p>											
1.3.2.8	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 467 552,00	2 438 278,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	2 438 278,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie mającego na celu poprawę warunków sportowych przy szkole. Zakres inwestycji polegać będzie na: wymianie istniejących nawierzchni sportowych oraz nawierzchni pieszych, wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu oświetlenia terenu i instalacji monitoringu. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.107,00 złotych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem aktualizacji kosztorysów inwestorskich.</p>											

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU STARGARDZKIEGO REALIZOWANYCH W LATACH 2021-2024

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2021			Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024			Limit zobowiązań		
			od	do	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				29 447 999,61	31 301 919,93	-1 853 920,32	21 057 307,21	23 062 552,90	-2 005 245,69	3 160 829,65	2 272 739,65	888 090,00	1 075 597,50	1 075 597,50	0,00	308 213,60	308 213,60	0,00	25 601 947,96	26 719 103,65	-1 117 155,69
1.a	- wydatki bieżące				11 743 718,74	11 743 718,74	0,00	6 020 817,42	6 123 843,99	-103 026,57	2 771 122,79	1 883 032,79	888 090,00	767 597,50	767 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 537,71	8 774 474,28	785 063,43
1.b	- wydatki majątkowe				17 704 280,87	19 558 201,19	-1 853 920,32	15 036 489,79	16 938 708,91	-1 902 219,12	389 706,86	389 706,86	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 213,60	308 213,60	0,00	16 042 410,25	17 944 629,37	-1 902 219,12
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z tego:				11 214 999,89	11 214 999,89	0,00	6 257 410,55	6 360 237,12	-102 826,57	2 852 829,65	1 964 739,65	888 090,00	767 597,50	767 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877 837,70	9 092 574,27	785 263,43
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 454 191,44	10 454 191,44	0,00	5 602 217,42	5 705 243,99	-103 026,57	2 771 122,79	1 883 032,79	888 090,00	767 597,50	767 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 937,71	8 355 874,28	785 063,43
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 131,03	1 686 131,03	0,00	787 855,51	1 675 945,51	-888 090,00	898 271,94	10 181,94	888 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 127,45	1 686 127,45	0,00
1.1.1.2	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 137 409,80	1 137 409,80	0,00	788 067,95	562 828,20	225 239,75	19 521,60	19 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 589,55	582 349,80	225 239,75
1.1.1.3	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2019	2022	734 847,00	734 847,00	0,00	458 887,07	352 365,00	106 522,07	22 728,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 615,07	375 093,00	106 522,07
1.1.1.4	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	145 097,81	145 097,81	0,00	109 209,71	96 630,00	12 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 209,71	96 630,00	12 579,71
1.1.1.5	Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	1 294 165,20	1 294 165,20	0,00	635 681,40	430 554,00	205 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 681,40	430 554,00	205 127,40
1.1.1.6	Nowy zawód przepustką do rynku pracy – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2020	2022	822 437,50	822 437,50	0,00	521 031,25	521 031,25	0,00	301 406,25	301 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 437,50	822 437,50	0,00
1.1.1.7	Praktyka na 5 z plusem – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2020	2021	401 051,60	401 051,60	0,00	401 051,60	168 451,03	232 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 051,60	168 451,03	232 600,57
1.1.1.8	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 548 864,00	3 548 864,00	0,00	1 629 157,93	1 626 164,00	2 993,93	1 255 920,00	1 255 920,00	0,00	627 960,00	627 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 037,93	3 510 044,00	2 993,93
1.1.1.9	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	684 187,50	684 187,50	0,00	271 275,00	271 275,00	0,00	273 275,00	273 275,00	0,00	139 637,50	139 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	684 187,50	684 187,50	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				760 808,45	760 808,45	0,00	655 193,13	654 993,13	200,00	81 706,86	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 899,99	736 699,99	200,00
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	296 808,45	296 808,45	0,00	214 993,13	214 993,13	0,00	81 706,86	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 699,99	296 699,99	0,00
1.1.2.2	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	24 000,00	24 000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.3	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 232 999,72	20 086 920,04	-1 853 920,32	14 799 896,66	16 702 315,78	-1 902 419,12	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 213,60	308 213,60	0,00	15 724 110,26	17 626 529,38	-1 902 419,12
1.3.1	- wydatki bieżące				1 289 527,30	1 289 527,30	0,00	418 600,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00	418 600,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 289 527,30	1 289 527,30	0,00	418 600,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00	418 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 943 472,42	18 797 392,74	-1 853 920,32	14 381 296,66	16 283 715,78	-1 902 419,12	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 213,60	308 213,60	0,00	15 305 510,26	17 207 929,38	-1 902 419,12
1.3.2.1	Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	0,00	3 134 258,00	-3 134 258,00	0,00	3 134 258,00	-3 134 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 258,00	-3 134 258,00
1.3.2.2	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III i V - rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2019	2021	758 605,57	758 605,57	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	9 504 741,68	12 010 000,00	-2 505 258,32	9 503 560,88	12 000 000,00	-2 496 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 560,88	12 000 000,00	-2 496 439,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2021			Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024			Limit zobowiązań					
			od	do	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica			
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeźna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap – Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody) – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	180 000,00	180 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
1.3.2.5	Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa – poprawa infrastruktury drogowości	Starostwo Powiatowe	2020	2021	820 315,57	820 315,57	0,00	710 157,78	710 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 157,78	710 157,78	0,00	
1.3.2.6	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Lobzie – gospodarowanie majątkiem	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 894 213,60	1 894 213,60	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 213,60	308 213,60	0,00	1 232 213,60	1 232 213,60	0,00			
1.3.2.7	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	1 318 044,00	0,00	1 318 044,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	
1.3.2.8	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 467 552,00	0,00	2 467 552,00	2 438 278,00	0,00	2 438 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 278,00	0,00	2 438 278,00	0,00	2 438 278,00	

Wicestarosta

Łukasz Wilkosz