



# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2023 rok



Stargard, 2024

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2023 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XLV/557/22 w dniu 21 grudnia 2022 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.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

| Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie             | % realizacji (4/3) |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1  | 2                          | 3                     | 4                     | 5                  |
| <b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>183 491 733,85</b>      | <b>184 370 899,05</b> | <b>181 836 873,80</b> | <b>98,63</b>       |
| z czego:   |                            |                       |                       |                    |
| a) dochody bieżące   | 159 257 484,05             | 173 505 748,77        | 175 544 399,94        | 101,17             |
| b) dochody majątkowe   | 24 234 249,80              | 10 865 150,28         | 6 292 473,86          | 57,91              |
| <b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>  |                            |                       |                       |                    |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>159 257 484,05</b>      | <b>173 505 748,77</b> | <b>175 544 399,94</b> | <b>101,17</b>      |
| z czego:   |                            |                       |                       |                    |
| <b>1. Dotacje</b>  | <b>15 263 290,05</b>       | <b>18 367 181,41</b>  | <b>18 449 654,23</b>  | <b>100,45</b>      |
| z czego:   |                            |                       |                       |                    |
| dotacje na zadania zlecone   | 12 637 982,00              | 15 062 739,62         | 15 011 345,82         | 99,66              |
| dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej  | 738 495,00                 | 875 509,00            | 875 453,50            | 99,99              |
| dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST  | 0,00                       | 6 000,00              | 5 701,05              | 95,02              |
| dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu  | 40 486,00                  | 465 162,00            | 430 845,89            | 92,62              |
| dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących  | 0,00                       | 0,00                  | 13 995,41             | 0,00               |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 846 327,05               | 1 957 770,79          | 2 112 312,56          | 107,89             |
| <b>2. Subwencje</b>  | <b>99 895 826,00</b>       | <b>99 670 999,00</b>  | <b>99 670 999,00</b>  | <b>100,00</b>      |
| z czego:   |                            |                       |                       |                    |
| a) część oświatowa   | 86 857 295,00              | 87 094 354,00         | 87 094 354,00         | 100,00             |
| b) część wyrównawcza   | 10 118 674,00              | 10 118 674,00         | 10 118 674,00         | 100,00             |
| c) część równoważąca   | 2 919 857,00               | 2 457 971,00          | 2 457 971,00          | 100,00             |
| <b>3. Udział w podatkach budżetu państwa</b>   | <b>28 310 073,00</b>       | <b>28 310 073,00</b>  | <b>28 310 073,00</b>  | <b>100,00</b>      |
| z czego:   |                            |                       |                       |                    |
| a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 26 480 048,00              | 26 480 048,00         | 26 480 048,00         | 100,00             |
| b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 830 025,00               | 1 830 025,00          | 1 830 025,00          | 100,00             |

|   |                       |                       |                       |               |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>4. Pozostałe dochody</b>   | <b>15 788 295,00</b>  | <b>25 674 407,65</b>  | <b>27 630 589,48</b>  | <b>107,62</b> |
| <b>5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 483 087,71</b>   | <b>1 483 084,23</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>24 234 249,80</b>  | <b>10 865 150,28</b>  | <b>6 292 473,86</b>   | <b>57,91</b>  |
| z czego:  |                       |                       |                       |               |
| <b>1. Dotacje:</b>  | <b>1 928 446,30</b>   | <b>651 630,39</b>     | <b>760 564,84</b>     | <b>116,72</b> |
| z czego:  |                       |                       |                       |               |
| dotacje na zadania zlecone  | 0,00                  | 42 000,00             | 40 934,40             | 97,46         |
| dotacje z budżetów jst na pomoc finansową   | 1 523 000,00          | 566 530,39            | 566 530,44            | 100,00        |
| dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu   | 0,00                  | 43 100,00             | 153 100,00            | 355,22        |
| 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  | 405 446,30            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>2. Sprzedaż majątku</b>  | <b>495 803,50</b>     | <b>512 453,50</b>     | <b>526 091,09</b>     | <b>102,66</b> |
| <b>3. Pozostałe dochody</b>   | <b>0,00</b>           | <b>951 066,39</b>     | <b>951 066,40</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>  | <b>17 510 000,00</b>  | <b>8 750 000,00</b>   | <b>4 054 751,53</b>   | <b>46,34</b>  |
| <b>5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>4 300 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>   |                       |                       |                       |               |
| <b>188 375 195,85</b>   | <b>202 387 312,66</b> | <b>179 332 753,25</b> | <b>88,61</b>          |               |
| a) wydatki bieżące  | 161 832 256,90        | 185 424 174,92        | 171 490 962,95        | 92,49         |
| b) wydatki majątkowe  | 26 542 938,95         | 16 963 137,74         | 7 841 790,30          | 46,23         |
| <b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>   |                       |                       |                       |               |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>161 832 256,90</b> | <b>185 424 174,92</b> | <b>171 490 962,95</b> | <b>92,49</b>  |
| z czego:  |                       |                       |                       |               |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 104 493 880,52        | 117 444 128,65        | 109 651 158,40        | 93,36         |
| 1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 21 511 244,00         | 29 141 625,04         | 24 522 923,93         | 84,15         |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 744 153,00          | 6 335 500,46          | 6 261 971,72          | 98,84         |
| 1.4. Dotacje na zadania bieżące   | 25 918 644,00         | 27 539 843,12         | 27 126 179,61         | 98,50         |
| 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             | 1 926 135,38          | 2 424 877,65          | 2 295 242,49          | 94,65         |
| 1.6. Wydatki na obsługę długu   | 2 238 200,00          | 2 538 200,00          | 1 633 486,80          | 64,36         |

| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>26 542 938,95</b> | <b>16 963 137,74</b>  | <b>7 841 790,30</b>  | <b>46,23</b>  |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| z czego:  |                      |                       |                      |               |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 26 117 938,95        | 16 241 704,78         | 7 405 292,17         | 45,59         |
| 2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 425 000,00           | 721 432,96            | 436 498,13           | 60,50         |
| <b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>   | <b>-4 883 462,00</b> | <b>-18 016 413,61</b> | <b>2 504 120,55</b>  | <b>x</b>      |
| <b>IV. Przychody</b>  | <b>7 883 462,00</b>  | <b>21 016 413,61</b>  | <b>16 395 679,61</b> | <b>78,01</b>  |
| z czego:  |                      |                       |                      |               |
| 1. Kredyty i pożyczki   | 0,00                 | 4 289 000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 2. Inne źródła  | 7 883 462,00         | 16 727 413,61         | 16 395 679,61        | 98,02         |
| z czego:  |                      |                       |                      |               |
| 1) nadwyżka z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| 2) spłata udzielonych pożyczek  | 331 734,00           | 331 734,00            | 0,00                 | 0,00          |
| 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | 7 551 728,00         | 15 117 745,47         | 15 117 745,47        | 100,00        |
| 4) 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                 | 760 449,67            | 760 449,67           | 100,00        |
| 5) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                 | 517 484,47            | 517 484,47           | 100,00        |
| <b>V. Rozchody</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| z czego:  |                      |                       |                      |               |
| 1. Spłata kredytów i pożyczek   | 3 000 000,00         | 3 000 000,00          | 3 000 000,00         | 100,00        |
| 2. Przelewy na rachunki lokat   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| 3. Udzielone pożyczki i kredyty   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>   | <b>20 754 368,00</b> |                       |                      |               |

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2023 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                       |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>71 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30 426,78</b>    | <b>30 426,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>42,85</b>   | <b>42,85</b>          | <b>0,00</b>              |
|            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 701,05</b>     | <b>5 701,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>95,02</b>   | <b>95,02</b>          | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00                | 5 701,05            | 5 701,05         | 0,00                | 95,02          | 95,02                 | 0,00                     |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24 725,73</b>    | <b>24 725,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>38,04</b>   | <b>38,04</b>          | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 65 000              | 65 000            | 0,00                | 24 379,76           | 24 379,76        | 0,00                | 37,51          | 37,51                 | 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                | 345,97              | 345,97           | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>71 436,14</b>    | <b>71 436,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>59,53</b>   | <b>59,53</b>          | <b>0,00</b>              |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>71 436,14</b>    | <b>71 436,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>59,53</b>   | <b>59,53</b>          | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 120 000,00          | 120 000,00        | 0,00                | 71 436,14           | 71 436,14        | 0,00                | 59,53          | 59,53                 | 0,00                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 253 080,39</b> | <b>11 200,00</b>  | <b>7 241 880,39</b> | <b>4 641 302,79</b> | <b>48 111,33</b> | <b>4 593 191,46</b> | <b>63,99</b>   | <b>429,57</b>         | <b>63,43</b>             |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>7 251 880,39</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>7 241 880,39</b> | <b>4 637 732,79</b> | <b>44 541,33</b> | <b>4 593 191,46</b> | <b>63,95</b>   | <b>445,41</b>         | <b>63,43</b>             |
|            |              | 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 | 4 000,00            | 4 000,00          | 0,00                | 8 001,56            | 8 001,56         | 0,00                | 200,04         | 200,04                | 0,00                     |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 19 650,00           | 0,00              | 19 650,00           | 26 209,49           | 0,00             | 26 209,49           | 133,38         | 0,00                  | 133,38                   |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 4 000,00            | 4 000,00          | 0,00                | 26 381,90           | 26 381,90        | 0,00                | 659,55         | 659,55                | 0,00                     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                | 9 657,87            | 9 657,87         | 0,00                | 482,89         | 482,89                | 0,00                     |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 512 230,39          | 0,00              | 512 230,39          | 512 230,44          | 0,00             | 512 230,44          | 100,00         | 0,00                  | 100,00                   |

| Dział        | Rozdział     | §    | Źródła dochodów  | Plan po zmianach    | z tego:             |                   | Wykonanie           | z tego:             |                   | Wskaźnik (8/5) | z tego:               |                          |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|              |              |      |  |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                | Dochody bieżące (9/6) | Dochody majątkowe (10/7) |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9                   | 10                | 11             | 12                    | 13                       |
|              |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 6 710 000,00        | 0,00                | 6 710 000,00      | 4 054 751,53        | 0,00                | 4 054 751,53      | 60,43          | 0,00                  | 60,43                    |
|              | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 570,00</b>     | <b>3 570,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297,50</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
|              |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              | 3 570,00            | 3 570,00            | 0,00              | 297,50         | 297,50                | 0,00                     |
| <b>700</b>   |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 078 970,71</b> | <b>1 586 167,21</b> | <b>492 803,50</b> | <b>2 391 900,94</b> | <b>1 893 706,89</b> | <b>498 194,05</b> | <b>115,05</b>  | <b>119,39</b>         | <b>101,09</b>            |
| <b>70005</b> |              |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 078 970,71</b> | <b>1 586 167,21</b> | <b>492 803,50</b> | <b>2 391 900,94</b> | <b>1 893 706,89</b> | <b>498 194,05</b> | <b>115,05</b>  | <b>119,39</b>         | <b>101,09</b>            |
|              |              | 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 | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 6 954,00            | 6 954,00            | 0,00              | 139,08         | 139,08                | 0,00                     |
|              |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 492 803,50          | 0,00                | 492 803,50        | 492 803,50          | 0,00                | 492 803,50        | 100,00         | 0,00                  | 100,00                   |
|              |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5 390,55            | 0,00                | 5 390,55          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|              |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 195 599,13          | 195 599,13          | 0,00              | 1 955,99       | 1 955,99              | 0,00                     |
|              |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 14 019,19           | 14 019,19           | 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   | 840 767,21          | 840 767,21          | 0,00              | 836 314,94          | 836 314,94          | 0,00              | 99,47          | 99,47                 | 0,00                     |
|              |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 716 000,00          | 716 000,00          | 0,00              | 826 784,93          | 826 784,93          | 0,00              | 115,47         | 115,47                | 0,00                     |
| <b>710</b>   |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 250 653,49</b> | <b>3 208 653,49</b> | <b>42 000,00</b>  | <b>3 416 320,75</b> | <b>3 375 386,35</b> | <b>40 934,40</b>  | <b>105,10</b>  | <b>105,20</b>         | <b>97,46</b>             |
| <b>71012</b> |              |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>2 097 172,44</b> | <b>2 055 172,44</b> | <b>42 000,00</b>  | <b>2 218 806,97</b> | <b>2 177 872,57</b> | <b>40 934,40</b>  | <b>105,80</b>  | <b>105,97</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00              | 1 517 382,01        | 1 517 382,01        | 0,00              | 108,38         | 108,38                | 0,00                     |
|              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5 318,12            | 5 318,12            | 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   | 655 172,44          | 655 172,44          | 0,00              | 655 172,44          | 655 172,44          | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|              |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                    | 42 000,00           | 0,00                | 42 000,00         | 40 934,40           | 0,00                | 40 934,40         | 97,46          | 0,00                  | 97,46                    |
| <b>71015</b> |              |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>913 054,00</b>   | <b>913 054,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>913 546,01</b>   | <b>913 546,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,05</b>  | <b>100,05</b>         | <b>0,00</b>              |

| Dział        | Rozdział | §            | Źródła dochodów  | z tego:           |                   |                   | Wykonanie         | z tego:           |                   | Wskaźnik (8/5) | z tego:               |                          |
|--------------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|              |          |              |  | Plan po zmianach  | 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 498,00            | 498,00            | 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   | 913 054,00        | 913 054,00        | 0,00              | 913 045,61        | 913 045,61        | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|              |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2,40              | 2,40              | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>71095</b> |          |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>240 427,05</b> | <b>240 427,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>283 967,77</b> | <b>283 967,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>118,11</b>  | <b>118,11</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|              |          | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 36 115,26         | 36 115,26         | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|              |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7 564,50          | 7 564,50          | 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 | 208 368,15        | 208 368,15        | 0,00              | 208 368,15        | 208 368,15        | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 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 | 24 513,90         | 24 513,90         | 0,00              | 24 513,90         | 24 513,90         | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|              |          | 2119         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 7 545,00          | 7 545,00          | 0,00              | 6 705,96          | 6 705,96          | 0,00              | 88,88          | 88,88                 | 0,00                     |
| <b>750</b>   |          |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>130 445,53</b> | <b>156 923,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>340 507,33</b> | <b>366 416,43</b> | <b>569,11</b>     | <b>261,03</b>  | <b>233,50</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |          | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>95 845,53</b>  | <b>95 845,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95 845,53</b>  | <b>95 845,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |          | 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 95 845,53         | 95 845,53         | 0,00              | 95 845,53         | 95 845,53         | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|              |          | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>34 600,00</b>  | <b>34 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>244 661,80</b> | <b>244 092,69</b> | <b>569,11</b>     | <b>707,12</b>  | <b>705,47</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |          | 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              | 12 761,32         | 12 761,32         | 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              | 3 115,74          | 3 115,74          | 0,00              | 311,57         | 311,57                | 0,00                     |
|              |          | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 3 500,00          | 3 500,00          | 0,00              | 6 539,03          | 6 539,03          | 0,00              | 186,83         | 186,83                | 0,00                     |
|              |          | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                       | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00              | 36 000,00         | 36 000,00         | 0,00              | 150,00         | 150,00                | 0,00                     |
|              |          | 0830         | Wpływy z usług   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 1 930,56          | 1 930,56          | 0,00              | 32,18          | 32,18                 | 0,00                     |
|              |          | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 569,11            | 0,00              | 569,11            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródła dochodów   | Plan po zmianach     | z tego:              |                   | Wykonanie            | z tego:              |                   | Wskaźnik (8/5) | z tego:               |                          |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|            |              |      |   |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |                | Dochody bieżące (9/6) | Dochody majątkowe (10/7) |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                 | 8                    | 9                    | 10                | 11             | 12                    | 13                       |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 424,19               | 424,19               | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 100,00               | 0,00              | 2 911,33             | 2 911,33             | 0,00              | 2 911,33       | 2 911,33              | 0,00                     |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 348,16               | 348,16               | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 166 066,95           | 166 066,95           | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 13 995,41            | 13 995,41            | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>              |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 26 478,21            | 26 478,21            | 0,00              | 26 478,21            | 26 478,21            | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>11 172 173,00</b> | <b>11 104 773,00</b> | <b>67 400,00</b>  | <b>11 172 170,52</b> | <b>11 104 770,52</b> | <b>67 400,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>            |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>11 172 173,00</b> | <b>11 104 773,00</b> | <b>67 400,00</b>  | <b>11 171 876,12</b> | <b>11 104 476,12</b> | <b>67 400,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>            |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 11 104 773,00        | 11 104 773,00        | 0,00              | 11 104 462,64        | 11 104 462,64        | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 13,48                | 13,48                | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 43 100,00            | 0,00                 | 43 100,00         | 43 100,00            | 0,00                 | 43 100,00         | 100,00         | 0,00                  | 100,00                   |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 300,00            | 0,00                 | 24 300,00         | 24 300,00            | 0,00                 | 24 300,00         | 100,00         | 0,00                  | 100,00                   |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>294,40</b>        | <b>294,40</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 294,40               | 294,40               | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>330 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>327 961,43</b>    | <b>327 961,43</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99,38</b>   | <b>99,38</b>          | <b>0,00</b>              |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>330 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>327 961,43</b>    | <b>327 961,43</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99,38</b>   | <b>99,38</b>          | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana 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              | 327 711,43           | 327 711,43           | 0,00              | 99,31          | 99,31                 | 0,00                     |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 250,00               | 250,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |



| Dział      | Rozdział     | §    | Źródła dochodów   | Plan po zmianach      | z tego:               |                   | Wykonanie             | z tego:               |                   | Wskaźnik (8/5) | z tego:               |                          |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|            |              |      |   |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe |                | Dochody bieżące (9/6) | Dochody majątkowe (10/7) |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                     | 10                | 11             | 12                    | 13                       |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>37 044 851,00</b>  | <b>37 044 851,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37 096 948,46</b>  | <b>37 096 948,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,14</b>  | <b>100,14</b>         | <b>0,00</b>              |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie</b>   | <b>8 734 778,00</b>   | <b>8 734 778,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 786 875,46</b>   | <b>8 786 875,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,60</b>  | <b>100,60</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 820 000,00          | 1 820 000,00          | 0,00              | 1 554 282,75          | 1 554 282,75          | 0,00              | 85,40          | 85,40                 | 0,00                     |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 6 579 278,00          | 6 579 278,00          | 0,00              | 6 855 858,00          | 6 855 858,00          | 0,00              | 104,20         | 104,20                | 0,00                     |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00              | 19 030,24             | 19 030,24             | 0,00              | 380,60         | 380,60                | 0,00                     |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 500,00                | 500,00                | 0,00              | 200,00                | 200,00                | 0,00              | 40,00          | 40,00                 | 0,00                     |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00              | 4 400,00              | 4 400,00              | 0,00              | 146,67         | 146,67                | 0,00                     |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                            | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00              | 7 995,00              | 7 995,00              | 0,00              | 159,90         | 159,90                | 0,00                     |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00              | 30 180,85             | 30 180,85             | 0,00              | 201,21         | 201,21                | 0,00                     |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00              | 1 963,16              | 1 963,16              | 0,00              | 98,16          | 98,16                 | 0,00                     |
|            |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 300 000,00            | 300 000,00            | 0,00              | 308 675,00            | 308 675,00            | 0,00              | 102,89         | 102,89                | 0,00                     |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00              | 4 290,46              | 4 290,46              | 0,00              | 85,81          | 85,81                 | 0,00                     |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>28 310 073,00</b>  | <b>28 310 073,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28 310 073,00</b>  | <b>28 310 073,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 26 480 048,00         | 26 480 048,00         | 0,00              | 26 480 048,00         | 26 480 048,00         | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 830 025,00          | 1 830 025,00          | 0,00              | 1 830 025,00          | 1 830 025,00          | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>110 835 656,80</b> | <b>109 884 590,41</b> | <b>951 066,39</b> | <b>111 223 209,30</b> | <b>110 272 142,90</b> | <b>951 066,40</b> | <b>100,35</b>  | <b>100,35</b>         | <b>100,00</b>            |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>87 094 354,00</b>  | <b>87 094 354,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>87 094 354,00</b>  | <b>87 094 354,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 87 094 354,00         | 87 094 354,00         | 0,00              | 87 094 354,00         | 87 094 354,00         | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>8 741 009,45</b>   | <b>8 741 009,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 741 009,45</b>   | <b>8 741 009,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 8 741 009,45          | 8 741 009,45          | 0,00              | 8 741 009,45          | 8 741 009,45          | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>10 118 674,00</b>  | <b>10 118 674,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 118 674,00</b>  | <b>10 118 674,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 118 674,00         | 10 118 674,00         | 0,00              | 10 118 674,00         | 10 118 674,00         | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>2 423 648,35</b>   | <b>1 472 581,96</b>   | <b>951 066,39</b> | <b>2 811 200,85</b>   | <b>1 860 134,45</b>   | <b>951 066,40</b> | <b>115,99</b>  | <b>126,32</b>         | <b>100,00</b>            |

| 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                       |
|            |              | 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                | 23 790,00           | 23 790,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 363 765,97          | 363 765,97          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 1 472 581,96        | 1 472 581,96        | 0,00                | 1 472 578,48        | 1 472 578,48        | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 951 066,39          | 0,00                | 951 066,39          | 951 066,40          | 0,00                | 951 066,40        | 100,00         | 0,00                  | 100,00                   |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>2 457 971,00</b> | <b>2 457 971,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 457 971,00</b> | <b>2 457 971,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 457 971,00        | 2 457 971,00        | 0,00                | 2 457 971,00        | 2 457 971,00        | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 619 421,65</b> | <b>1 579 421,65</b> | <b>2 040 000,00</b> | <b>1 859 785,26</b> | <b>1 858 666,82</b> | <b>1 118,44</b>   | <b>51,38</b>   | <b>117,68</b>         | <b>0,00</b>              |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>72 542,00</b>    | <b>72 542,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 217,15</b>    | <b>80 217,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>110,58</b>  | <b>110,58</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |              | 0610 | Wpływy 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   | 90,00               | 90,00               | 0,00                | 99,00               | 99,00               | 0,00              | 110,00         | 110,00                | 0,00                     |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8 520,00            | 8 520,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 61 752,91           | 61 752,91           | 0,00              | 88,22          | 88,22                 | 0,00                     |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 22,55               | 22,55               | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 449,00              | 449,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5 332,21            | 5 332,21            | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00                | 4 041,48            | 4 041,48            | 0,00              | 168,40         | 168,40                | 0,00                     |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>  | <b>98 580,00</b>    | <b>98 580,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>231 287,50</b>   | <b>230 169,06</b>   | <b>1 118,44</b>   | <b>234,62</b>  | <b>233,48</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 2 800,00            | 2 800,00            | 0,00                | 3 120,00            | 3 120,00            | 0,00              | 111,43         | 111,43                | 0,00                     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 600,00            | 1 600,00            | 0,00                | 1 287,00            | 1 287,00            | 0,00              | 80,44          | 80,44                 | 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 | 70 080,00           | 70 080,00           | 0,00                | 108 376,19          | 108 376,19          | 0,00              | 154,65         | 154,65                | 0,00                     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00                | 35 494,71           | 35 494,71           | 0,00              | 197,19         | 197,19                | 0,00                     |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 118,44            | 0,00                | 1 118,44          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | §            | Źródła dochodów  | Plan po zmianach | z tego:         |                   | Wykonanie        | z tego:          |                   | Wskaźnik (8/5) | z tego:               |                          |
|-------|----------|--------------|--|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|       |          |              |  |                  | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                  | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |                | Dochody bieżące (9/6) | Dochody majątkowe (10/7) |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 5                | 6               | 7                 | 8                | 9                | 10                | 11             | 12                    | 13                       |
|       |          | 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              | 14 807,00        | 14 807,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 368,83           | 368,83           | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 962,06           | 962,06           | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 5 500,00         | 5 500,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 6 100,00         | 6 100,00        | 0,00              | 32 000,66        | 32 000,66        | 0,00              | 524,60         | 524,60                | 0,00                     |
|       |          | 2910         | Wpływy ze zwrotów 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              | 27 449,77        | 27 449,77        | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 802,84           | 802,84           | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>66 694,56</b> | <b>66 694,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
|       |          | 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              | 700,89           | 700,89           | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          | 2910         | Wpływy ze zwrotów 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              | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 63 993,67        | 63 993,67        | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>54 188,24</b> | <b>54 188,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
|       |          | 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              | 10 948,00        | 10 948,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział | §    | Źródła dochodów   | Plan po zmianach  | z tego:           |                   | Wykonanie         | z tego:           |                   | Wskaźnik (8/5) | z tego:               |                          |
|--------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|              |          |      |   |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |                | Dochody bieżące (9/6) | Dochody majątkowe (10/7) |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11             | 12                    | 13                       |
|              |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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              | 40 977,33         | 40 977,33         | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|              |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 262,91          | 2 262,91          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>80120</b> |          |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>52 523,00</b>  | <b>52 523,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46 194,55</b>  | <b>46 194,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>87,95</b>   | <b>87,95</b>          | <b>0,00</b>              |
|              |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomoów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 1 040,00          | 1 040,00          | 0,00              | 115,56         | 115,56                | 0,00                     |
|              |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 450,00            | 450,00            | 0,00              | 810,00            | 810,00            | 0,00              | 180,00         | 180,00                | 0,00                     |
|              |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 33 993,00         | 33 993,00         | 0,00              | 13 227,06         | 13 227,06         | 0,00              | 38,91          | 38,91                 | 0,00                     |
|              |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7 364,27          | 7 364,27          | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 180,00          | 3 180,00          | 0,00              | 5 420,49          | 5 420,49          | 0,00              | 170,46         | 170,46                | 0,00                     |
|              |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 14 000,00         | 14 000,00         | 0,00              | 14 000,00         | 14 000,00         | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|              |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4 332,73          | 4 332,73          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>80140</b> |          |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>83 584,00</b>  | <b>83 584,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>85 398,19</b>  | <b>85 398,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>102,17</b>  | <b>102,17</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |          | 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     | 30 495,00         | 30 495,00         | 0,00              | 39 470,52         | 39 470,52         | 0,00              | 129,43         | 129,43                | 0,00                     |
|              |          | 0830 | Wpływy z usług  | 52 589,00         | 52 589,00         | 0,00              | 45 085,41         | 45 085,41         | 0,00              | 85,73          | 85,73                 | 0,00                     |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 842,26            | 842,26            | 0,00              | 168,45         | 168,45                | 0,00                     |
| <b>80146</b> |          |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>856 089,00</b> | <b>856 089,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>868 751,39</b> | <b>868 751,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>101,48</b>  | <b>101,48</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |          | 0830 | Wpływy z usług  | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00              | 122 318,27        | 122 318,27        | 0,00              | 111,20         | 111,20                | 0,00                     |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 32 940,00         | 32 940,00         | 0,00              | 33 332,00         | 33 332,00         | 0,00              | 101,19         | 101,19                | 0,00                     |
|              |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 713 149,00        | 713 149,00        | 0,00              | 713 101,12        | 713 101,12        | 0,00              | 99,99          | 99,99                 | 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                       |
|       | <b>80152</b> |      | <i>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</i> | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5 629,62          | 5 629,62          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 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                | 1 179,00          | 1 179,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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                | 4 450,62          | 4 450,62          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       | <b>80153</b> |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>   | 79 619,65           | 79 619,65         | 0,00                | 77 653,06         | 77 653,06         | 0,00              | 97,53          | 97,53                 | 0,00                     |
|       |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 79 619,65           | 79 619,65         | 0,00                | 77 653,06         | 77 653,06         | 0,00              | 97,53          | 97,53                 | 0,00                     |
|       | <b>80195</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>2 376 484,00</b> | <b>336 484,00</b> | <b>2 040 000,00</b> | <b>343 771,00</b> | <b>343 771,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14,47</b>   | <b>102,17</b>         | <b>0,00</b>              |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4 782,00          | 4 782,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 65 317,00           | 65 317,00         | 0,00                | 63 257,05         | 63 257,05         | 0,00              | 96,85          | 96,85                 | 0,00                     |
|       |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 12 183,00           | 12 183,00         | 0,00                | 11 798,77         | 11 798,77         | 0,00              | 96,85          | 96,85                 | 0,00                     |
|       |              | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 162 360,00          | 162 360,00        | 0,00                | 162 352,38        | 162 352,38        | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|       |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 91 624,00           | 91 624,00         | 0,00                | 91 624,00         | 91 624,00         | 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   | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00                | 9 956,80          | 9 956,80          | 0,00              | 199,14         | 199,14                | 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                       |
|            |   | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 040 000,00        | 0,00                | 2 040 000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |      |  | <b>23 963,31</b>    | <b>23 963,31</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23 301,99</b>    | <b>23 301,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>97,24</b>   | <b>97,24</b>          | <b>0,00</b>              |
|            | <b>85156</b>  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>23 963,31</b>    | <b>23 963,31</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23 301,99</b>    | <b>23 301,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>97,24</b>   | <b>97,24</b>          | <b>0,00</b>              |
|            |   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 19 338,68           | 19 338,68           | 0,00              | 96,69          | 96,69                 | 0,00                     |
|            |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 963,31            | 3 963,31            | 0,00              | 3 963,31            | 3 963,31            | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |      |  | <b>4 932 392,89</b> | <b>4 932 392,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 193 540,36</b> | <b>5 193 540,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>105,29</b>  | <b>105,29</b>         | <b>0,00</b>              |
|            | <b>85202</b>  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>3 974 118,00</b> | <b>3 974 118,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 189 403,57</b> | <b>4 189 403,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>105,42</b>  | <b>105,42</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |   | 0830 | Wpływy z usług   | 3 633 780,00        | 3 633 780,00        | 0,00              | 3 882 369,38        | 3 882 369,38        | 0,00              | 106,84         | 106,84                | 0,00                     |
|            |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 012,30            | 1 012,30            | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |   | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 340 338,00          | 340 338,00          | 0,00              | 306 021,89          | 306 021,89          | 0,00              | 89,92          | 89,92                 | 0,00                     |
|            | <b>85205</b>  |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8 100,00</b>     | <b>8 100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>90,00</b>   | <b>90,00</b>          | <b>0,00</b>              |
|            |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00              | 8 100,00            | 8 100,00            | 0,00              | 90,00          | 90,00                 | 0,00                     |
|            | <b>85218</b>  |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>37 200,00</b>    | <b>37 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>95 091,25</b>    | <b>95 091,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>255,62</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00              | 18 924,74           | 18 924,74           | 0,00              | 105,14         | 105,14                | 0,00                     |
|            |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 56 966,51           | 56 966,51           | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|            |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 19 200,00           | 19 200,00           | 0,00              | 19 200,00           | 19 200,00           | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|            | <b>85295</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>912 074,89</b>   | <b>912 074,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>900 945,54</b>   | <b>900 945,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98,78</b>   | <b>98,78</b>          | <b>0,00</b>              |
|            |   | 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 | 842 665,99          | 842 665,99          | 0,00              | 832 383,59          | 832 383,59          | 0,00              | 98,78          | 98,78                 | 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 | 69 408,90           | 69 408,90           | 0,00              | 68 561,95           | 68 561,95           | 0,00              | 98,78          | 98,78                 | 0,00                     |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |      |  | <b>2 074 324,19</b> | <b>2 074 324,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 272 443,77</b> | <b>2 272 443,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>109,55</b>  | <b>109,55</b>         | <b>0,00</b>              |
|            | <b>85321</b>  |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>942 027,02</b>   | <b>942 027,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>942 762,53</b>   | <b>942 762,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,08</b>  | <b>100,08</b>         | <b>0,00</b>              |
|            |   | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 10 505,75           | 10 505,75           | 0,00              | 10 505,75           | 10 505,75           | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 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                       |
|              |          | 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 931 521,27        | 931 521,27        | 0,00              | 931 512,93        | 931 512,93        | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
|              |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 743,85            | 743,85            | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>85324</b> |          |              | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>152 485,00</b> | <b>152 485,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>153 303,75</b> | <b>153 303,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,54</b>  | <b>100,54</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 152 485,00        | 152 485,00        | 0,00              | 153 303,75        | 153 303,75        | 0,00              | 100,54         | 100,54                | 0,00                     |
| <b>85333</b> |          |              | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>464 558,20</b> | <b>464 558,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>476 380,00</b> | <b>476 380,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>102,54</b>  | <b>102,54</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |          | 0620         | Wpływ z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 435,00          | 3 435,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|              |          | 0690         | Wpływ z różnych opłat   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13 300,00         | 13 300,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|              |          | 0830         | Wpływ z usług   | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 1 093,75          | 1 093,75          | 0,00              | 156,25         | 156,25                | 0,00                     |
|              |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 76 000,00         | 76 000,00         | 0,00              | 70 693,05         | 70 693,05         | 0,00              | 93,02          | 93,02                 | 0,00                     |
|              |          | 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 387 858,20        | 387 858,20        | 0,00              | 387 858,20        | 387 858,20        | 0,00              | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
| <b>85395</b> |          |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>515 253,97</b> | <b>515 253,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>699 997,49</b> | <b>699 997,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>135,85</b>  | <b>135,85</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7 104,95          | 7 104,95          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 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 | 500 256,97        | 500 256,97        | 0,00              | 679 646,75        | 679 646,75        | 0,00              | 135,86         | 135,86                | 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 | 14 997,00         | 14 997,00         | 0,00              | 13 245,79         | 13 245,79         | 0,00              | 88,32          | 88,32                 | 0,00                     |
| <b>854</b>   |          |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>802 200,00</b> | <b>802 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>783 668,32</b> | <b>783 668,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>97,69</b>   | <b>97,69</b>          | <b>0,00</b>              |
|              |          | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 077,92</b>   | <b>6 077,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
|              |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 514,92          | 5 514,92          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|              |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 563,00            | 563,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>85410</b> |          |              | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>802 200,00</b> | <b>802 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>777 590,40</b> | <b>777 590,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>96,93</b>   | <b>96,93</b>          | <b>0,00</b>              |
|              |          | 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              | 62 346,00         | 62 346,00         | 0,00              | 129,89         | 129,89                | 0,00                     |
|              |          | 0830         | Wpływy z usług  | 753 600,00        | 753 600,00        | 0,00              | 714 176,22        | 714 176,22        | 0,00              | 94,77          | 94,77                 | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział   | §    | Źródła dochodów   | z tego:           |                   |                   | Wykonanie         | z tego:           |                   | Wskaźnik (8/5) | z tego:               |                          |
|--------------|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|              |  |      |   | Plan po zmianach  | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |                | Dochody bieżące (9/6) | Dochody majątkowe (10/7) |
| 1            | 2  | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11             | 12                    | 13                       |
|              |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 73,90             | 73,90             | 0,00              | 73,90          | 73,90                 | 0,00                     |
|              |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 994,28            | 994,28            | 0,00              | 198,86         | 198,86                | 0,00                     |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   |      |   | <b>325 287,88</b> | <b>325 287,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>696 306,10</b> | <b>586 306,10</b> | <b>110 000,00</b> | <b>214,06</b>  | <b>180,24</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                               |      |   | <b>45 228,00</b>  | <b>45 228,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>251 409,28</b> | <b>251 409,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>555,87</b>  | <b>555,87</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 31 578,64         | 31 578,64         | 0,00              | 210,52         | 210,52                | 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   | 30 228,00         | 30 228,00         | 0,00              | 32 042,21         | 32 042,21         | 0,00              | 106,00         | 106,00                | 0,00                     |
|              |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 70,11             | 70,11             | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|              |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 998,32          | 3 998,32          | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|              |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 183 720,00        | 183 720,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b> |      |   | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>234 360,21</b> | <b>124 360,21</b> | <b>110 000,00</b> | <b>390,60</b>  | <b>207,27</b>         | <b>0,00</b>              |
|              |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 474,27            | 474,27            | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|              |  | 0830 | Wpływy z usług  | 4 858,00          | 4 858,00          | 0,00              | 4 858,80          | 4 858,80          | 0,00              | 100,02         | 0,00                  | 0,00                     |
|              |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 077,00          | 5 077,00          | 0,00              | 5 077,18          | 5 077,18          | 0,00              | 100,00         | 0,00                  | 0,00                     |
|              |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 41 900,00         | 41 900,00         | 0,00              | 1 396,67       | 0,00                  | 0,00                     |
|              |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 47 065,00         | 47 065,00         | 0,00              | 72 049,96         | 72 049,96         | 0,00              | 153,09         | 0,00                  | 0,00                     |
|              |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 110 000,00        | 0,00              | 110 000,00        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           |      |   | <b>220 059,88</b> | <b>220 059,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>210 536,61</b> | <b>210 536,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>95,67</b>   | <b>95,67</b>          | <b>0,00</b>              |
|              |  | 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 | 187 042,06        | 187 042,06        | 0,00              | 178 947,68        | 178 947,68        | 0,00              | 95,67          | 95,67                 | 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 | 33 017,82         | 33 017,82         | 0,00              | 31 588,93         | 31 588,93         | 0,00              | 95,67          | 95,67                 | 0,00                     |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       |      |   | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>237 142,56</b> | <b>237 142,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>94,86</b>   | <b>94,86</b>          | <b>0,00</b>              |



| 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                       |
| <b>90019</b>  |          |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>235 813,69</b>     | <b>235 813,69</b>     | <b>0,00</b>         | <b>94,33</b>   | <b>94,33</b>          | <b>0,00</b>              |
|   | 0580     |   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 7 623,00              | 7 623,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|   | 0690     |   | Wpływy z różnych opłat  | 250 000,00            | 250 000,00            | 0,00                 | 228 190,69            | 228 190,69            | 0,00                | 91,28          | 91,28                 | 0,00                     |
| <b>90095</b>  |          |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1 328,87</b>       | <b>1 328,87</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
|   | 0570     |   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 178,52              | 1 178,52              | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|   | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 150,35                | 150,35                | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>921</b>  |          |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2 022,79</b>       | <b>2 022,79</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| <b>92120</b>  |          |   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2 022,79</b>       | <b>2 022,79</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
|   | 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 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 022,79              | 2 022,79              | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>926</b>  |          |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>            |
| <b>92695</b>  |          |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>            |
|   | 6300     |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 30 000,00             | 0,00                  | 30 000,00            | 30 000,00             | 0,00                  | 30 000,00           | 100,00         | 0,00                  | 100,00                   |
| <b>OGÓŁEM</b>   |          |   |   | <b>184 370 899,05</b> | <b>173 505 748,77</b> | <b>10 865 150,28</b> | <b>181 836 873,80</b> | <b>175 544 399,94</b> | <b>6 292 473,86</b> | <b>98,63</b>   | <b>101,17</b>         | <b>57,91</b>             |
| <b>Dochody bieżące</b>  |          |   |   | <b>173 505 748,77</b> | <b>173 505 748,77</b> | <b>0,00</b>          | <b>175 544 399,94</b> | <b>175 544 399,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>101,17</b>  | <b>101,17</b>         | <b>0,00</b>              |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i>   |          |   |   | 15 062 739,62         | 15 062 739,62         | 0,00                 | 15 011 345,82         | 15 011 345,82         | 0,00                | 99,66          | 99,66                 | 0,00                     |
| <i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>  |          |   |   | 875 509,00            | 875 509,00            | 0,00                 | 875 453,50            | 875 453,50            | 0,00                | 99,99          | 99,99                 | 0,00                     |
| <i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>  |          |   |   | 465 162,00            | 465 162,00            | 0,00                 | 430 845,89            | 430 845,89            | 0,00                | 92,62          | 92,62                 | 0,00                     |
| <i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>  |          |   |   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 13 995,41             | 13 995,41             | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 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> |          |   |   | 1 957 770,79          | 1 957 770,79          | 0,00                 | 2 112 312,56          | 2 112 312,56          | 0,00                | 107,89         | 107,89                | 0,00                     |
| <i>Subwencje</i>  |          |   |   | 99 670 999,00         | 99 670 999,00         | 0,00                 | 99 670 999,00         | 99 670 999,00         | 0,00                | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
| <i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>   |          |   |   | 28 310 073,00         | 28 310 073,00         | 0,00                 | 28 310 073,00         | 28 310 073,00         | 0,00                | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
| <i>Pozostałe dochody</i>  |          |   |   | 25 674 407,65         | 25 674 407,65         | 0,00                 | 27 630 589,48         | 27 630 589,48         | 0,00                | 107,62         | 107,62                | 0,00                     |
| <i>Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>  |          |   |   | 1 483 087,71          | 1 483 087,71          | 0,00                 | 1 483 084,23          | 1 483 084,23          | 0,00                | 100,00         | 100,00                | 0,00                     |
| <i>Dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST</i>  |          |   |   | 6 000,00              | 6 000,00              | 0,00                 | 5 701,05              | 5 701,05              | 0,00                | 95,02          | 95,02                 | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów   | Plan po zmianach      | z tego:               |                      | Wykonanie             | z tego:               |                     | Wskaźnik (8/5) | z tego:               |                          |
|-------|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|       |          |   |   |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe    |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe   |                | Dochody bieżące (9/6) | Dochody majątkowe (10/7) |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                     | 6                     | 7                    | 8                     | 9                     | 10                  | 11             | 12                    | 13                       |
|       |          |   | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>10 865 150,28</b>  | <b>0,00</b>           | <b>10 865 150,28</b> | <b>6 292 473,86</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6 292 473,86</b> | <b>57,91</b>   | <b>0,00</b>           | <b>57,91</b>             |
|       |          |   | <i>Dotacje na zadania zlecone</i>   | 42 000,00             | 0,00                  | 42 000,00            | 40 934,40             | 0,00                  | 40 934,40           | 97,46          | 0,00                  | 97,46                    |
|       |          |   | <i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>  | 43 100,00             | 0,00                  | 43 100,00            | 153 100,00            | 0,00                  | 153 100,00          | 355,22         | 0,00                  | 355,22                   |
|       |          |   | <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>  | 566 530,39            | 0,00                  | 566 530,39           | 566 530,44            | 0,00                  | 566 530,44          | 100,00         | 0,00                  | 100,00                   |
|       |          |   | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>   | 512 453,50            | 0,00                  | 512 453,50           | 526 091,09            | 0,00                  | 526 091,09          | 102,66         | 0,00                  | 102,66                   |
|       |          |   | <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> | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          |   | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS</i>  | 8 750 000,00          | 0,00                  | 8 750 000,00         | 4 054 751,53          | 0,00                  | 4 054 751,53        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
|       |          |   | <i>Pozostałe dochody</i>  | 951 066,39            | 0,00                  | 951 066,39           | 951 066,40            | 0,00                  | 951 066,40          | 100,00         | 0,00                  | 100,00                   |
|       |          |   | <b>Ogółem</b>   | <b>184 370 899,05</b> | <b>173 505 748,77</b> | <b>10 865 150,28</b> | <b>181 836 873,80</b> | <b>175 544 399,94</b> | <b>6 292 473,86</b> | <b>98,63</b>   | <b>101,17</b>         | <b>57,91</b>             |

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

---

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za 2023 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególowości przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

---

#### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 71 000,00        | 30 426,78 | 42,85      |

z czego:

#### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 6 000,00         | 5 701,05  | 95,02      |

Powyższa kwota to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa powiatowego.

#### Rozdział 01095 pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 65 000,00        | 24 725,73 | 38,04      |

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na odłowienie dzików – 24.379,76 złotych,
- 2) dochody uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za odłów dzików – 345,97 złotych.

### Dział 020 Leśnictwo

---

#### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 120 000,00       | 71 436,14 | 59,53      |

z czego:

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 120 000,00       | 71 436,14 | 59,53      |

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 % |
|------------------|--------------|------------|
| 7 253 080,39     | 4 641 302,79 | 63,99      |

z czego:

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 7 251 880,39     | 4 637 732,79 | 63,95      |

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.001,56 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – 26.209,49 złotych,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 26.381,90 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 9.657,87 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 445,63 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 5.212,24 złotych, pozostałe 4.000,00 złotych,
- 5) zwrot niewykorzystanych dotacji – 500,00 złotych,
- 6) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn:
  - a) Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino – 2.726.246,24 złotych,
  - b) Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa – 1.328.505,29 złotych,
- 7) środki z pomocy finansowej od:
  - a) Gminy Stargard na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino – 71.743,32 złotych,
  - b) Gminy Miasto Stargard na realizację zadania pn.:

- Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie – 349.775,12 złotych,
- Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie – dokumentacja – 90.712,00 złotych,

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 1 200,00         | 3 570,00  | 297,50     |

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

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 078 970,71     | 2 391 900,94 | 115,05     |

z czego:

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 078 970,71     | 2 391 900,94 | 115,05     |

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 – 142.643,50 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 – 6.954,00 złotych,
- 5) ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) – 5.390,55 złotych,
- 6) z odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 195.599,13 złotych,
- 7) pozostałych dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - 14.019,19 złotych,
- 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 – 826.784,93 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 – 836.314,94 złotych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 3 250 653,49     | 3 416 320,75 | 105,10     |

z czego:

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 097 172,44     | 2 218 806,97 | 105,80     |

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.517.382,01 złotych,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.318,12 złotych,
- 3) 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 – 696.106,84 złotych.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 913 054,00       | 913 546,01 | 100,05     |

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 498,00 złotych, z czego: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 248,00 złotych oraz zwrot dofinansowania kosztów kształcenia 250,00 złotych,
- 2) dochody uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za odłów dzików – 2,40 złotych,
- 3) 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 – 913.045,61 złotych.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 240 427,05       | 283 967,77 | 118,11     |

W tej podziałce wykonane dochody to:

- 1) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 700,00 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów: tytułem udziału w kosztach klasyfikacji gleboznawczej – 7.564,50 złotych,
- 3) 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 – 239.588,01 złotych,
- 4) kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji ww. projektu – 36.115,26 złotych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 130 445,53       | 340 507,33 | 261,03     |

z czego:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 95 845,53        | 95 845,53 | 100,00     |

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

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 34 600,00        | 244 661,80 | 707,12     |

W tej podziałce wykonane dochody to:

- 1) wpływy z różnych opłat – 6.539,03 złotych m.in. rejestrację jachtów i innych obiektów pływających,

- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 36.000,00 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów oraz za usługi kserowania dokumentów – 1.930,56 złotych,
- 4) odsetki za spóźnione zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu – 424,19 złotych,
- 5) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2.911,33 złotych,
- 6) zwrot kosztów sądowych – 12.761,32 złotych,
- 7) zwrot kosztów komorniczych – 3.115,74 złotych,
- 8) sprzedaż składników majątkowych – 569,11 złotych,
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 348,16 złotych obejmujące korektę faktury za energię ciepłą oraz zwrot opłaty sadowej,
- 10) wpływy z różnych dochodów – 166.066,95 złotych obejmujące: zwrot opłat z lat ubiegłych, refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych,
- 11) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” -13.995,41 złotych.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 26 478,21        | 26 478,21 | 100,00     |

#### **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 26 478,21        | 26 478,21 | 100,00     |

Zrealizowane dochody w tej podziale obejmują dotację celową na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 11 172 173,00    | 11 172 170,52 | 100,00     |

z czego:

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 11 172 173,00    | 11 171 876,12 | 100,00     |

Powyzsza 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 – 11.104.462,64 złotych,
- 2) dochodów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13,48 złotych,
- 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 24.300,00 złotych z przeznaczeniem na zakup urządzenia testowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
- 4) dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi w ciągu komunikacyjnym budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 43.100,00 złotych.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 0,00             | 294,40    | 0,00       |

Powyższa kwota to zwrot środków z Zachodniopomorskiego Urzędu wojewódzkiego za przeprowadzenie akcji kurierskiej.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

##### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 330 000,00       | 327 961,43 | 99,38      |

z czego:

##### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 330 000,00       | 327 961,43 | 99,38      |

Zrealizowana kwota to:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 327.711,43 złotych,
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji – 250,00 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 % |
|------------------|---------------|------------|
| 37 044 851,00    | 37 096 948,46 | 100,14     |

z czego:

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

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 8 734 778,00     | 8 786 875,46 | 100,60     |

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 1.554.282,75 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 – 308.675,00 złotych,
- 3) opłaty za koncesje i licencje – 4.400,00 złotych,
- 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 7.995,00 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 30.180,85 złotych,
- 6) wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 1.963,16 złotych,
- 7) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych – 19.030,24 złotych,
- 8) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 200,00 złotych,
- 9) odsetki od nieterminowych opłat – 4.290,46 złotych,
- 10) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 6.855.858,00 złotych, z której:
  - a) 1.803.098,10 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,
  - b) 2.913,53 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
  - c) 56.651,95 złotych – opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
  - d) 1.700,00 złotych – opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
  - e) 4.991.494,42 złotych - odpłatności za dzieci przebywające w:
    - placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.650.278,42 złotych,
    - rodzinach zastępczych – 2.341.216,00 złotych.

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 28 310 073,00    | 28 310 073,00 | 100,00     |

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 26.480.048,00 złotych, który zrealizowano w 100,0% uzyskując kwotę 26.480.048,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 1.830.025,00 złotych, który zrealizowano w 100,00 % uzyskując kwotę 1.830.025,00 złotych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie      | Wskaźnik % |
|------------------|----------------|------------|
| 110 835 656,80   | 111 223 209,30 | 100,35     |

z czego:

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 87 094 354,00    | 87 094 354,00 | 100,00     |

#### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 8 741 009,45     | 8 741 009,45 | 100,00     |

#### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 10 118 674,00    | 10 118 674,00 | 100,00     |

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 423 648,35     | 2 811 200,85 | 115,99     |

Zrealizowane dochody to:

- 1) odsetki od terminowych lokat – 363.765,97 złotych,
- 2) wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 951.066,40 złotych,
- 3) zwrot kosztów sądowych - 23.790,00 złotych,
- 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką

nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.472.578,48 złotych.

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 457 971,00     | 2 457 971,00 | 100,00     |

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

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **OGÓŁEM :**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 3 619 421,65     | 1 859 785,26 | 51,38      |

z czego:

##### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 72 542,00        | 80 217,15 | 110,58     |

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 99,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.520,00 złotych,
- 3) wpływy za wyżywienie dzieci – 61.752,91 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 4.041,48 złotych,
- 5) rozliczenia z lat ubiegłych – 449,00 złotych,
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.332,21 złotych,
- 7) odsetki od wpłat – 22,55 złotych.

##### **Rozdział 80115 Technika**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 98 580,00        | 231 287,50 | 234,62     |

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 3.120,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 1.287,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 108.376,19 złotych,
- 4) wpływy z usług – praktyki uczniów – 35.494,71 złotych,
- 5) sprzedaż złomu – 1.118,44 złotych,
- 6) rozliczenia z lat ubiegłych – 368,83 złotych,
- 7) darowizny – 5.500,00 złotych

- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 962,06 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 32.000,66 złotych, m.in. za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, zwrot za szkolenia, zwrot za egzaminy,
- 10) zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 42.256,77 złotych.
- 11) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2022 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 802,84 złotych.

#### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 0,00             | 66 694,56 | 0,00       |

Zrealizowane dochody obejmują zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2022 przez prowadzących szkoły niepubliczne.

#### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 0,00             | 54 188,24 | 0,00       |

Zrealizowane dochody obejmują zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2022 przez prowadzących szkoły niepubliczne.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 52 523,00        | 46 194,55 | 87,95      |

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 1.040,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 810,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.227,06 złotych,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.364,27 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 5.420,49 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 6) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” – 14.000,00 złotych,
- 7) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2022 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 4.332,73 złotych.

#### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 83 584,00        | 85 398,19 | 102,17     |

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 39.470,52 złotych,
- 2) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego – 45.085,41 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne – 12.295,93 złotych, refakturowanie mediów – 32.789,48 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 842,26 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 856 089,00       | 868 751,39 | 101,48     |

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 122.318,27 złotych – za przeprowadzanie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 33.332,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS oraz zwrot kosztów szkolenia,
- 3) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne – 713.101,12 złotych.

#### **Rozdział 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**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 0,00             | 5 629,62  | 0,00       |

Zrealizowane dochody obejmują zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2022 przez prowadzących szkoły niepubliczne.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 79 619,65        | 77 653,06 | 97,53      |

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

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 2 376 484,00     | 343 771,00 | 14,47      |

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” – 162.352,38 złotych,
- 2) dotacja z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety oraz dostosowanie strony internetowej” – 75.055,82 złotych,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne – 56.824,00 złotych,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu umundurowania i wyposażenia dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego w ramach uczestnictwa w programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – 34.800,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 4.782,00 złotych,
- 6) środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na zadania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 9.956,80 złotych.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 23 963,31        | 23 301,99 | 97,24      |

z czego:

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

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 23 963,31        | 23 301,99 | 97,24      |

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, a 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. Od roku 2023 składki opłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykazane środki dotyczą zwrotu środków za rok 2022.

## Dział 852 Pomoc społeczna

### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 4 932 392,89     | 5 193 540,36 | 105,29     |

z czego:

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 3 974 118,00     | 4 189 403,57 | 105,42     |

Dochody zrealizowane w tej podziałce pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 3.882.369,38 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
  - a) pensjonariuszy – 1.156.265,08 złotych,
  - b) ośrodki pomocy społecznej – 2.726.104,30 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.012,30 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 306.021,89 złotych,

### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 9 000,00         | 8 100,00  | 90,00      |

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 % |
|------------------|-----------|------------|
| 37 200,00        | 95 091,25 | 255,62     |

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 56.966,51 złotych, m.in. za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków oraz zwrot kosztów pobytu w Domu dla samotnych matek,
- 2) rozliczenia z lat ubiegłych – 18.924,74 złotych – zwrot składek ZUS,
- 3) dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 19.200,00 złotych.



**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 912 074,89       | 900 945,54 | 98,78      |

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 % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 074 324,19     | 2 272 443,77 | 109,55     |

z czego:

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

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 942 027,02       | 942 762,53 | 100,08     |

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 – 743,85 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 – 931.512,93 złotych,
- 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 10.505,75 złotych.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 152 485,00       | 153 303,75 | 100,54     |

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

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 464 558,20       | 476 380,00 | 102,54     |

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 3.435,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 13.300,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 1.093,75 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 70.693,05 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 945,00 złotych,
  - b) zwrot opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 18,39 złotych,
  - c) dodatek wdrożeniowy dla pracodawców w ramach programu pn. „Punkt doradztwa dla młodzieży” – 800,00 złotych,
  - d) 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 – 68.929,66 złotych,
- 5) Funduszu Pracy – 387.858,20 złotych - 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.

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 515 253,97       | 699 997,49 | 135,85     |

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak niżej:
  1. „Rodzina gwarancja rozwoju” – 291.407,02 złotych,
  2. „Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa” – 17.610,00 złotych,
  3. „Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań” – 6.710,00 złotych,
  4. „Erasmus+ ZSBT” – 30.071,31 złotych,
  5. „Erasmus+ edycja 22 ZSBT” – 35.235,93 złotych,
  6. „Erasmus+ ZSBT 2023” – 151.590,98 złotych,
  7. „Erasmus+ edycja 22 ZS 5” – 160.267,30 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 7.104,95 złotych – refundacja środków projektu pn. „Erasmus+”.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 802 200,00       | 783 668,32 | 97,69      |

z czego:

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 0,00             | 6 077,92  | 0,00       |

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) z wpływów z różnych dochodów - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 563,00 złotych,
- 2) ze zwrotu składek ZUS – 5.514,92 złotych.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 802 200,00       | 777 590,40 | 96,93      |

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

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.346,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 714.176,22 złotych, z czego:
  - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 568.614,57 złotych,
  - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 141.073,79 złotych,
  - c) refakturowanie mediów – 4.487,86 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 73,90 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 994,28 złotych, z czego:
  - a) 188,00 złotych to wpłaty wychowanków za dewastację mienia,
  - b) 10,00 złotych to zwrot opłat bankowych,
  - c) 796,28 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków.

## **Dział 855 Rodzina**

### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 325 287,88       | 696 306,10 | 214,06     |

z czego:

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 45 228,00        | 251 409,28 | 555,87     |

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 31.578,64 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32.042,21 złotych,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 70,11 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 3.998,32 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 5) środki Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku – 183.720,00 złotych.

### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 60 000,00        | 234 360,21 | 390,60     |

Uzyskane dochody to:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 474,27 złotych,
- 2) wpływy z usług – 4.858,80 złotych za udostępnienie samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów,
- 3) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 5.077,18 złotych,
- 4) darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych – 41.900,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 72.049,96 złotych - refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej,
- 6) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego "mikrobusa" do przewozu wychowanków z niepełnosprawnościami przebywającymi w POW nr 1 – 110.000,00 złotych.

### Rozdział 85595 Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 220 059,88       | 210 536,61 | 95,67      |

Zrealizowane dochody to dotacja na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. „Regionalna akademii dzieci młodzieży”.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 250 000,00       | 237 142,56 | 94,86      |

z czego:

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

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 250 000,00       | 235 813,69 | 94,33      |

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 228.190,69 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) wpływ tytułem kary – 7.623,00 złotych.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 0,00             | 1 328,87  | 0,00       |

Wykonana kwota dochodów to:

- 1) wpływ tytułem kary za usunięcie bez pozwolenia drzewa – 1.178,52 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 150,35 złotych - udostępnienie informacji.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 0,00             | 2 022,79  | 0,00       |

z czego:

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 0,00             | 2 022,79  | 0,00       |

Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy terenu kolejki wąskotorowej związane z prowadzonymi robotami oraz pod umieszczenie urządzeń infrastruktury.

## Dział 926 Kultura fizyczna

---

### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 30 000,00        | 30 000,00 | 100,00     |

z czego:

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 30 000,00        | 30 000,00 | 100,00     |

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki to dotacja na pomoc finansową udzielona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Wymiana okien na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie”.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2023 rok**

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                      | <b>71 000,00</b>     | <b>30 080,81</b>    | <b>42,37</b>  |
| <i>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>   | 6 000,00             | 5 701,05            | 95,02         |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                        | <b>6 000,00</b>      | <b>5 701,05</b>     | <b>95,02</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 6 000,00             | 5 701,05            | 95,02         |
| <i>01095 - Pozostała działalność</i>                    | 65 000,00            | 24 379,76           | 37,51         |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                        | <b>65 000,00</b>     | <b>24 379,76</b>    | <b>37,51</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 65 000,00            | 24 379,76           | 37,51         |
| <b>020 - Leśnictwo</b>                                  | <b>179 000,00</b>    | <b>115 238,65</b>   | <b>64,38</b>  |
| <i>02001 - Gospodarka leśna</i>                         | 135 000,00           | 71 238,65           | 52,77         |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                        | <b>135 000,00</b>    | <b>71 238,65</b>    | <b>52,77</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 15 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 120 000,00           | 71 238,65           | 59,37         |
| <i>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>              | 44 000,00            | 44 000,00           | 100,00        |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                        | <b>44 000,00</b>     | <b>44 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 44 000,00            | 44 000,00           | 100,00        |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                       | <b>13 875 545,67</b> | <b>9 130 477,73</b> | <b>65,80</b>  |
| <i>60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>                | 13 623 145,67        | 8 893 043,29        | 65,28         |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                        | <b>3 792 279,28</b>  | <b>3 700 304,46</b> | <b>97,57</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 3 183 329,28         | 3 112 632,61        | 97,78         |
| Dotacje i subwencje                                     | 608 950,00           | 587 671,85          | 96,51         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>9 830 866,39</b>  | <b>5 192 738,83</b> | <b>52,82</b>  |
| <i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>                   | 250 000,00           | 236 054,38          | 94,42         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>250 000,00</b>    | <b>236 054,38</b>   | <b>94,42</b>  |
| <i>60095 - Pozostała działalność</i>                    | 2 400,00             | 1 380,06            | 57,50         |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                        | <b>2 400,00</b>      | <b>1 380,06</b>     | <b>57,50</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 2 400,00             | 1 380,06            | 57,50         |
| <b>630 - Turystyka</b>                                  | <b>4 700,00</b>      | <b>4 355,00</b>     | <b>92,66</b>  |
| <i>63095 - Pozostała działalność</i>                    | 4 700,00             | 4 355,00            | 92,66         |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                        | <b>4 700,00</b>      | <b>4 355,00</b>     | <b>92,66</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 700,00               | 700,00              | 100,00        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 4 000,00             | 3 655,00            | 91,38         |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                    | <b>1 962 061,21</b>  | <b>1 266 685,41</b> | <b>64,56</b>  |
| <i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 1 962 061,21         | 1 266 685,41        | 64,56         |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                        | <b>1 647 611,21</b>  | <b>958 685,41</b>   | <b>58,19</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 273 846,21         | 643 832,76          | 50,54         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 373 765,00           | 314 852,65          | 84,24         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>314 450,00</b>    | <b>308 000,00</b>   | <b>97,95</b>  |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                       | <b>4 240 785,15</b>  | <b>3 596 324,93</b> | <b>84,80</b>  |
| <i>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 3 014 454,19         | 2 381 116,62        | 78,99         |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                        | <b>2 960 536,19</b>  | <b>2 328 265,22</b> | <b>78,64</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 137 138,59         | 1 716 323,34        | 80,31         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 823 397,60           | 611 941,88          | 74,32         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>53 918,00</b>     | <b>52 851,40</b>    | <b>0,00</b>   |
| <i>71015 - Nadzór budowlany</i>                         | 913 304,00           | 913 295,61          | 100,00        |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                        | <b>913 304,00</b>    | <b>913 295,61</b>   | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 759 795,00           | 759 791,28          | 100,00        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 150 713,00           | 150 709,31          | 100,00        |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dotacje i subwencje  | 250,00               | 250,00               | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 546,00             | 2 545,02             | 0,00          |
| <b>71095 - Pozostała działalność</b>   | <b>313 026,96</b>    | <b>301 912,70</b>    | <b>96,45</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>284 450,00</b>    | <b>273 457,46</b>    | <b>96,14</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 704,00            | 26 427,50            | 74,02         |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 248 746,00           | 247 029,96           | 99,31         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>28 576,96</b>     | <b>28 455,24</b>     | <b>99,57</b>  |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 28 576,96            | 28 455,24            | 99,57         |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>   | <b>17 645 998,97</b> | <b>14 823 295,98</b> | <b>84,00</b>  |
| <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>652 554,73</b>    | <b>483 462,54</b>    | <b>74,09</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>652 554,73</b>    | <b>483 462,54</b>    | <b>74,09</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 627 615,53           | 458 523,34           | 73,06         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 24 939,20            | 24 939,20            | 100,00        |
| <b>75019 - Rady powiatów</b>   | <b>738 000,00</b>    | <b>728 229,34</b>    | <b>98,68</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>738 000,00</b>    | <b>728 229,34</b>    | <b>98,68</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 39 000,00            | 31 731,35            | 81,36         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 699 000,00           | 696 497,99           | 99,64         |
| <b>75020 - Starostwa powiatowe</b>   | <b>15 114 545,24</b> | <b>12 486 370,90</b> | <b>82,61</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>14 293 785,24</b> | <b>12 109 338,90</b> | <b>84,72</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 441 971,00        | 9 704 871,89         | 84,82         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 773 328,24         | 2 326 852,12         | 83,90         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 78 486,00            | 77 614,89            | 98,89         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>820 760,00</b>    | <b>377 032,00</b>    | <b>45,94</b>  |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 251 100,74           | 251 100,74           | 100,00        |
| <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>63 799,00</b>     | <b>63 545,75</b>     | <b>99,60</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>63 799,00</b>     | <b>63 545,75</b>     | <b>99,60</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 200,00             | 9 069,00             | 98,58         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 54 599,00            | 54 476,75            | 99,78         |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>   | <b>1 077 100,00</b>  | <b>1 061 687,45</b>  | <b>98,57</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>1 077 100,00</b>  | <b>1 061 687,45</b>  | <b>98,57</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 077 100,00         | 1 061 687,45         | 98,57         |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>   | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>75224- Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>100,00</b> |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 520,92            | 10 520,92            | 100,00        |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 957,29            | 15 957,29            | 100,00        |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>11 251 023,00</b> | <b>11 248 138,89</b> | <b>99,97</b>  |
| <b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                | <b>43 100,00</b>     | <b>43 100,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>43 100,00</b>     | <b>43 100,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                  | <b>11 172 173,00</b> | <b>11 171 862,64</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>11 104 773,00</b> | <b>11 104 462,64</b> | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 898 479,00         | 9 898 175,72         | 100,00        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 967 776,00           | 967 769,21           | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 238 518,00           | 238 517,71           | 100,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>67 400,00</b>     | <b>67 400,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>75412 - Ochronnicze strażne pożarne</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00</b> |



| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wskaźnik %   |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 250,00               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>75495 - Pozostała działalność</b>  | <b>20 500,00</b>     | <b>18 176,25</b>     | <b>88,66</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>20 500,00</b>     | <b>18 176,25</b>     | <b>88,66</b> |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 500,00            | 18 176,25            | 88,66        |
| <b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>371 962,00</b>    | <b>368 974,11</b>    | <b>99,20</b> |
| <b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>371 962,00</b>    | <b>368 974,11</b>    | <b>99,20</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>371 962,00</b>    | <b>368 974,11</b>    | <b>99,20</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 40 880,00            | 40 180,68            | 98,29        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 140 752,00           | 138 463,43           | 98,37        |
| Dotacje i subwencje   | 190 330,00           | 190 330,00           | 100,00       |
| <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 538 200,00</b>  | <b>1 633 486,80</b>  | <b>64,36</b> |
| <b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i</b> | <b>2 538 200,00</b>  | <b>1 633 486,80</b>  | <b>64,36</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>2 538 200,00</b>  | <b>1 633 486,80</b>  | <b>64,36</b> |
| Obsługa długu   | 2 538 200,00         | 1 633 486,80         | 64,36        |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>  | <b>2 160 975,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>218 919,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>218 919,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| Dotacje i subwencje   | 218 919,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 447 620,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 447 620,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>494 436,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>494 436,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 494 436,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>   | <b>99 119 568,45</b> | <b>90 387 058,93</b> | <b>91,19</b> |
| <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>13 094 411,70</b> | <b>13 090 395,50</b> | <b>99,97</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>13 094 411,70</b> | <b>13 090 395,50</b> | <b>99,97</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 687 429,00         | 9 687 428,26         | 100,00       |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 703 169,00           | 702 293,83           | 99,88        |
| Dotacje i subwencje   | 2 695 013,70         | 2 691 873,42         | 99,88        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 800,00             | 8 799,99             | 100,00       |
| <b>80107 - Świetlice szkolne</b>  | <b>920 904,00</b>    | <b>920 496,38</b>    | <b>99,96</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>920 904,00</b>    | <b>920 496,38</b>    | <b>99,96</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 875 174,00           | 874 777,88           | 99,95        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 45 030,00            | 45 030,00            | 100,00       |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 700,00               | 688,50               | 98,36        |
| <b>80115 - Technika</b>   | <b>31 026 799,19</b> | <b>30 887 243,91</b> | <b>99,55</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>31 026 799,19</b> | <b>30 887 243,91</b> | <b>99,55</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 25 864 098,86        | 25 764 746,46        | 99,62        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 866 302,48         | 2 841 903,11         | 99,15        |
| Dotacje i subwencje   | 2 263 037,85         | 2 247 327,03         | 99,31        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 33 360,00            | 33 267,31            | 99,72        |
| <b>80116 - Szkoły policealne</b>  | <b>3 153 491,90</b>  | <b>3 086 265,27</b>  | <b>97,87</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>3 153 491,90</b>  | <b>3 086 265,27</b>  | <b>97,87</b> |
| Dotacje i subwencje   | 3 153 491,90         | 3 086 265,27         | 97,87        |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wskaźnik %   |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>8 821 179,30</b>  | <b>8 750 631,11</b>  | <b>99,20</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>8 821 179,30</b>  | <b>8 750 631,11</b>  | <b>99,20</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 066 075,65         | 7 029 486,15         | 99,48        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 942 494,00           | 935 645,26           | 99,27        |
| Dotacje i subwencje   | 803 266,65           | 776 175,87           | 96,63        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 343,00             | 9 323,83             | 99,79        |
| <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>   | <b>21 597 145,01</b> | <b>21 222 396,52</b> | <b>98,26</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>21 597 145,01</b> | <b>21 222 396,52</b> | <b>98,26</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 971 626,90        | 14 661 978,84        | 97,93        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 482 642,31         | 1 446 428,07         | 97,56        |
| Dotacje i subwencje   | 5 129 702,80         | 5 103 648,23         | 99,49        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 173,00            | 10 341,38            | 78,50        |
| <b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>2 240 042,15</b>  | <b>2 232 036,87</b>  | <b>99,64</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>2 240 042,15</b>  | <b>2 232 036,87</b>  | <b>99,64</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 085 349,15         | 2 078 077,49         | 99,65        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 152 693,00           | 151 959,38           | 99,52        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       |
| <b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>3 327 659,00</b>  | <b>3 318 585,84</b>  | <b>99,73</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>3 327 659,00</b>  | <b>3 318 585,84</b>  | <b>99,73</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 482 546,00         | 2 482 513,07         | 100,00       |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 842 113,00           | 833 073,77           | 98,93        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00             | 2 999,00             | 99,97        |
| <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>1 377 118,00</b>  | <b>1 328 249,69</b>  | <b>96,45</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>1 377 118,00</b>  | <b>1 328 249,69</b>  | <b>96,45</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 990 833,00           | 968 093,58           | 97,71        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 386 285,00           | 360 156,11           | 93,24        |
| <b>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</b> | <b>3 055 810,68</b>  | <b>2 940 433,46</b>  | <b>96,22</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>3 055 810,68</b>  | <b>2 940 433,46</b>  | <b>96,22</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 888 563,96         | 1 796 365,10         | 95,12        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 391 044,72           | 369 950,80           | 94,61        |
| Dotacje i subwencje   | 774 818,00           | 772 746,63           | 99,73        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 384,00             | 1 370,93             | 99,06        |
| <b>80155 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>79 619,65</b>     | <b>77 653,06</b>     | <b>97,53</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>79 619,65</b>     | <b>77 653,06</b>     | <b>97,53</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 788,28               | 788,20               | 99,99        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 57 506,01            | 57 487,36            | 99,97        |
| Dotacje i subwencje   | 21 325,36            | 19 377,50            | 90,87        |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>  | <b>10 425 387,87</b> | <b>2 532 671,32</b>  | <b>24,29</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>6 437 387,87</b>  | <b>2 411 472,82</b>  | <b>37,46</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 568 693,46         | 192 834,25           | 5,40         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 228 360,95         | 1 592 382,75         | 71,46        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 552 333,46           | 551 200,00           | 99,79        |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 88 000,00            | 75 055,82            | 85,29        |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>3 988 000,00</b> | <b>121 198,50</b>   | <b>3,04</b>   |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>541 020,81</b>   | <b>528 233,09</b>   | <b>97,64</b>  |
| <i>85111 - Szpitale ogólne</i>  | <i>488 093,50</i>   | <i>483 023,82</i>   | <i>98,96</i>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>448 093,50</b>   | <b>448 093,50</b>   | <b>100,00</b> |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 448 093,50          | 448 093,50          | 100,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>34 930,32</b>    | <b>87,33</b>  |
| <i>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>24 752,31</i>    | <i>23 316,99</i>    | <i>94,20</i>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>24 752,31</b>    | <b>23 316,99</b>    | <b>94,20</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 978,31            | 3 978,31            | 100,00        |
| Dotacje i subwencje   | 20 774,00           | 19 338,68           | 93,09         |
| <b>85195 - Pozostała działalność</b>  | <b>28 175,00</b>    | <b>21 892,28</b>    | <b>77,70</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>28 175,00</b>    | <b>21 892,28</b>    | <b>77,70</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 175,00           | 8 892,28            | 58,60         |
| Dotacje i subwencje   | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00        |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>  | <b>9 463 142,89</b> | <b>8 911 167,96</b> | <b>94,17</b>  |
| <i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>   | <i>4 486 548,00</i> | <i>4 317 836,68</i> | <i>96,24</i>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>4 486 548,00</b> | <b>4 317 836,68</b> | <b>96,24</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 564 999,00        | 3 469 721,66        | 97,33         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 919 049,00          | 846 079,19          | 92,06         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 500,00            | 2 035,83            | 81,43         |
| <i>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>  | <i>33 000,00</i>    | <i>22 589,97</i>    | <i>68,45</i>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>33 000,00</b>    | <b>22 589,97</b>    | <b>68,45</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 33 000,00           | 22 589,97           | 68,45         |
| <i>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>   | <i>3 823 377,00</i> | <i>3 576 689,50</i> | <i>93,55</i>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>3 823 377,00</b> | <b>3 576 689,50</b> | <b>93,55</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 169 953,00        | 2 993 812,39        | 94,44         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 650 646,00          | 580 156,32          | 89,17         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 778,00            | 2 720,79            | 97,94         |
| <i>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>                 | <i>102 500,00</i>   | <i>90 000,00</i>    | <i>87,80</i>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>102 500,00</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>87,80</b>  |
| Dotacje i subwencje   | 102 500,00          | 90 000,00           | 87,80         |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>  | <b>1 017 717,89</b> | <b>904 051,81</b>   | <b>88,83</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>1 017 717,89</b> | <b>904 051,81</b>   | <b>88,83</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 97 893,00           | 0,00                | 0,00          |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 750,00            | 3 106,27            | 40,08         |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                  | 912 074,89          | 900 945,54          | 98,78         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 275 608,66</b> | <b>7 009 576,27</b> | <b>96,34</b>  |
| <i>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>  | <i>317 901,76</i>   | <i>315 483,74</i>   | <i>99,24</i>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>317 901,76</b>   | <b>315 483,74</b>   | <b>99,24</b>  |
| Dotacje i subwencje   | 317 901,76          | 315 483,74          | 99,24         |
| <i>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | <i>942 027,02</i>   | <i>942 018,68</i>   | <i>100,00</i> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>942 027,02</b>   | <b>942 018,68</b>   | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 567 152,27          | 567 150,44          | 100,00        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 374 874,75          | 374 868,24          | 100,00        |
| <i>85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>   | <i>4 956 528,00</i> | <i>4 890 349,59</i> | <i>98,66</i>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>  | <b>4 826 528,00</b> | <b>4 780 879,59</b> | <b>99,05</b>  |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 417 278,00         | 4 377 609,02         | 99,10         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 402 550,00           | 398 480,24           | 98,99         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 700,00             | 4 790,33             | 71,50         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>109 470,00</b>    | <b>84,21</b>  |
| <b>85395 - Pozostała działalność</b>   | <b>1 059 151,88</b>  | <b>861 724,26</b>    | <b>81,36</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>1 059 151,88</b>  | <b>861 724,26</b>    | <b>81,36</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 815,00            | 0,00                 | 0,00          |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 80 340,00            | 49,70                | 0,06          |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 955 996,88           | 861 674,56           | 90,13         |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>19 062 179,99</b> | <b>18 236 151,55</b> | <b>95,67</b>  |
| <b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>462 204,00</b>    | <b>462 203,74</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>462 204,00</b>    | <b>462 203,74</b>    | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 432 344,00           | 432 343,74           | 100,00        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 060,00            | 29 060,00            | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 800,00               | 800,00               | 100,00        |
| <b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>          | <b>2 378 689,00</b>  | <b>2 375 499,10</b>  | <b>99,87</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>2 378 689,00</b>  | <b>2 375 499,10</b>  | <b>99,87</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 900 681,00         | 1 900 628,63         | 100,00        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 185 608,00           | 185 538,46           | 99,96         |
| Dotacje i subwencje  | 292 400,00           | 289 332,01           | 98,95         |
| <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>4 810 846,39</b>  | <b>4 665 887,41</b>  | <b>96,99</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>3 659 780,00</b>  | <b>3 617 927,78</b>  | <b>98,86</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 336 775,00         | 2 331 150,10         | 99,76         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 170 815,00         | 1 137 347,99         | 97,14         |
| Dotacje i subwencje  | 149 600,00           | 146 842,91           | 98,16         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 590,00             | 2 586,78             | 99,88         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 151 066,39</b>  | <b>1 047 959,63</b>  | <b>91,04</b>  |
| <b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>3 598 727,10</b>  | <b>3 598 588,57</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>3 598 727,10</b>  | <b>3 598 588,57</b>  | <b>100,00</b> |
| Dotacje i subwencje  | 3 598 727,10         | 3 598 588,57         | 100,00        |
| <b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>7 031 300,00</b>  | <b>7 023 392,90</b>  | <b>99,89</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>7 031 300,00</b>  | <b>7 023 392,90</b>  | <b>99,89</b>  |
| Dotacje i subwencje  | 7 031 300,00         | 7 023 392,90         | 99,89         |
| <b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>16 356,00</b>     | <b>16 355,00</b>     | <b>99,99</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>16 356,00</b>     | <b>16 355,00</b>     | <b>99,99</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 16 356,00            | 16 355,00            | 99,99         |
| <b>85495 - Pozostała działalność</b>   | <b>764 057,50</b>    | <b>94 224,83</b>     | <b>12,33</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>764 057,50</b>    | <b>94 224,83</b>     | <b>12,33</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 217 962,50           | 6 864,83             | 3,15          |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 508 520,00           | 49 785,00            | 9,79          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 37 575,00            | 37 575,00            | 100,00        |
| <b>855 - Rodzina</b>   | <b>11 684 725,88</b> | <b>11 202 250,90</b> | <b>95,87</b>  |
| <b>85508 - Rodziny zastępcze</b>   | <b>6 373 232,00</b>  | <b>6 209 256,02</b>  | <b>97,43</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>6 373 232,00</b>  | <b>6 209 256,02</b>  | <b>97,43</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 337 566,00         | 1 222 546,62         | 91,40         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 631 469,00           | 596 327,56           | 94,43         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 404 197,00         | 4 390 381,84         | 99,69         |
| <b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                 | <b>5 091 434,00</b>  | <b>4 782 458,27</b>  | <b>93,93</b>  |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Wskaźnik %    |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>4 921 434,00</b>   | <b>4 634 858,27</b>   | <b>94,18</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 449 938,00          | 3 339 540,10          | 96,80         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 359 379,00          | 1 184 211,60          | 87,11         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 112 117,00            | 111 106,57            | 99,10         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>170 000,00</b>     | <b>147 600,00</b>     | <b>86,82</b>  |
| <b>85595 - Pozostała działalność</b>   | <b>220 059,88</b>     | <b>210 536,61</b>     | <b>95,67</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>220 059,88</b>     | <b>210 536,61</b>     | <b>95,67</b>  |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 220 059,88            | 210 536,61            | 95,67         |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>21 696,80</b>      | <b>9 793,77</b>       | <b>45,14</b>  |
| <b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 000,00              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>   | <b>17 696,80</b>      | <b>9 793,77</b>       | <b>55,34</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>17 696,80</b>      | <b>9 793,77</b>       | <b>55,34</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 17 696,80             | 9 793,77              | 55,34         |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>461 000,00</b>     | <b>424 686,59</b>     | <b>92,12</b>  |
| <b>92116 - Biblioteki</b>  | <b>105 000,00</b>     | <b>105 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>105 000,00</b>     | <b>105 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Dotacje i subwencje  | 105 000,00            | 105 000,00            | 100,00        |
| <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                       | <b>344 000,00</b>     | <b>307 874,11</b>     | <b>89,50</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>344 000,00</b>     | <b>307 874,11</b>     | <b>89,50</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 324 000,00            | 287 874,11            | 88,85         |
| Dotacje i subwencje  | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,00        |
| <b>92195 - Pozostała działalność</b>   | <b>12 000,00</b>      | <b>11 812,48</b>      | <b>98,44</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>12 000,00</b>      | <b>11 812,48</b>      | <b>98,44</b>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 000,00             | 11 812,48             | 98,44         |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>  | <b>430 639,97</b>     | <b>380 297,67</b>     | <b>88,31</b>  |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>  | <b>334 804,97</b>     | <b>284 462,67</b>     | <b>84,96</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>334 804,97</b>     | <b>284 462,67</b>     | <b>84,96</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 242 011,00            | 225 276,29            | 93,09         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 89 193,97             | 55 617,00             | 62,36         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 600,00              | 3 569,38              | 99,15         |
| <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>29 535,00</b>      | <b>29 535,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>29 535,00</b>      | <b>29 535,00</b>      | <b>100,00</b> |
| Dotacje i subwencje  | 29 535,00             | 29 535,00             | 100,00        |
| <b>92695 - Pozostała działalność</b>   | <b>66 300,00</b>      | <b>66 300,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>6 300,00</b>       | <b>6 300,00</b>       | <b>100,00</b> |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 300,00              | 6 300,00              | 100,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>202 387 312,66</b> | <b>179 332 753,25</b> | <b>88,61</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>185 424 174,92</b> | <b>171 490 962,95</b> | <b>92,49</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 117 444 128,65        | 109 651 158,40        | 93,36         |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 141 625,04         | 24 522 923,93         | 84,15         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 335 500,46          | 6 261 971,72          | 98,84         |
| Dotacje i subwencje  | 27 539 843,12         | 27 126 179,61         | 98,50         |
| Obsługa długu  | 2 538 200,00          | 1 633 486,80          | 64,36         |

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>      | <b>Wskaźnik %</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 424 877,65            | 2 295 242,49          | 94,65             |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>16 963 137,74</b>    | <b>7 841 790,30</b>   | <b>46,23</b>      |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 279 677,70              | 279 555,98            | 99,96             |
| <b>Ogółem</b>  | <b>202 387 312,66</b>   | <b>179 332 753,25</b> | <b>88,61</b>      |

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

---

Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu za 2023 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

---

#### OGÓŁEM:

| Plan      | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-----------|------------|
| 71 000,00 | 30 080,81 | 42,37      |

z czego:

#### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

| Plan     | Wykonanie | Wskaźnik % |
|----------|-----------|------------|
| 6 000,00 | 5 701,05  | 95,02      |

Powyższą kwotę wydano na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym oraz monitora dla Wydziału Środowiska w ramach dotacji celowej udzielonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność Zadania zlecone finansowane dotacją

| Plan      | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-----------|------------|
| 65 000,00 | 24 379,76 | 37,51      |

Powyższą kwotę wydatkowano na odławianie dzików zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.

### Dział 020 Leśnictwo

---

#### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 179 000,00       | 115 238,65 | 64,38      |

z czego:

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 135 000,00       | 71 238,65 | 52,77      |

Wykonane wydatki wydano na wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

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

Wydatki w tej podziale przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 13 875 545,67    | 9 130 477,73 | 65,80      |

z czego:

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 13 623 145,67    | 8 893 043,29 | 65,28      |

Na kwotę wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 554.171,85 złotych, z czego przypada na gminę:
  - a) Chociwel – 20.775,00 złotych;
  - b) Dobrzany – 108.675,00 złotych;
  - c) Suchań – 10.800,00 złotych;
  - d) Ińsko – 45.837,00 złotych;
  - e) Miasto Stargard – 368.084,85 złotych;
- 2) dotacje dla Gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, z czego:
  - a) dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo – Bobrowniki położonym na działce o numerze geodezyjnym 85 obręb Bobrowniki – 500,00 złotych,
  - b) dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1796Z ul. Hlonda w Chociwlu – 500,00 złotych,
  - c) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1789Z odcinek Rzeplino – Trzebień – 500,00 złotych,
  - d) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1777Z odcinek Żalęcino – Szemielino – 500,00 złotych,
  - e) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1714Z odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z Strzebielewo – granica gminy – 500,00 złotych,



- f) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1782Z odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną działka 1418 – 500,00 złotych,
- g) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1785Z w miejscowości Ziemomyśl A – 500,00 złotych,
- h) dla Gminy Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne – 30.000,00 złotych,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 3.112.632,61 złotych, dotyczące m.in. zakupu materiałów do utrzymania dróg, utrzymania sygnalizacji ulicznej, likwidacji wyrw i wyboi, utrzymanie bieżące, oznakowania poziomego, zimowego utrzymania dróg, oczyszczania ulic, utrzymania zieleni.

Na kwotę zrealizowanych wydatków majątkowych składają się:

| Lp.           | Wyszczególnienie   | Plan po zmianie     | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.            | Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie   | 730 000,00          | 476 465,12          | 65,27        |
| 2.            | Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino                           | 5 000 000,00        | 2 878 342,88        | 57,57        |
| 3.            | Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa   | 2 000 000,00        | 1 355 617,64        | 67,78        |
| 4.            | Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja  | 225 000,00          | 224 475,00          | 99,77        |
| 5.            | Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ” | 175 000,00          | 122 058,19          | 69,75        |
| 6.            | Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego na potrzeby ZDP  | 79 950,00           | 79 950,00           | 100,00       |
| 7.            | Zakup piły do cięcia gałęzi na potrzeby ZDP  | 25 830,00           | 25 830,00           | 100,00       |
| 8.            | Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>8 265 780,00</b> | <b>5 192 738,83</b> | <b>62,82</b> |

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 250 000,00       | 236 054,38 | 94,42      |

Zrealizowana kwota to:

- 1) pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki" – 125.000,00 złotych,
- 2) pomoc finansowa dla Gminy Marianowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do wiaduktu kolejowego" – 111.054,38 złotych.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 2 400,00         | 1 380,06  | 57,50      |

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

**Dział 630 Turystyka****OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 4 700,00         | 4 355,00  | 92,66      |

z czego:

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 4 700,00         | 4 355,00  | 92,66      |

Powyższą kwotę wydatkowano na organizację i współorganizację imprez turystycznych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 1 962 061,21     | 1 266 685,41 | 64,56      |

z czego:

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 1 962 061,21     | 1 266 685,41 | 64,56      |

z czego:

**Zadania własne**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 518 100,00       | 413 165,99 | 79,75      |

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

- 1) 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 – 105.165,99 złotych,

- 2) zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie - 308.000,00 złotych.

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 840 767,21       | 836 314,94 | 99,47      |

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 – 643.832,76 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192.482,18 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 % |
|------------------|-----------|------------|
| 603 194,00       | 17 204,48 | 2,85       |

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 wydatków rzeczowych wydatki statutowe.

### Dział 710 Działalność usługowa

#### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 4 240 785,15     | 3 596 324,93 | 84,80      |

z czego:

#### Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 697 172,44       | 696 106,84 | 99,85      |

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W analizowanym okresie opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 333.373,59 złotych, wydatki statutowe, w tym oprogramowanie GEO-Info – 321.798,85 złotych oraz zakupiono zestawy

komputerowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – 40.934,40 złotych.

#### **Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 317 281,75     | 1 685 009,78 | 72,71      |

Zrealizowane wydatki to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.382.949,75 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 290.143,03 złotych,
- 3) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn.: Cyfrowy Powiat – 11.917,00 złotych.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

##### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 913 054,00       | 913 045,61 | 100,00     |

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 759.791,28 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.545,02 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.709,31 złotych.

##### **Zadania własne**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 250,00           | 250,00    | 100,00     |

Wydatkowane środki to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej dofinansowania kształcenia pracownika.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 313 026,96       | 301 912,70 | 96,45      |

Zrealizowana kwota dotyczy:

- 1) kosztów stwierdzenia i wystawienia karty zgonu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 21.200,00 złotych,
- 2) przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntu – 5.227,50 złotych,
- 3) 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 – 275.485,20 złotych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 17 645 998,97    | 14 823 295,98 | 84,00      |

z czego:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

##### **Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 95 845,53        | 95 845,53 | 100,00     |

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

##### **Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 556 709,20       | 387 617,01 | 69,63      |

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 362.677,81 złotych oraz wydatki statutowe – 24.939,20 złotych.

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 738 000,00       | 728 229,34 | 98,68      |

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 696.497,99 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 31.731,35 złotych.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 15 114 545,24    | 12 486 370,90 | 82,61      |

Na wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostek organizacyjnych Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.704.871,89 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.614,89 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.326.852,12 złotych.

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

- 1) Cyfrowy Powiat – 278.215,74 złotych,
- 2) Zwrot dotacji po rozliczeniu zadania pn. "Cyfrowy powiat" – 98.816,26 złotych.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 63 799,00        | 63 545,75 | 99,60      |

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 9.069,00 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 54.476,75 złotych.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 1 077 100,00     | 1 061 687,45 | 98,57      |

Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków rzeczowych na potrzeby rejestracji i oznaczania pojazdów, wydania i cofnięcia praw jazdy, wydania uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, wydania uprawnień do wykonywania transportu drogowego i transportu publicznego osób.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

##### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 26 478,21        | 26 478,21 | 100,00     |

#### **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

##### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 26 478,21        | 26 478,21 | 100,00     |

Wykonanie wydatki dotyczą kwalifikacji wojskowej.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 11 251 023,00    | 11 248 138,89 | 99,97      |

z czego:

### Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 43 100,00        | 43 100,00 | 100,00     |

Zrealizowana kwota obejmuje wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie na zakup i montaż drzwi w ciągu komunikacyjnym budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 11 104 773,00    | 11 104 462,64 | 100,00     |

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 9.898.175,72 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 238.517,71 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 967.769,21 złotych.

#### Zadania własne

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 67 400,00        | 67 400,00 | 100,00     |

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia testowego na potrzeby KPPSP w Stargardzie” – 24.300,00 złotych oraz „Zakup i montaż drzwi w ciągu komunikacyjnym budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie” – 43.100,00 złotych.

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 15 000,00        | 15 000,00 | 100,00     |

Zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla OSP Parlino na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

**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.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 20 500,00        | 18 176,25 | 88,66      |

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- 1) 9.996,49 złotych na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2) 8.179,76 złotych na promocję bezpieczeństwa.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości****OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 371 962,00       | 368 974,11 | 99,20      |

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Zadania zlecone finansowane dotacją**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 330 000,00       | 327 711,43 | 99,31      |

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

- 1) pozostałe wydatki statutowe – 137.631,43 złotych,
- 2) dotacje – 190.080,00 złotych.

**Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 41 712,00        | 41 012,68 | 98,32      |

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego to zadanie – 40.180,68 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 832,00 złotych.

**Zadania własne**



| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 250,00           | 250,00    | 100,00     |

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 538 200,00     | 1 633 486,80 | 64,36      |

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 % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 538 200,00     | 1 633 486,80 | 64,36      |

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 2 160 975,00     | 0,00      | 0,00       |

z czego:

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

Zaplanowana kwota wydatków to środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 1 447 620,00     | 0,00      | 0,00       |

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

## Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 494 436,00       | 0,00      | 0,00       |

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 1.002.226,00 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 – 314.445,00 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 – 392.781,00 złotych,
  - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 285.000,00 złotych,
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 195.000,00 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie rozwiązano rezerwę celową w kwocie 702.790,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.900,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 314.445,00 złotych,
- 3) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 378.445,00 złotych.

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 99 119 568,45    | 90 387 058,93 | 91,19      |

z czego:

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 13 094 411,70    | 13 090 395,50 | 99,97      |

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 – 9.687.428,26 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.799,99 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 702.293,83 złotych,
- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 2.691.873,42 złotych.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 920 904,00       | 920 496,38 | 99,96      |

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 874.777,88 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 688,50 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 45.030,00 złotych.

### **Rozdział 80115 Technika**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 31 026 799,19    | 30 887 243,91 | 99,55      |

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 – 25.764.746,46 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.267,31 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.841.903,11 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 2.247.327,03 złotych.

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 3 153 491,90     | 3 086 265,27 | 97,87      |

Zrealizowane bieżące wydatki w tej podziałce 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 % |
|------------------|--------------|------------|
| 8 821 179,30     | 8 750 631,11 | 99,20      |

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 – 7.029.486,15 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.323,83 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 935.645,26 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 774.275,87 złotych,
- 5) dotację Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych z uwagi na brak takich przedsiębiorstw na naszym rynku – 1.900,00 złotych.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 21 597 145,01    | 21 222 396,52 | 98,26      |

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.661.978,84 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.341,38 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.446.428,07 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 5.103.648,23 złotych.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 240 042,15     | 2 232 036,87 | 99,64      |

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.078.077,49 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.959,38 złotych.

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 3 327 659,00     | 3 318 585,84 | 99,73      |

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.482.513,07 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.999,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 833.073,77 złotych.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 1 377 118,00     | 1 328 249,69 | 96,45      |

z czego:

**Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 713 149,00       | 713 101,12 | 99,99      |

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 – 689.188,12 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.913,00 złotych.

#### **Zadania własne**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 663 969,00       | 615 148,57 | 92,65      |

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 – 278.905,46 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 336.243,11 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 % |
|------------------|--------------|------------|
| 3 055 810,68     | 2 940 433,46 | 96,22      |

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.796.365,10 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.370,93 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 369.950,80 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne – 772.746,63 złotych.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 79 619,65        | 77 653,06 | 97,53      |

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 10 425 387,87    | 2 532 671,32 | 24,29      |

z czego:

**Wydatki na zadania własne**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 10 263 027,87    | 2 370 318,94 | 23,10      |

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173.630,25 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 551.200,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1.449.234,37 złotych,
- 4) wydatki na programy – Zwiększenie dostępności budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety oraz dostosowanie strony internetowej – 75.055,82 złotych

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

- 1) „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie” – 58.198,50 złotych,
- 2) „Zakup samochodu na potrzeby ZS Nr 1” – 63.000,00 złotych.

**Wydatki na porozumienia z administracją rządową**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 162 360,00       | 162 352,38 | 100,00     |

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji rządowego programu pn. „Za życiem”. Obejmuje ona:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.204,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143.148,38 złotych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 541 020,81       | 528 233,09 | 97,64      |

z czego:

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 488 093,50       | 483 023,82 | 98,96      |

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku SPWZOZ w Stargardzie za 2021 rok.

Obok wydatków bieżących zrealizowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakupu zestawu histeroskopowego” – 34.930,32 złotych.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****Zadania zlecone finansowane dotacją**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 3 963,31         | 3 963,31  | 100,00     |

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**Zadania zlecone finansowane środkami własnymi**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 20 789,00        | 19.353,68 | 57,95      |

Z powyższej kwoty dokonano zwrotu środków do budżetu państwa przekazanych na opłacone zostały składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 28 175,00        | 21 892,28 | 77,70      |

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wydatki statutowe związane z realizacją różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu – 8.892,28 złotych,
- 2) dotację na realizację profilaktyk zdrowotnych – 13.000,00 złotych.

**Dział 852 Pomoc społeczna****OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 9 463 142,89     | 8 911 167,96 | 94,17      |

z czego:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 4 486 548,00     | 4 317 836,68 | 96,24      |

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.469.721,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.035,83 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 846.079,19 złotych.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 33 000,00        | 22 589,97 | 68,45      |

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 9 000,00         | 8 100,00  | 90,00      |

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

**Zadania własne**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 24 000,00        | 14 489,97 | 60,37      |

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

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 3 823 377,00     | 3 576 689,50 | 93,55      |

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 – 2.993.812,39 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.720,79 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 580.156,32 złotych.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 102 500,00       | 90 000,00 | 87,80      |



Zrealizowana kwota przeznaczona została na:

- 1) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – 50.000,00 złotych,
- 2) prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 40.000,00 złotych.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 1 017 717,89     | 904 051,81 | 88,83      |

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

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 7 275 608,66     | 7 009 576,27 | 96,34      |

z czego:

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 317 901,76       | 315 483,74 | 99,24      |

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla:

- 1) WTZ w Stargardzie – 147.480,00 złotych,
- 2) WTZ w Dzwonowie – 131.093,33 złotych,
- 3) WTZ w Choszczynie – 23.801,09 złotych,
- 4) WTZ w Szczecinie – 13.109,32 złotych.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

##### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 931 521,27       | 931 512,93 | 100,00     |

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 564.046,99 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 367.465,94 złotych.

##### **Zadania własne**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 10 505,75        | 10 505,75 | 100,00     |

Zrealizowane wydatki to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 4 956 528,00     | 4 890 349,59 | 98,66      |

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.377.609,02 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 398.480,24 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.790,33 złotych,
- 4) wykonanie modernizacji chodnika i kanalizacji ogólnospławnej przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie – 109.470,00 złotych.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 1 059 151,88     | 861 724,26 | 81,36      |

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

- 1) „Rodzina gwarancją rozwoju” – 588.654,68 złotych,
  - 2) „Erasmus + ZSBT” – 188.224,31 złotych,
  - 3) „Program ERASMUS+” – 34.154,07 złotych,
  - 4) „Erasmus+ edycja 2022” – 24.266,34 złotych,
  - 5) „Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa” – 17.610,00 złotych,
  - 6) „Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań” – 8.765,16 złotych.
- oraz pokrycie różnic kursowych w realizowanych projektach – 49,70 złotych.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 19 062 179,99    | 18 236 151,55 | 95,67      |

z czego:

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 462 204,00       | 462 203,74 | 100,00     |

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych, 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 – 432.343,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.060,00 złotych.

## Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 2 378 689,00     | 2 375 499,10 | 99,87      |

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.900.628,63 złotych,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 185.538,46 złotych.
- 2) dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – 289.332,01 złotych.

## Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 4 810 846,39     | 4 665 887,41 | 96,99      |

Wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. utrzymanie Bursy Szkolnej:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.331.150,10 złotych,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.586,78 złotych,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.137.347,99 złotych.
2. dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 146.842,91 złotych.

Obok wydatków bieżących zrealizowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 1.047.959,63 złotych.

## Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 3 598 727,10     | 3 598 588,57 | 100,00     |

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

## Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 7 031 300,00     | 7 023 392,90 | 99,89      |

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 % |
|------------------|-----------|------------|
| 16 356,00        | 16 355,00 | 99,99      |

Wydatkowana kwota przeznaczona na szkolenie doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 764 057,50       | 94 224,83 | 12,33      |

Z wydatkowanej kwoty pokryto obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów oraz nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursie Szkolnej i Zespole Szkół Specjalnych.

**Dział 855 Rodzina****OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % |
|------------------|---------------|------------|
| 11 684 725,88    | 11 202 250,90 | 95,87      |

z czego:

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 6 373 232,00     | 6 209 256,02 | 97,43      |

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.222.546,62 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.390.381,84 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 596.327,56 złotych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------|--------------|------------|
| 5 091 434,00     | 4 782 458,27 | 93,93      |

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mające w swej strukturze 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zrealizowana kwota przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.339.540,10 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.106,57 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.184.211,60 złotych,
- 4) wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu zasuwy burzowej w budynku przy ul. Andersa 14– 147.600,00 złotych.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 220 059,88       | 210 536,61 | 95,67      |

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy realizacji projektu pn: „Regionalna akademia dzieci i młodzieży”.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 21 696,80        | 9 793,77  | 45,14      |

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 % |
|------------------|-----------|------------|
| 17 696,80        | 9 793,77  | 55,34      |

Zrealizowana kwota to wydatki poniesione na edukację ekologiczną.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### OGÓŁEM:

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 461 000,00       | 424 686,59 | 92,12      |

z czego:

### Rozdział 92116 Biblioteki

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

Zrealizowana kwota to dotacja dla Gminy Miast Stargard na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 344 000,00       | 307 874,11 | 89,50      |

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1) utrzymania bieżącego szlaku byłej kolei wąskotorowej – 287.874,11 złotych,
- 2) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach na odtworzenie dwóch skrzydeł drzwi w portalu podwieżowym oraz konserwacji drewnianego nadświetla wraz z rekonstrukcją brakujących elementów – 20.000,00 złotych.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 12 000,00        | 11 812,48 | 98,44      |

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

**Dział 926 Kultura fizyczna****OGÓŁEM:**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 430 639,97       | 380 297,67 | 88,31      |

z czego:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------|------------|------------|
| 334 804,97       | 284 462,67 | 84,96      |

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 – 225.276,29 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.569,38 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.617,00 złotych.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 29 535,00        | 29 535,00 | 100,00     |

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

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------|------------|
| 66 300,00        | 66 300,00 | 100,00     |

Zrealizowana kwota to środki na:

- 1) organizację i współorganizację imprez sportowych – 6.300,00 złotych,
- 2) wymianę okien na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie – 60.000,00 złotych.

**Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2023 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan po zmianie      | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|-----|--|----------------------|---------------------|---------------|
|     | <b>600 Transport i łączność</b>  | <b>10 080 866,39</b> | <b>5 428 793,21</b> | <b>53,85</b>  |
| 1.  | Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie   | 730 000,00           | 476 465,12          | 65,27         |
| 2.  | Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino                               | 5 000 000,00         | 2 878 342,88        | 57,57         |
| 3.  | Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa   | 2 000 000,00         | 1 355 617,64        | 67,78         |
| 4.  | Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja  | 225 000,00           | 224 475,00          | 99,77         |
| 5.  | Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ”     | 175 000,00           | 122 058,19          | 69,75         |
| 6.  | Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki"  | 125 000,00           | 125 000,00          | 100,00        |
| 7.  | Pomoc finansowa dla Gminy Marianowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do wiaduktu kolejowego" | 125 000,00           | 111 054,38          | 88,84         |
| 8.  | Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa"                                  | 153 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 9.  | Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego na potrzeby ZDP  | 79 950,00            | 79 950,00           | 100,00        |
| 10. | Zakup piły do cięcia gałęzi na potrzeby ZDP  | 25 830,00            | 25 830,00           | 100,00        |
| 11. | Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP   | 30 000,00            | 30 000,00           | 100,00        |
| 12. | Dotacja dla Gminy Ińsko na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Ścienne - dokumentacja"   | 59 856,00            | 0,00                | 0,00          |
| 13. | Inne zadania przekazane przez Zarząd do realizacji   | 1 352 230,39         | 0,00                | 0,00          |
|     | <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>314 450,00</b>    | <b>308 000,00</b>   | <b>97,95</b>  |
| 14. | 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        |
| 15. | Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku  | 6 450,00             | 0,00                | 0,00          |
|     | <b>710 Działalność usługowa</b>  | <b>82 494,96</b>     | <b>81 306,64</b>    | <b>98,56</b>  |
| 16. | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego  | 28 576,96            | 28 455,24           | 99,57         |
| 17. | Cyfrowy Powiat   | 11 918,00            | 11 917,00           | 99,99         |
| 18. | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  | 42 000,00            | 40 934,40           | 97,46         |
|     | <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>820 760,00</b>    | <b>377 032,00</b>   | <b>45,94</b>  |
| 19. | Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego   | 443 728,00           | 0,00                | 0,00          |
| 20. | Cyfrowy Powiat   | 278 215,74           | 278 215,74          | 100,00        |
| 21. | Zwrot dotacji po rozliczeniu zadania pn. "Cyfrowy powiat"  | 98 816,26            | 98 816,26           | 100,00        |
|     | <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>125 500,00</b>    | <b>125 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 22. | Zakup urządzenia testowego na potrzeby KPPSP w Stargardzie   | 24 300,00            | 24 300,00           | 100,00        |
| 23. | Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie na zakup i                    | 43 100,00            | 43 100,00           | 100,00        |
| 24. | Zakup i montaż drzwi w ciągu komunikacyjnym budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie   | 43 100,00            | 43 100,00           | 100,00        |
| 25. | Dotacja dla OSP Parlino na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego   | 15 000,00            | 15 000,00           | 100,00        |
|     | <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 988 000,00</b>  | <b>121 198,50</b>   | <b>3,04</b>   |
| 26. | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie  | 3 925 000,00         | 58 198,50           | 1,48          |
| 27. | Zakup samochodu na potrzeby ZS Nr 1  | 63 000,00            | 63 000,00           | 100,00        |
|     | <b>851 Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>34 930,32</b>    | <b>87,33</b>  |
| 28. | Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu zestawu histeroskopowego   | 40 000,00            | 34 930,32           | 87,33         |
|     | <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>130 000,00</b>    | <b>109 470,00</b>   | <b>84,21</b>  |
| 29. | Modernizacje chodnika i kanalizacji ogólnospławnej przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie   | 130 000,00           | 109 470,00          | 84,21         |
|     | <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 151 066,39</b>  | <b>1 047 959,63</b> | <b>91,04</b>  |
| 30. | Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie  | 1 151 066,39         | 1 047 959,63        | 91,04         |
|     | <b>855 Rodzina</b>   | <b>170 000,00</b>    | <b>147 600,00</b>   | <b>86,82</b>  |
| 31. | Modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz montaż zasuw burzowej w budynku przy ul. Andersa 14   | 170 000,00           | 147 600,00          | 86,82         |
|     | <b>926 Kultura fizyczna</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 32. | Wymiana okien na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie  | 60 000,00            | 60 000,00           | 100,00        |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>16 963 137,74</b> | <b>7 841 790,30</b> | <b>46,23</b>  |

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

| Wyszczególnienie    | Plan po zmianach | Wykonanie      |
|---------------------|------------------|----------------|
| Dochody budżetu     | 184 370 899,05   | 181 836 873,80 |
| Wydatki budżetu     | 202 387 312,66   | 179 332 753,25 |
| Deficyt budżetu (-) | -18 016 413,61   | 0,00           |
| Nadwyżka budżetowa  | 0,00             | 2 504 120,55   |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianie      | Wykonanie            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>  | <b>21 016 413,61</b> | <b>16 395 679,61</b> |
| 1. Kredyty i pożyczki   | 4 289 000,00         | 0,00                 |
| 2. Inne źródła  | 16 727 413,61        | 16 395 679,61        |
| 1) nadwyżka z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) spłata udzielonych pożyczek  | 331 734,00           | 0,00                 |
| 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | 15 117 745,47        | 15 117 745,47        |
| 4) 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   | 760 449,67           | 760 449,67           |
| 5) 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 | 517 484,47           | 517 484,47           |
| <b>Rozchody</b>   | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  |
| 1. Spłata kredytów i pożyczek   | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |



## ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

| Lp.               | Zadłużenie na 01.01.2023 roku | Zadłużenie na 31.12.2023 roku | Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku | Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I. KREDYTY</b> |                               |                               |                                      |                                     |
| 1.                | 5 000 000,00                  | 4 200 000,00                  | 800 000,00                           | 0,00                                |
| 2.                | 13 606 556,00                 | 11 406 556,00                 | 2 200 000,00                         | 0,00                                |
| 3.                | 4 312 612,00                  | 4 312 612,00                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| 4.                | 835 200,00                    | 835 200,00                    | 0,00                                 | 0,00                                |
| <b>Ogółem</b>     | <b>23 754 368,00</b>          | <b>20 754 368,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                         |

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 20.783.807,47 złotych, z czego:
  - 1) 20.754.368,00 złotych – z tytułu kredytów,
  - 2) 29.439,47 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. Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w ciągu roku zmalało o kwotę 3.000.000,00 złotych i na koniec roku wyniosło 20.754.368,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w roku 2023 zamknął się kwotą 1.633.486,80 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 %    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b> |                   |                   |                   |               |
| 7  | 281 924,60        | 208 368,15        | 208 368,15        | 100,00        |
| 9  | 142 718,94        | 68 954,81         | 67 117,05         | 97,33         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>424 643,54</b> | <b>277 322,96</b> | <b>275 485,20</b> | <b>99,34</b>  |
| <b>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</b>  |                   |                   |                   |               |
| 7  | 685 069,90        | 842 665,99        | 832 383,59        | 98,78         |
| 9  | 56 427,99         | 69 408,90         | 68 561,95         | 98,78         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>741 497,89</b> | <b>912 074,89</b> | <b>900 945,54</b> | <b>98,78</b>  |
| <b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>  |                   |                   |                   |               |
| 7  | 121 746,15        | 187 042,06        | 178 947,67        | 95,67         |
| 9  | 21 491,35         | 33 017,82         | 31 588,94         | 95,67         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>143 237,50</b> | <b>220 059,88</b> | <b>210 536,61</b> | <b>95,67</b>  |
| <b>Rodzina gwarancją rozwoju</b>   |                   |                   |                   |               |
| 7  | 415 626,48        | 540 275,56        | 506 112,32        | 93,68         |
| 9  | 78 512,07         | 83 485,86         | 82 542,36         | 98,87         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>494 138,55</b> | <b>623 761,42</b> | <b>588 654,68</b> | <b>94,37</b>  |
| <b>Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa</b>  |                   |                   |                   |               |
| 7  | 9 444,44          | 16 759,15         | 16 631,64         | 99,24         |
| 9  | 555,56            | 985,85            | 978,36            | 99,24         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>17 745,00</b>  | <b>17 610,00</b>  | <b>99,24</b>  |
| <b>Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań</b>  |                   |                   |                   |               |
| 7  | 4 722,20          | 8 405,68          | 8 278,17          | 98,48         |
| 9  | 277,80            | 494,48            | 486,99            | 98,49         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>8 900,16</b>   | <b>8 765,16</b>   | <b>98,48</b>  |
| <b>Erasmus + edycja 22 ZSBT</b>  |                   |                   |                   |               |
| 7  | 190 911,85        | 190 911,85        | 188 224,31        | 98,59         |
| 9  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Ogółem</b>  | <b>190 911,85</b> | <b>190 911,85</b> | <b>188 224,31</b> | <b>98,59</b>  |
| <b>Cyfrowy Powiat</b>  |                   |                   |                   |               |
| 7  | 349 917,00        | 251 100,74        | 251 100,74        | 100,00        |
| 9  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Ogółem</b>  | <b>349 917,00</b> | <b>251 100,74</b> | <b>251 100,74</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Erasmus + ZSBT</b>  |                   |                   |                   |               |
| 7  | 0,00              | 44 500,00         | 34 154,07         | 76,75         |
| 9  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44 500,00</b>  | <b>34 154,07</b>  | <b>76,75</b>  |

| <b>Erasmus + edycja 22 ZS5</b>   |                     |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 7  | 0,00                | 70 178,45           | 24 266,34           | 34,58        |
| 9  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70 178,45</b>    | <b>24 266,34</b>    | <b>34,58</b> |
| <b>Zwiększenie dostępności budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety oraz dostosowanie strony internetowej</b> |                     |                     |                     |              |
| 7  | 0,00                | 65 317,00           | 55 708,61           | 85,29        |
| 9  | 0,00                | 22 683,00           | 19 347,21           | 85,29        |
| <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>         | <b>88 000,00</b>    | <b>75 055,82</b>    | <b>85,29</b> |
|  |                     |                     |                     |              |
| <b>Ogółem</b>  | <b>2 359 346,33</b> | <b>2 704 555,35</b> | <b>2 574 798,47</b> | <b>95,20</b> |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

*kwoty w zł*

| Lp.   | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |             | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023           | Wykonanie roku 2023 | Limit 2024           | Limit 2025           | Limit 2026        | Limit zobowiązań     |
|---|--|---|------------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|   |  |   | od               | do          |                          |                      |                     |                      |                      |                   |                      |
| <b>Wydatki na przedsięwzięcia z tego :</b>  |  |   |                  |             | <b>79 774 926,93</b>     | <b>15 334 542,61</b> | <b>7 837 257,89</b> | <b>29 846 526,80</b> | <b>27 989 238,56</b> | <b>180 400,00</b> | <b>73 350 707,97</b> |
| - wydatki bieżące   |  |   |                  |             | 7 122 825,07             | 2 499 237,65         | 2 385 645,32        | 536 910,20           | 180 400,00           | 180 400,00        | 3 396 947,85         |
| - wydatki majątkowe   |  |   |                  |             | 72 652 101,86            | 12 835 304,96        | 5 451 612,57        | 29 309 616,60        | 27 808 838,56        | 0,00              | 69 953 760,12        |
| <b>1</b>  | <b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.</b>   | <b>Starostwo Powiatowe</b>                | <b>2019</b>      | <b>2023</b> | 1 036 443,99             | 248 746,00           | 247 029,96          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | <b>248 746,00</b>    |
| <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 brało udział 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu było ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej. W ramach projektu zostały 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, w 2021 roku kwotę 311.056,89 złotych, w 2022 roku kwotę 476.636,72 złotych, natomiast w 2023 roku kwotę 247.029,96 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2019-2023.</p> |  |   |                  |             |                          |                      |                     |                      |                      |                   |                      |
| <b>2</b>  | <b>Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym</b>  | <b>Starostwo Powiatowe</b>                | <b>2020</b>      | <b>2023</b> | 2 644 440,85             | 912 074,89           | 904 051,81          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | <b>912 074,89</b>    |
| <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 był realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie jako lidera projektu wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Świdwińskim oraz Wałeckim. Celem projektu było 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 zakładał 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, w 2021 roku kwotę 538.961,27 złotych, w 2022 roku kwotę 903.490,62 złotych, natomiast w 2023 roku kwotę 904.051,81 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2020-2023.</p>                                     |  |   |                  |             |                          |                      |                     |                      |                      |                   |                      |
| <b>3</b>  | <b>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</b> | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>  | <b>2020</b>      | <b>2023</b> | 701 545,50               | 220 059,88           | 210 536,61          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | <b>220 059,88</b>    |
| <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 było 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 przewidywał konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, program terapii rodzin, poradnictwo prawne, coaching rodzinny, edukację rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, mediacje, usługi wsparcia psychologów, terapeutów, treningi i warsztaty dla dzieci i młodzieży budujące niezbędne kompetencje. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 205.314,93 złotych, w 2022 roku kwotę 276.170,69 złotych, natomiast w 2023 roku kwotę 210.536,61 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2020-2023.</p>  |  |   |                  |             |                          |                      |                     |                      |                      |                   |                      |
| <b>4</b>  | <b>Rodzina gwarancją rozwoju – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym</b>              | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>  | <b>2022</b>      | <b>2023</b> | 980 906,25               | 623 761,42           | 588 654,68          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | <b>623 761,42</b>    |

| Lp.  | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wykonanie roku 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------|
|  |   |   | od               | do   |                          |            |                     |            |            |            |                  |
| <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Celem głównym projektu było zwiększenie jakości usług społecznych realizowanych na terenie Powiatu Stargardzkiego związanych ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej. Projekt przewidywał wsparcie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej mieszkających w mieszkaniach wspomaganych tzw. „inkubatorach” w Stargardzie, rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie podnoszenia ich kompetencji oraz integracji z rodzinami biologicznymi w celu podniesienia jakości prowadzonych usług, promowanie rodzicielstwa zastępczego i tej formy pomocy jako możliwości rozwoju zawodowego. Zachęcenie mieszkańców do uzyskania kwalifikacji na rodzinę zastępczą i prowadzących rodzinne domy dziecka. W 2022 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 357.144,83 złotych, natomiast w 2023 roku kwotę 588.654,68 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2022-2023.</p> |   |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                  |
| 5  | Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa – 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         | 2022             | 2023 | 17 745,00                | 17 745,00  | 17 610,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 745,00        |
| <p>Powyższe przedsięwzięcie związane było z realizacją projektu pn. Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa. Wniosek został złożony przez Gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym realizacji ww. umowy jest Gmina Stara Dąbrowa w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnym w Plewiskach oraz Powiatem Stargardzkim. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany był do 70 osób oraz ich 18 opiekunów. W ramach umowy Powiat Stargardzki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, świadczył wsparcie psychologiczne dla beneficjentów projektu. W 2023 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 17.610,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2022-2023.</p>  |   |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                  |
| 6  | Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań – 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         | 2022             | 2023 | 10 745,00                | 8 900,16   | 8 765,16            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 900,16         |
| <p>Powyższe przedsięwzięcie związane było z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań. Wniosek został złożony przez Gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym realizacji ww. umowy była Gmina Suchań w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnym w Plewiskach oraz Powiatem Stargardzkim. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany był do 65 osób oraz ich 15 opiekunów. W ramach umowy Powiat Stargardzki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, świadczył wsparcie psychologiczne dla beneficjentów projektu. W 2022 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 1.844,84 złotych, natomiast w 2023 roku kwotę 8.765,16 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2022-2023.</p>  |   |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                  |
| 7  | Erasmus + edycja 22 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego   | Zespół Szkół Budowlano – Technicznych     | 2022             | 2023 | 190 911,85               | 190 911,85 | 188 224,31          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 911,85       |
| <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ edycja 22 Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizatorem był Zespół Szkół Budowlano Technicznych. Projekt miał na celu rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Skierowany był do 2 nauczycieli oraz 19 uczniów na kierunkach technik budownictwa, urządzeń i systemów energii odnawialnej, robót wykończeniowych w budownictwie, budownictwa kolejowego oraz cukiernik i fryzjer ze szkoły branżowej, którzy brali udział w praktykach zagranicznych w Hiszpanii. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano w 2023 roku kwotę 188.224,31 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2022-2023.</p>   |   |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                  |
| 8  | Erasmus + edycja 22 – Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego  | Zespół Szkół Nr 5                         | 2022             | 2023 | 277 116,43               | 70 178,45  | 24 266,34           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 178,45        |
| <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ edycja 22 Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizatorem był Zespół Szkół Nr 5. Projekt miał na celu rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Skierowany był do uczniów na kierunkach technik pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa oraz żywienia i usług gastronomicznych, którzy wzięli udział w praktykach zagranicznych we Włoszech i Malcie. W 2022 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 206.937,98 złotych, natomiast w 2023 roku kwotę 24.266,34 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2022-2023.</p>  |   |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                  |
| 9  | Program ERASMUS + – Mobilność edukacyjna osób   | Zespół Szkół Budowlano – Technicznych     | 2023             | 2024 | 183 190,20               | 44 500,00  | 34 154,07           | 138 690,20 | 0,00       | 0,00       | 183 190,20       |
| <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizatorem jest Zespół Szkół Budowlano Technicznych. 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 2 nauczycieli oraz 18 uczniów. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano w 2023 roku kwotę 34.154,07 złotych za które zakupiono bilety lotnicze dla uczestników projektu. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2023-2024.</p>  |   |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                  |

| Lp.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wykonanie roku 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań  |
|--|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  |  |   | od               | do   |                          |            |                     |            |            |            |                   |
| 10   | <b>ERASMUS - ZS 5 2024</b> – Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego  | <b>Zespół Szkół Nr 5</b>                      | 2023             | 2024 | 217 820,00               | 0,00       | 0,00                | 217 820,00 | 0,00       | 0,00       | <b>217 820,00</b> |
| <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5. 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 1 nauczyciela oraz 13 uczniów. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2023-2024.</p>   |  |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                   |
| 11   | <b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b> - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.   | <b>Starostwo Powiatowe</b>                    | 2019             | 2023 | 622 646,74               | 28 576,96  | 28 455,24           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>28 576,96</b>  |
| <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, w 2021 roku kwotę 4.001,55 złotych, w 2022 roku kwotę 589.959,77 złotych, natomiast w 2023 kwotę 28.455,24 złotych.</p> |  |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                   |
| 12   | <b>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</b> – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  | <b>Starostwo Powiatowe</b>                    | 2020             | 2023 | 439 999,96               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| <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 był realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie jako lidera projektu wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Świdwińskim oraz Wałeckim. Celem projektu było 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 zakładał dostosowanie pomieszczeń oraz kupno 2 samochodów dla pracowników Regionalnego Centrum Kryzysowego. W 2021 roku wydatkowano kwotę 194.961,96 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 245.038,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2023.</p>  |  |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                   |
| 13   | <b>Program "Cyberbezpieczny samorząd"</b> – Bezpieczeństwo sieci informatycznej  | <b>Starostwo Powiatowe</b>                    | 2023             | 2024 | 913 978,00               | 0,00       | 0,00                | 913 978,00 | 0,00       | 0,00       | <b>913 978,00</b> |
| <p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji programu "Cyberbezpieczny samorząd". Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Planowane dofinansowanie wynosi 850.000,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2023-2024.</p>   |  |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                   |
| 14   | <b>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b> - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku  | <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b> | 2022             | 2026 | 861 960,00               | 162 360,00 | 162 352,38          | 180 400,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | <b>703 560,00</b> |
| <p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program ma na celu wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz organizowania spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Stargardzkim podpisano 6.04.2022 roku a realizacja programu nastąpiła od 1.09.2022 roku. W 2022 roku wydatkowano kwotę 21.778,99 złotych, natomiast w 2023 roku kwotę 162.352,38 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2026.</p>   |  |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                   |
| 15   | <b>Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie</b> – gospodarowanie majątkiem | <b>Starostwo Powiatowe</b>                    | 2020             | 2024 | 1 894 213,60             | 308 000,00 | 308 000,00          | 308 213,60 | 0,00       | 0,00       | <b>616 213,60</b> |
| <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, w 2021 roku kwotę 308.000,00 złotych, w 2022 roku kwotę 308.000,00 złotych, natomiast w 2023 roku kwotę 308.000,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2024.</p>   |  |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                   |
| 16   | <b>Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie</b> – poprawa infrastruktury drogowej  | <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>                | 2022             | 2024 | 200 000,00               | 0,00       | 0,00                | 195 000,00 | 0,00       | 0,00       | <b>195 000,00</b> |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy ul. Głównej w Stargardzie. W roku 2024 zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej. W kolejnych latach przewidują się prace budowlane związane z drogą po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2024.</p>   |  |   |                  |      |                          |            |                     |            |            |            |                   |

| Lp.   | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Wykonanie roku 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|   |  |   | od               | do   |                          |              |                     |              |              |            |                  |
| 17  | Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach – poprawa infrastruktury drogowej   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2022             | 2024 | 200 000,00               | 0,00         | 0,00                | 195 000,00   | 0,00         | 0,00       | 195 000,00       |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach. W roku 2024 zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej. Na powyższe zadane złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 3 PGR, jednak nie zostało ono przyznane. W kolejnych latach przewidują się prace budowlane związane z drogą po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2024.</p>  |  |   |                  |      |                          |              |                     |              |              |            |                  |
| 18  | Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2022             | 2025 | 8 148 838,56             | 225 000,00   | 224 475,00          | 3 960 000,00 | 3 963 838,56 | 0,00       | 8 148 838,56     |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy ul. Sadowej w Stargardzie. W roku 2023 wykonano dokumentację projektową za kwotę 224.475,00 złotych. W kolejnych latach przewidują się prace budowlane związane z drogą. Na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Sadowej Powiat Stargardzki uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.961.919,28 zł oraz planując pozyskać pomoc finansową od Gminy Miasto Stargard w wysokości 3.565.727,35 złotych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2025.</p>  |  |   |                  |      |                          |              |                     |              |              |            |                  |
| 19  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie – poprawa efektywności energetycznej budynku oraz dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego – poprawa warunków edukacyjnych                   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 12 085 000,00            | 3 925 000,00 | 58 198,50           | 8 160 000,00 | 0,00         | 0,00       | 12 085 000,00    |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie. Zakres prac obejmować będzie m.in. ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku, remont dachu, wymianę części stolarki okiennej, drzwiowej, renowację elewacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz dostosowanie budynku do warunków bezpieczeństwa pożarowego. Na powyższe zadane złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 2, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 10.200.000,00 złotych. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione ponieważ na realizację części zamówienia nie złożono żadnej oferty oraz oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano w 2023 roku kwotę 58.198,50 złotych na opracowanie programu prac konserwatorskich i wykonanie dokumentacji projektowej elewacji budynku, remontu toalety oraz technicznej remontu dachu. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2024.</p> |  |   |                  |      |                          |              |                     |              |              |            |                  |
| 20  | Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ” – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 190 000,00               | 175 000,00   | 122 058,19          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 175 000,00       |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy wsparcia Gminy Dobrzany na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo. Celem realizacji zadania przez Gminę Dobrzany jest zmiana kategorii drogi z drogi powiatowej na drogę kategorii gminnej. Powiat Stargardzki przekazał Gminie Dobrzany obowiązki zarządcy drogi. W ramach przejętego zarządu Gmina Dobrzany opracowała dokumentację projektową i przebudowała ww. odcinek drogi. Na powyższe zadanie Gmina Dobrzany otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.650.000,00 złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 2. W roku 2022 na dotację dla Gminy Dobrzany wydatkowano kwotę 13.826,50 złotych, natomiast w 2023 roku wydatkowano kwotę 122.058,19 złotych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2022-2023.</p>   |  |   |                  |      |                          |              |                     |              |              |            |                  |
| 21  | Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino – poprawa infrastruktury drogowej                           | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2022             | 2023 | 5 180 000,00             | 5 000 000,00 | 2 878 342,88        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000 000,00     |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy modernizacji drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino. Na powyższe zadane złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 2, który uzyskał dofinansowanie w ostatecznej kwocie 2 726 246,24 złotych. W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowa na którą wydatkowano kwotę 20.910,00 złotych. W roku 2023 zapewniono nadzór dendrologiczny a w ramach prac budowlanych wykonano nową nawierzchnię jedni oraz pobocza za kwotę 2.878.342,88 złotych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2022-2023.</p>   |  |   |                  |      |                          |              |                     |              |              |            |                  |
| 22  | Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa – poprawa infrastruktury drogowej   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2022             | 2023 | 2 070 000,00             | 2 000 000,00 | 1 355 617,64        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy modernizacji drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa. Na powyższe zadane złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 3 PGR, który uzyskał dofinansowanie w ostatecznej kwocie 1.328.505,29 złotych. W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowa na którą wydatkowano kwotę 22.140,00 złotych. W roku 2023 w ramach prac budowlanych wykonano nową nawierzchnię jedni oraz pobocza za kwotę 1.355.617,64 złotych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2022-2023.</p>  |  |   |                  |      |                          |              |                     |              |              |            |                  |
| 23  | Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego - zapewnienie prawidłowego działania urzędu   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 90 000,00                | 0,00         | 0,00                | 85 000,00    | 0,00         | 0,00       | 85 000,00        |

| Lp.   | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wykonanie roku 2023 | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|   |  |   | od               | do   |                          |            |                     |               |               |            |                  |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy montażu systemu oddymiającego oraz wydzielenia strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego. W roku 2022 została wykonana dokumentacja projektowa uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej budynku Starostwa Powiatowego na którą wydatkowano kwotę 4.850,00 złotych. W 2023 roku złożono wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o zaopiniowanie projektu montażu systemu oddymiającego, który zaopiniowany został pozytywnie. Wykonanie robót nastąpi w 2024 roku. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2024.</p>  |  |   |                  |      |                          |            |                     |               |               |            |                  |
| 24  | Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego - zapewnienie prawidłowego działania urzędu   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 550 000,00               | 443 728,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 443 728,00       |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy zakupu oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego. W roku 2022 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 106.272,00 złotych m.in.. na oprogramowanie do wykonywania kopii zabezpieczeń. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2022-2023.</p>   |  |   |                  |      |                          |            |                     |               |               |            |                  |
| 25  | Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2023             | 2024 | 12 130 000,00            | 730 000,00 | 476 465,12          | 11 400 000,00 | 0,00          | 0,00       | 12 130 000,00    |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie. W 2023 roku wydatkowano kwotę 476.465,12 złotych za którą opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i zezwoleń administracyjnych pozwalających na prowadzenie robót budowlanych oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót. W 2024 roku zakończą się prace budowlane związane z powyższym zadaniem. Koszt zadania na podstawie rostrzygniętego postępowania przetargowego wynosi 6.995.502,36 złotych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.645.727,24 złotych.</p> |  |   |                  |      |                          |            |                     |               |               |            |                  |
| 26  | Zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu wychowanków z niepełnosprawnościami przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – pomoc niepełnosprawnym wychowankom | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2023             | 2024 | 210 000,00               | 0,00       | 0,00                | 210 000,00    | 0,00          | 0,00       | 210 000,00       |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy zakupu samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu wychowanków z niepełnosprawnościami przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu celowego „Wyrównywanie różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – obszar D – likwidacja barier transportowych. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 110.000,00 złotych.</p>  |  |   |                  |      |                          |            |                     |               |               |            |                  |
| 27  | Modernizacja drogi powiatowej 1704Z – poprawa infrastruktury drogowej  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2023             | 2024 | 2 000 000,00             | 0,00       | 0,00                | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 2 000 000,00     |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy modernizacji drogi powiatowej 1704Z. Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 6 PGR, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 1.960.000,00 złotych. W roku 2024 w ramach zadania planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz pobocza na odcinku 1 km.</p>  |  |   |                  |      |                          |            |                     |               |               |            |                  |
| 28  | Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim – poprawa infrastruktury drogowej  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2023             | 2025 | 25 607 425,00            | 0,00       | 0,00                | 1 762 425,00  | 23 845 000,00 | 0,00       | 25 607 425,00    |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy modernizacji sieci dróg w powiecie stargardzkim. Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 8, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 23.845.000,00 złotych. W ramach inwestycji planuje się modernizację 10 dróg powiatowych po jednej na terenie każdej z Gmin. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2025.</p>   |  |   |                  |      |                          |            |                     |               |               |            |                  |
| 29  | Warsztaty zajęć praktycznych – ZSBT – zapewnienie pomieszczeń do odbywania zajęć praktycznych uczniom  | Zespół Szkół Budowlano – Technicznych     | 2023             | 2024 | 120 000,00               | 0,00       | 0,00                | 120 000,00    | 0,00          | 0,00       | 120 000,00       |
| <p>Powyższe zadanie dotyczy warsztatów zajęć praktycznych – ZSBT i obejmują budowę pomieszczenia o powierzchni zabudowy ok. 80 m2. W warsztacie odbywały się będą praktyki w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik aranżacji wnętrz, wykończenia wnętrz, budownictwa oraz dekarstwa. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2024.</p>  |  |   |                  |      |                          |            |                     |               |               |            |                  |



## REALIZACJA DOTACJI

---

W załączonych tabelach prezentujemy:

### **Dotacje planowane i otrzymane w 2023 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 na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów),
- 4) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu,
- 5) Rządowego Funduszu Polski Ład oraz pokryte nimi wydatki,
- 6) Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz pokryte nimi wydatki.

### **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2023 roku:**

- 1) podmiotowe dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty,
- 2) celowe dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty,
- 3) podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 4) celowe na realizację zadań:
  - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
  - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- 5) celowe dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie,
- 6) celowe dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- 7) 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 2023 rok**

|            |               | Dochody              |                      |               | Wydatki  |                      |                      |               |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział      | Rozdział      | Plan                 | Wykonanie            | Wskaźnik %    | Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
| <b>010</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>65 000,00</b>     | <b>24 379,76</b>     | <b>37,51</b>  | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>24 379,76</b>     | <b>37,51</b>  |
|            | <b>01095</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>24 379,76</b>     | <b>37,51</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>24 379,76</b>     | <b>37,51</b>  |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>65 000,00</b>     | <b>24 379,76</b>     | <b>37,51</b>  |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                    | 65 000,00            | 24 379,76            | 37,51         |
| <b>700</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>840 767,21</b>    | <b>836 314,94</b>    | <b>99,47</b>  | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>840 767,21</b>    | <b>836 314,94</b>    | <b>99,47</b>  |
|            | <b>70005</b>  | <b>840 767,21</b>    | <b>836 314,94</b>    | <b>99,47</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>840 767,21</b>    | <b>836 314,94</b>    | <b>99,47</b>  |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>840 767,21</b>    | <b>836 314,94</b>    | <b>99,47</b>  |
|            |               |                      |                      |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 644 575,21           | 643 832,76           | 99,88         |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                    | 196 192,00           | 192 482,18           | 98,11         |
| <b>710</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>1 617 771,44</b>  | <b>1 615 858,41</b>  | <b>99,88</b>  | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 617 771,44</b>  | <b>1 615 858,41</b>  | <b>99,88</b>  |
|            | <b>71012</b>  | <b>697 172,44</b>    | <b>696 106,84</b>    | <b>99,85</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>697 172,44</b>    | <b>696 106,84</b>    | <b>99,85</b>  |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>655 172,44</b>    | <b>655 172,44</b>    | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 333 373,59           | 333 373,59           | 100,00        |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                    | 321 798,85           | 321 798,85           | 100,00        |
|            |               |                      |                      |               | Wydatki majątkowe  | 42 000,00            | 40 934,40            | 97,46         |
|            | <b>71015</b>  | <b>913 054,00</b>    | <b>913 045,61</b>    | <b>100,00</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>913 054,00</b>    | <b>913 045,61</b>    | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>913 054,00</b>    | <b>913 045,61</b>    | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 759 795,00           | 759 791,28           | 100,00        |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                    | 150 713,00           | 150 709,31           | 100,00        |
|            |               |                      |                      |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 546,00             | 2 545,02             | 99,96         |
|            | <b>71095</b>  | <b>7 545,00</b>      | <b>6 705,96</b>      | <b>88,88</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>7 545,00</b>      | <b>6 705,96</b>      | <b>88,88</b>  |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>7 545,00</b>      | <b>6 705,96</b>      | <b>88,88</b>  |
|            |               |                      |                      |               | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 545,00             | 6 705,96             | 88,88         |
| <b>750</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>95 845,53</b>     | <b>95 845,53</b>     | <b>100,00</b> | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>95 845,53</b>     | <b>95 845,53</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>75011</b>  | <b>95 845,53</b>     | <b>95 845,53</b>     | <b>100,00</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>95 845,53</b>     | <b>95 845,53</b>     | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>95 845,53</b>     | <b>95 845,53</b>     | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 95 845,53            | 95 845,53            | 100,00        |
| <b>752</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>100,00</b> | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>75224</b>  | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>100,00</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>     | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 957,29            | 15 957,29            | 100,00        |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                    | 10 520,92            | 10 520,92            | 100,00        |
| <b>754</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>11 104 773,00</b> | <b>11 104 462,64</b> | <b>100,00</b> | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>11 104 773,00</b> | <b>11 104 462,64</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75411</b>  | <b>11 104 773,00</b> | <b>11 104 462,64</b> | <b>100,00</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>11 104 773,00</b> | <b>11 104 462,64</b> | <b>100,00</b> |

| Dochody    |               |                      |                      |               | Wydatki   |                      |                      |               |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział      | Rozdział      | Plan                 | Wykonanie            | Wskaźnik %    | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                          | <b>11 104 773,00</b> | <b>11 104 462,64</b> | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 9 898 479,00         | 9 898 175,72         | 100,00        |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 967 776,00           | 967 769,21           | 100,00        |
|            |               |                      |                      |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 238 518,00           | 238 517,71           | 100,00        |
| <b>755</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>330 000,00</b>    | <b>327 711,43</b>    | <b>99,31</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>330 000,00</b>    | <b>327 711,43</b>    | <b>99,31</b>  |
|            | <b>75515</b>  | <b>330 000,00</b>    | <b>327 711,43</b>    | <b>99,31</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                     | <b>330 000,00</b>    | <b>327 711,43</b>    | <b>99,31</b>  |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                          | <b>330 000,00</b>    | <b>327 711,43</b>    | <b>99,31</b>  |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 139 920,00           | 137 631,43           | 98,36         |
|            |               |                      |                      |               | Dotacje na zadania bieżące                                | 190 080,00           | 190 080,00           | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>79 619,65</b>     | <b>77 653,06</b>     | <b>97,53</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>79 619,65</b>     | <b>77 653,06</b>     | <b>97,53</b>  |
|            | <b>80153</b>  | <b>79 619,65</b>     | <b>77 653,06</b>     |               | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                     | <b>79 619,65</b>     | <b>77 653,06</b>     | <b>97,53</b>  |
|            |               |                      |                      |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 788,28               | 788,20               | 99,99         |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją                   | 57 506,01            | 57 487,36            | 99,97         |
|            |               |                      |                      |               | Dotacje na zadania bieżące                                | 21 325,36            | 19 377,50            | 90,87         |
| <b>851</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>3 963,31</b>      | <b>3 963,31</b>      | <b>100,00</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>3 963,31</b>      | <b>3 963,31</b>      | <b>100,00</b> |
|            | <b>85156</b>  | <b>3 963,31</b>      | <b>3 963,31</b>      | <b>100,00</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                     | <b>3 963,31</b>      | <b>3 963,31</b>      | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                          | <b>3 963,31</b>      | <b>3 963,31</b>      | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 963,31             | 3 963,31             | 100,00        |
| <b>852</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>9 000,00</b>      | <b>8 100,00</b>      | <b>90,00</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>9 000,00</b>      | <b>8 100,00</b>      | <b>90,00</b>  |
|            | <b>85205</b>  | <b>9 000,00</b>      | <b>8 100,00</b>      | <b>90,00</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                     | <b>9 000,00</b>      | <b>8 100,00</b>      | <b>90,00</b>  |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                          | <b>9 000,00</b>      | <b>8 100,00</b>      | <b>90,00</b>  |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9 000,00             | 8 100,00             | 90,00         |
| <b>853</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>931 521,27</b>    | <b>931 512,93</b>    | <b>100,00</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>931 521,27</b>    | <b>931 512,93</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>85321</b>  | <b>931 521,27</b>    | <b>931 512,93</b>    | <b>100,00</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                     | <b>931 521,27</b>    | <b>931 512,93</b>    | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                          | <b>931 521,27</b>    | <b>931 512,93</b>    | <b>100,00</b> |
|            |               |                      |                      |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 564 048,82           | 564 046,99           | 100,00        |
|            |               |                      |                      |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 367 472,45           | 367 465,94           | 100,00        |
|            | <b>OGÓŁEM</b> | <b>15 104 739,62</b> | <b>15 052 280,22</b> | <b>99,65</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>15 104 739,62</b> | <b>15 052 280,22</b> | <b>99,65</b>  |

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok**

| Dział      | Rozdział      | Dochody           |                   |               | Wskaźnik %  | Wyszczególnienie  | Wydatki           |               |            |
|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|------------|
|            |               | Plan              | Wykonanie         |               |   |                   | Plan              | Wykonanie     | Wskaźnik % |
| <b>801</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>875 509,00</b> | <b>875 453,50</b> | <b>99,99</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>875 509,00</b> | <b>875 453,50</b> | <b>99,99</b>  |            |
|            | <b>80146</b>  | <b>713 149,00</b> | <b>713 101,12</b> | <b>99,99</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                     | <b>713 149,00</b> | <b>713 101,12</b> | <b>99,99</b>  |            |
|            |               |                   |                   |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>713 149,00</b> | <b>713 101,12</b> | <b>99,99</b>  |            |
|            |               |                   |                   |               | w tym:  |                   |                   |               |            |
|            |               |                   |                   |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 689 236,00        | 689 188,12        | 99,99         |            |
|            |               |                   |                   |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 23 913,00         | 23 913,00         | 100,00        |            |
|            | <b>80195</b>  | <b>162 360,00</b> | <b>162 352,38</b> | <b>100,00</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                     | <b>162 360,00</b> | <b>162 352,38</b> | <b>100,00</b> |            |
|            |               |                   |                   |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>162 360,00</b> | <b>162 352,38</b> | <b>100,00</b> |            |
|            |               |                   |                   |               | w tym:  |                   |                   |               |            |
|            |               |                   |                   |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 19 210,00         | 19 204,00         | 99,97         |            |
|            |               |                   |                   |               | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 143 150,00        | 143 148,38        | 100,00        |            |
|            | <b>OGÓŁEM</b> | <b>875 509,00</b> | <b>875 453,50</b> | <b>99,99</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>875 509,00</b> | <b>875 453,50</b> | <b>99,99</b>  |            |

**Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok**

| Dział         | Rozdział     | Dochody         |                 |              | Wydatki   |                 |                 |                |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
|               |              | Plan            | Wykonanie       | Wskaźnik     | Wyszczególnienie  | Plan            | Wykonanie       | Wskaźnik % 8/7 |
| 1             | 2            | 3               | 4               | 5            | 6   | 7               | 8               | 9              |
| <b>010</b>    | <b>01042</b> | <b>6 000,00</b> | <b>5 701,05</b> | <b>95,02</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>6 000,00</b> | <b>5 701,05</b> | <b>95,02</b>   |
|               |              |                 |                 |              | z tego:   |                 |                 |                |
|               |              |                 |                 |              | <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>                                | <b>6 000,00</b> | <b>5 701,05</b> | <b>95,02</b>   |
|               |              |                 |                 |              | Pozostałe wydatki związane<br>z realizacją statutowych<br>zadań | 6 000,00        | 5 701,05        | 95,02          |
| <b>OGÓŁEM</b> |              | <b>6 000,00</b> | <b>5 701,05</b> | <b>95,02</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>6 000,00</b> | <b>5 701,05</b> | <b>95,02</b>   |

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

| 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 | 512 230,39        | 512 230,44        | 100,00        | 512 230,39        | 512 230,44        | 100,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 512 230,39        | 512 230,44        | 100,00        |
| 754            | 75411 | 24 300,00         | 24 300,00         | 100,00        | 24 300,00         | 24 300,00         | 100,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 24 300,00         | 24 300,00         | 100,00        |
| 926            | 92695 | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>  |       | <b>566 530,39</b> | <b>566 530,44</b> | <b>100,00</b> | <b>566 530,39</b> | <b>566 530,44</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>566 530,39</b> | <b>566 530,44</b> | <b>100,00</b> |

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład  
Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami  
w 2023 roku**

| Dział, rozdział,§ |      | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik %  |
|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|                   |      | <b>DOCHODY</b>  | <b>8 750 000,00</b> | <b>4 054 751,53</b> | <b>0,00</b> |
| 600-60014         | 6370 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 710 000,00        | 4 054 751,53        | 0,00        |
| 801-80195         | 6370 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 040 000,00        | 0,00                | 0,00        |
|                   |      | <b>WYDATKI</b>  | <b>8 750 000,00</b> | <b>4 054 751,53</b> | <b>0,00</b> |
| <i>w tym:</i>     |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>8 750 000,00</b> | <b>4 054 751,53</b> | <b>0,00</b> |
| 600-60014         | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>6 710 000,00</b> | <b>4 054 751,53</b> | <b>0,00</b> |
|                   |      | <i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino</i>                       | <i>4 750 000,00</i> | <i>2 726 246,24</i> | <i>0,00</i> |
|                   |      | <i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa</i>   | <i>1 960 000,00</i> | <i>1 328 505,29</i> | <i>0,00</i> |
| 801-80195         | 6370 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>2 040 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                   |      | <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie</i>  | <i>2 040 000,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> |

**Dochody / przychody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku**

| Dział, rozdział, § |      | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|--------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                    |      | <b>DOCHODY</b>   | <b>1 483 087,71</b> | <b>1 483 084,23</b> | <b>100,00</b> |
| 758-75814          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 1 472 581,96        | 1 472 578,48        | 100,00        |
| 853-85321          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 10 505,75           | 10 505,75           | 100,00        |
|                    |      | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>517 484,47</b>   | <b>517 484,47</b>   | <b>100,00</b> |
| 758-75814          | 950  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 517 484,47          | 517 484,47          | 100,00        |
|                    |      | <b>WYDATKI</b>   | <b>2 000 572,18</b> | <b>789 665,80</b>   | <b>39,47</b>  |
| 801-80102          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 30 090,00           | 30 090,00           | 100,00        |
|                    | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 136,00            | 2 136,00            | 100,00        |
|                    | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy   | 10 356,00           | 10 356,00           | 100,00        |
|                    | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy  | 64 113,00           | 64 113,00           | 100,00        |
|                    | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 14 418,00           | 14 418,00           | 100,00        |
|                    | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 025,00            | 2 025,00            | 100,00        |
|                    |      | <b>Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>                                   | <b>123 138,00</b>   | <b>123 138,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 801-80115          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 19 603,00           | 16 605,02           | 84,71         |
|                    | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 406,00            | 3 164,33            | 71,82         |
|                    | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy   | 36 600,00           | 36 592,49           | 99,98         |
|                    | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy  | 238 900,00          | 233 138,55          | 97,59         |
|                    | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 48 270,00           | 47 024,45           | 97,42         |
|                    | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 8 840,00            | 8 319,78            | 94,12         |
|                    |      | <b>Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>                                   | <b>356 619,00</b>   | <b>344 844,62</b>   | <b>96,70</b>  |
| 801-80117          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 8 371,00            | 8 231,65            | 98,34         |
|                    | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 908,00            | 3 341,00            | 85,49         |
|                    | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy   | 17 150,00           | 17 110,49           | 99,77         |
|                    | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy  | 126 616,00          | 123 314,60          | 97,39         |
|                    | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 25 220,00           | 24 361,24           | 96,59         |
|                    | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 900,00            | 3 848,72            | 98,69         |
|                    |      | <b>Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>                                   | <b>185 165,00</b>   | <b>180 207,70</b>   | <b>97,32</b>  |



| Dział, rozdział,§  |      | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>DOCHODY</b>   |      |  | <b>1 483 087,71</b> | <b>1 483 084,23</b> | <b>100,00</b> |
| 801-80120  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 10 324,00           | 3 324,00            | 32,20         |
|  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 030,00            | 1 030,00            | 25,56         |
|  | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy   | 8 494,00            | 8 494,00            | 100,00        |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy  | 87 946,00           | 76 698,31           | 87,21         |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 17 962,00           | 15 202,74           | 84,64         |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 324,00            | 2 321,51            | 99,89         |
| <b>Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b> |      |  | <b>131 080,00</b>   | <b>107 070,56</b>   | <b>81,68</b>  |
| 801-80195  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 9 630,00            | 9 629,17            | 99,99         |
|  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 370,00            | 1 370,00            | 100,00        |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 170 164,43        | 0,00                | 0,00          |
|  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 900,00           | 12 900,00           | 100,00        |
| <b>Pomoc dla dzieci uchodźców z Ukrainy w zakresie diagnozy psychologicznej, opinii lekarskiej i zakupu pomocy dydaktycznych</b>                     |      |  | <b>1 194 064,43</b> | <b>23 899,17</b>    | <b>2,00</b>   |
| 853-85321  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 103,45            | 3 103,45            | 100,00        |
|  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 402,30            | 7 402,30            | 100,00        |
| <b>Uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy</b>   |      |  | <b>10 505,75</b>    | <b>10 505,75</b>    | <b>100,00</b> |

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
w 2023 roku prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

| Dz. Roz. Par.   | Jednostka/podmiot prowadzący  | Plan                 | Wykonanie            | Wskaźnik%    |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>14 707 063,00</b> | <b>14 566 044,56</b> | <b>99,04</b> |
| <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>  |   | <b>2 633 100,00</b>  | <b>2 629 983,79</b>  | <b>99,88</b> |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |   | 2 633 100,00         | 2 629 983,79         | 99,88        |
|   | Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można" | 2 633 100,00         | 2 629 983,79         | 99,88        |
| <b>80115 - Technika</b>   |   | <b>2 259 000,00</b>  | <b>2 243 373,76</b>  | <b>99,31</b> |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |   | 2 259 000,00         | 2 243 373,76         | 99,31        |
|   | Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasiłek  | 946 000,00           | 939 172,39           | 99,28        |
|   | Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasiłek  | 963 000,00           | 960 457,49           | 99,74        |
|   | Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski  | 350 000,00           | 343 743,88           | 98,21        |
| <b>80116 - Szkoły policealne</b>  |   | <b>3 150 800,00</b>  | <b>3 083 600,81</b>  | <b>97,87</b> |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |   | 1 215 100,00         | 1 155 919,74         | 95,13        |
|   | Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"                                     | 228 100,00           | 200 505,07           | 87,90        |
|   | Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"  | 262 500,00           | 255 902,72           | 97,49        |
|   | Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|   | Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasiłek                                | 500 200,00           | 488 717,51           | 97,70        |
|   | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasiłek  | 214 300,00           | 210 794,44           | 98,36        |
| 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu |   | 1 935 700,00         | 1 927 681,07         | 99,59        |
|   | Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"  | 229 700,00           | 227 933,67           | 99,23        |
|   | Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)                                       | 1 102 000,00         | 1 099 361,01         | 99,76        |
|   | Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych)                             | 604 000,00           | 600 386,39           | 99,40        |
| <b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   |   | <b>791 945,00</b>    | <b>764 854,22</b>    | <b>96,58</b> |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |   | 791 945,00           | 764 854,22           | 96,58        |
|   | Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasiłek   | 131 100,00           | 131 038,75           | 99,95        |
|   | Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP  | 618 845,00           | 595 311,79           | 96,20        |
|   | Dotacja dla Branżowej Szkoły II stopnia „MEDICA"  | 42 000,00            | 38 503,68            | 91,68        |
| <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>   |   | <b>5 097 400,00</b>  | <b>5 071 485,35</b>  | <b>99,49</b> |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |   | 5 097 400,00         | 5 071 485,35         | 99,49        |
|   | Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz  | 982 000,00           | 981 551,02           | 99,95        |
|   | Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"  | 8 000,00             | 4 383,28             | 54,79        |
|   | Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska  | 2 130 780,00         | 2 130 774,18         | 100,00       |
|   | Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska  | 5 900,00             | 1 025,50             | 17,38        |
|   | Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski   | 1 960 720,00         | 1 953 751,37         | 99,64        |
|   | Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasiłek  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |

| Dz. Roz. Par. | Jednostka/podmiot prowadzący  | Plan                 | Wykonanie            | Wskaźnik%     |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|               | <b>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</b> | <b>774 818,00</b>    | <b>772 746,63</b>    | <b>99,73</b>  |
|               | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 774 818,00           | 772 746,63           | 99,73         |
|               | Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński   | 566 018,00           | 565 173,15           | 99,85         |
|               | W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński  | 208 800,00           | 207 573,48           | 99,41         |
|               | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>11 047 800,00</b> | <b>11 034 018,04</b> | <b>99,88</b>  |
|               | <b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie</b>   | <b>292 400,00</b>    | <b>289 332,01</b>    | <b>98,95</b>  |
|               | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 292 400,00           | 289 332,01           | 98,95         |
|               | Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik   | 230 300,00           | 228 249,11           | 99,11         |
|               | Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska  | 62 100,00            | 61 082,90            | 98,36         |
|               | <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>149 600,00</b>    | <b>146 842,91</b>    | <b>98,16</b>  |
|               | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 149 600,00           | 146 842,91           | 98,16         |
|               | Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP  | 149 600,00           | 146 842,91           | 98,16         |
|               | <b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>  | <b>3 574 500,00</b>  | <b>3 574 450,22</b>  | <b>100,00</b> |
|               | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 574 500,00         | 3 574 450,22         | 100,00        |
|               | Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami  | 3 574 500,00         | 3 574 450,22         | 100,00        |
|               | <b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>   | <b>7 031 300,00</b>  | <b>7 023 392,90</b>  | <b>99,89</b>  |
|               | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 7 031 300,00         | 7 023 392,90         | 99,89         |
|               | Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"   | 7 031 300,00         | 7 023 392,90         | 99,89         |
|               | <b>Ogółem</b>   | <b>25 754 863,00</b> | <b>25 600 062,60</b> | <b>99,40</b>  |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w 2023 roku**

| Dział         | Rozdział                             | §  | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik%     |
|---------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>          |  | <b>110 367,90</b> | <b>110 091,89</b> | <b>99,75</b>  |
|               | <b>80102</b>                         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>61 913,70</b>  | <b>61 889,63</b>  | <b>99,96</b>  |
|               |                                      | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 61 913,70         | 61 889,63         | 99,96         |
|               |                                      | <i>Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"</i>                                 | <i>61 913,70</i>  | <i>61 889,63</i>  | <i>99,96</i>  |
|               | <b>80115</b>                         | <b>Technika</b>  | <b>4 037,85</b>   | <b>3 953,27</b>   | <b>97,91</b>  |
|               |                                      | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 037,85          | 3 953,27          | 97,91         |
|               |                                      | <i>Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek</i>  | <i>2 691,90</i>   | <i>2 635,89</i>   | <i>97,92</i>  |
|               |                                      | <i>Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasitek</i>  | <i>1 345,95</i>   | <i>1 317,38</i>   | <i>97,88</i>  |
|               | <b>80116</b>                         | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>2 691,90</b>   | <b>2 664,46</b>   | <b>98,98</b>  |
|               |                                      | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 691,90          | 2 664,46          | 98,98         |
|               |                                      | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"</i>   | <i>1 345,95</i>   | <i>1 345,95</i>   | <i>100,00</i> |
|               |                                      | <i>Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasitek</i>  | <i>1 345,95</i>   | <i>1 318,51</i>   | <i>97,96</i>  |
|               | <b>80117</b>                         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>9 421,65</b>   | <b>9 421,65</b>   | <b>100,00</b> |
|               |                                      | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 421,65          | 9 421,65          | 100,00        |
|               |                                      | <i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP</i>  | <i>9 421,65</i>   | <i>9 421,65</i>   | <i>100,00</i> |
|               | <b>80120</b>                         | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>32 302,80</b>  | <b>32 162,88</b>  | <b>99,57</b>  |
|               |                                      | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 32 302,80         | 32 162,88         | 99,57         |
|               |                                      | <i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"</i>  | <i>5 383,80</i>   | <i>5 383,80</i>   | <i>100,00</i> |
|               |                                      | <i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska</i>  | <i>12 113,55</i>  | <i>12 029,69</i>  | <i>99,31</i>  |
|               |                                      | <i>Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński</i>   | <i>14 805,45</i>  | <i>14 749,39</i>  | <i>99,62</i>  |
| <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |  | <b>24 227,10</b>  | <b>24 138,35</b>  | <b>99,63</b>  |
|               | <b>85419</b>                         | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>24 227,10</b>  | <b>24 138,35</b>  | <b>99,63</b>  |
|               |                                      | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 24 227,10         | 24 138,35         | 99,63         |
|               |                                      | <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami</i>                                      | <i>24 227,10</i>  | <i>24 138,35</i>  | <i>99,63</i>  |
| <b>Ogółem</b> |                                      |  | <b>134 595,00</b> | <b>134 230,24</b> | <b>99,73</b>  |

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2023 roku  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dział      | Roz          | §           | Nazwa instytucji  | Podmiot   | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------|--------------|-------------|---|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>853</b> |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |           | <b>317 901,76</b> | <b>315 483,74</b> | <b>99,24</b> |
|            | <b>85311</b> |             | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                  |           | <b>317 901,76</b> | <b>315 483,74</b> | <b>99,24</b> |
|            |              | <b>2580</b> | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |           | <b>317 901,76</b> | <b>315 483,74</b> | <b>99,24</b> |
|            | w tym:       |             | Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  | Stargard  | 147 480,00        | 147 480,00        | 100,00       |
|            |              |             | Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  | Dzwonowo  | 131 093,62        | 131 093,33        | 100,00       |
|            |              |             | Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  | Szczecin  | 13 109,50         | 13 109,32         | 100,00       |
|            |              |             | Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  | Choszczno | 26 218,64         | 23 801,09         | 90,78        |
|            |              |             | <b>OGÓŁEM</b>   |           | <b>317 901,76</b> | <b>315 483,74</b> | <b>99,24</b> |

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

| Dział      | Rozdział                    | §           | Nazwa zadania  | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|------------|-----------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |             |  | <b>996 806,00</b> | <b>709 730,04</b> | <b>71,20</b>  |
|            | <b>60014</b>                |             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>996 806,00</b> | <b>709 730,04</b> | <b>71,20</b>  |
|            |                             | <b>2310</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                          | <b>608 950,00</b> | <b>587 671,85</b> | <b>96,51</b>  |
|            |                             | z tego:     | Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy  | 574 950,00        | 554 171,85        | 96,39         |
|            |                             |             | <i>Gmina Chociwel</i>  | 20 775,00         | 20 775,00         | 100,00        |
|            |                             |             | <i>Gmina Dobrzany</i>  | 108 675,00        | 108 675,00        | 100,00        |
|            |                             |             | <i>Gmina Ińsko</i>   | 50 000,00         | 45 837,00         | 91,67         |
|            |                             |             | <i>Gmina Suchań</i>  | 10 800,00         | 10 800,00         | 100,00        |
|            |                             |             | <i>Gmina Miasto Stargard</i>   | 384 700,00        | 368 084,85        | 95,68         |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Ińsko na bieżące utrzymanie części drogi powiatowej nr 4347Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 przez miejscowość Storkowo do granic powiatu        | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo – Bobrowniki położonym na działce o numerze geodezyjnym 85 obręb Bobrowniki            | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1796Z ul. Hłonda w Chociwlu   | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1789Z odcinek Rzeplino – Trzebień   | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1777Z odcinek Żałęcino – Szemielino   | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1714Z odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z Strzebielewo – granica gminy                   | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1782Z odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną działka 1418 | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1785Z w miejscowości Ziemomyśl A  | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne   | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|            |                             | <b>6610</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>         | <b>387 856,00</b> | <b>122 058,19</b> | <b>31,47</b>  |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ” | 175 000,00        | 122 058,19        | 69,75         |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa"                              | 153 000,00        | 0,00              | 0,00          |
|            |                             |             | Dotacja dla Gminy Ińsko na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Ścienne - dokumentacja"   | 59 856,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |             |  | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>80117</b>                |             | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                             | <b>2310</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                          | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                             | z tego:     | Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  | 1 900,00          | 1 900,00          | 100,00        |

| Dział         | Rozdział | §       | Nazwa zadania  | Plan                | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|---------------|----------|---------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 921           |          |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 105 000,00          | 105 000,00        | 100,00       |
|               | 92116    |         | Biblioteki   | 105 000,00          | 105 000,00        | 100,00       |
|               |          | 2310    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 000,00          | 105 000,00        | 100,00       |
|               |          | z tego: | Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej   | 105 000,00          | 105 000,00        | 100,00       |
| 926           |          |         | Kultura fizyczna   | 29 535,00           | 29 535,00         | 100,00       |
|               | 92605    |         | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 29 535,00           | 29 535,00         | 100,00       |
|               |          | 2310    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 535,00           | 29 535,00         | 100,00       |
|               |          | z tego: | Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard                        | 29 535,00           | 29 535,00         | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |         |  | <b>1 133 241,00</b> | <b>846 165,04</b> | <b>74,67</b> |

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty  
niezależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

| Dział      | Roz          | §              | Nazwa zadania   | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|------------|--------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>745</b> |              |                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>75412</b> |                | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>6230</b>    | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              |                | <i>Dotacja dla OSP Parfino na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>   | <i>15 000,00</i>  | <i>15 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
| <b>755</b> |              |                | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>190 080,00</b> | <b>190 080,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75515</b> |                | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>190 080,00</b> | <b>190 080,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>2360</b>    | <b>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</b> | <b>190 080,00</b> | <b>190 080,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              |                | <i>Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną</i>  | <i>190 080,00</i> | <i>190 080,00</i> | <i>100,00</i> |
| <b>801</b> |              |                | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 325,36</b>  | <b>19 377,50</b>  | <b>90,87</b>  |
|            | <b>80153</b> |                | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>21 325,36</b>  | <b>19 377,50</b>  | <b>90,87</b>  |
|            |              | <b>2820</b>    | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>21 325,36</b>  | <b>19 377,50</b>  | <b>90,87</b>  |
|            |              |                | <i>Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>  | <i>21 325,36</i>  | <i>19 377,50</i>  | <i>90,87</i>  |
| <b>851</b> |              |                | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>85195</b> |                | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>2360</b>    | <b>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</b> | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              |                | <i>Dotacja na promocję zdrowia</i>  | <i>13 000,00</i>  | <i>13 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
| <b>852</b> |              |                | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>102 500,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>87,80</b>  |
|            | <b>85220</b> |                | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>102 500,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>87,80</b>  |
|            |              | <b>2360</b>    | <b>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</b> | <b>102 500,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>87,80</b>  |
|            |              |                | <i>Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>  | <i>60 000,00</i>  | <i>50 000,00</i>  | <i>83,33</i>  |
|            |              |                | <i>Dotacja na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</i>   | <i>42 500,00</i>  | <i>40 000,00</i>  | <i>94,12</i>  |
| <b>921</b> |              |                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>92120</b> |                | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>2720</b>    | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>                                   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>z tego:</b> | <b>Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków dla:</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |



| Dział         | Roz | § | Nazwa zadania  | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|---------------|-----|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
|               |     |   | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Dobrzanach na odtworzenie dwóch skrzydeł drzwi w portalu podwieżowym oraz konserwacji drewnianego nadświetla wraz z rekonstrukcją brakujących elementów | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |   |  | <b>361 905,36</b> | <b>347 457,50</b> | <b>96,01</b> |

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w 2023 roku**

| Dział      | Roz          | §           | Nazwa zadania   | Kwota dotacji    | Wykonanie        | Wskaźnik % 6/5 |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3           | 4   | 5                | 6                | 7              |
| <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>43 100,00</b> | <b>43 100,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            | <b>75410</b> |             | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>43 100,00</b> | <b>43 100,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>6170</b> | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>                                   | <b>43 100,00</b> | <b>43 100,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              |             | Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej                            |                  |                  |                |
|            |              |             | z tego: Straży Pożarnej w Stargardzie na zakup i montaż drzwi w ciągu komunikacyjnym budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie | 43 100,00        | 43 100,00        | 100,00         |
|            |              |             | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>43 100,00</b> | <b>43 100,00</b> | <b>100,00</b>  |

**Wykonanie dotacji celowej  
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych  
w 2023 roku**

| Dział | Roz   | §    | Zakres   | Kwota dotacji    | Wykonanie        | Wskaźnik % 6/5 |
|-------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2     | 3    | 4  | 5                | 6                | 7              |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia  | 40 000,00        | 34 930,32        | 87,33          |
|       | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 40 000,00        | 34 930,32        | 87,33          |
|       |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00        | 34 930,32        | 87,33          |
|       |       |      | I. Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na:  | 40 000,00        | 34 930,32        | 87,33          |
|       |       |      | dofinansowanie zakupu zestawu histeroskopowego   | 40 000,00        | 34 930,32        | 87,33          |
|       |       |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>34 930,32</b> | <b>87,33</b>   |

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku**

| Dział         | Roz          | §           | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)   | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% |
|---------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>600</b>    |              |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>236 054,38</b> | <b>94,42</b>  |
|               | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>236 054,38</b> | <b>94,42</b>  |
|               |              | <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                            | 250 000,00        | 236 054,38        | 94,42         |
|               |              |             | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki"</i>   | 125 000,00        | 125 000,00        | 100,00        |
|               |              |             | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Marianowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do wiaduktu kolejowego"</i>              | 125 000,00        | 111 054,38        | 88,84         |
| <b>710</b>    |              |             | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>32 183,96</b>  | <b>32 022,69</b>  | <b>99,50</b>  |
|               | <b>71095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>32 183,96</b>  | <b>32 022,69</b>  | <b>99,50</b>  |
|               |              | <b>2719</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>  | 3 607,00          | 3 567,45          | 98,90         |
|               |              |             | <i>Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”</i> | 3 607,00          | 3 567,45          | 98,90         |
|               |              | <b>6309</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                            | 28 576,96         | 28 455,24         | 99,57         |
|               |              |             | <i>Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”</i> | 28 576,96         | 28 455,24         | 99,57         |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |             |  | <b>282 183,96</b> | <b>268 077,07</b> | <b>95,00</b>  |

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku**

| <b>Dział, rozdział, §</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wskaźnik %</b> |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b>            |  | <b>250 000,00</b> | <b>228 190,69</b> | <b>91,28</b>      |
| 900-90019 0690            | Wpływy z różnych opłat                                     | 250 000,00        | 228 190,69        | 91,28             |
| <b>WYDATKI</b>            |  | <b>250 000,00</b> | <b>228 190,69</b> | <b>91,28</b>      |
| 600-60014 4300            | Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym | 250 000,00        | 228 190,69        | 91,28             |

---

## 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% |
|------------|------------|-----------|
| 250 000,00 | 228 190,69 | 91,28     |

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% |
|------------|------------|-----------|
| 250 000,00 | 228 190,69 | 91,28     |

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2023 roku

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

| Dział   | Rozdział                                   | §                                 | Tytuł  | Ogółem       | Stan na 31.12.2023 r. |                        |
|---|--|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------|------------------------|
|   |  |                                   |  |              | w tym:<br>wymagalne   | w tym:<br>niewymagalne |
| <b>NALEŻNOŚCI wg Rb-27S</b>   |  |                                   |  |              |                       |                        |
| <b>Leśnictwo</b>  |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 020   | 02001                                      | 0950                              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 353,00     | 1 353,00              | 0,00                   |
| <b>Transport i łączność</b>   |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 600   | 60014<br>60016                             | 0870 , 0950,<br>2950              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 122 674,53   | 92 843,80             | 29 830,73              |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 700   | 70005                                      | 0570, 0750,<br>0920,0970,<br>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, Wpływy z różnych dochodów, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 310 246,38   | 310 246,38            | 0,00                   |
| <b>Działalność usługowa</b>   |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 710   | 71095                                      | 0920, 0950                        | Wpływy z pozostałych odsetek, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 92 685,00    | 92 685,00             | 0,00                   |
| <b>Administracja publiczna</b>  |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 750   | 75020                                      | 0570, 0910,<br>0920               | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek   | 386 811,93   | 385 548,76            | 1 263,17               |
| <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 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 oraz płatności   | 6 242,00     | 5 592,00              | 650,00                 |
| <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 756   | 75618                                      | 0490, 0570,<br>0640, 0910         | Wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 273 931,33 | 1 257 631,44          | 16 299,89              |
| <b>Oświata i wychowanie</b>   |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 801   | 80102,<br>80115,<br>80116,<br>80117, 80120 | 0900, 2910,<br>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 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, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 306 282,33   | 0,00                  | 306 282,33             |
| <b>Ochrona zdrowia</b>  |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 851   | 85156                                      | 0940                              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,  | 92,17        | 0,00                  | 92,17                  |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 853   | 85333                                      | 0830                              | Wpływy z usług   | 147,93       | 0,00                  | 147,93                 |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  |                                   |  |              |                       |                        |
| 854   | 85410                                      | 0830, 0920                        | Wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek   | 5 668,37     | 5 668,37              | 0,00                   |
| <b>Rodzina</b>  |  |                                   |  |              |                       |                        |

| Dział  | Rozdział                            | §  | Tytuł   | Stan na 31.12.2023 r. |                      |                        |
|--|-------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
|  |                                     |  |   | Ogółem                | w tym:<br>wymagalne  | w tym:<br>niewymagalne |
| 855  | 85508, 85510                        | 0640, 0680,<br>0910, 0920,<br>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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów  | 9 877 509,17          | 9 546 371,87         | 331 137,30             |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             |                                     |  |   |                       |                      |                        |
| 900  | 90095                               | 0570, 0910,<br>0970  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, Wpływy z różnych dochodów   | 1 150 346,85          | 903 634,20           | 246 712,65             |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              |                                     |  |   |                       |                      |                        |
| 921  | 92120                               | 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   | 50,02                 | 0,00                 | 50,02                  |
| <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>   |                                     |  |   | <b>13 534 041,01</b>  | <b>12 601 574,82</b> | <b>932 466,19</b>      |
| <b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b> |                                     |  |   |                       |                      |                        |
| <b>Transport i łączność</b>  |                                     |  |   |                       |                      |                        |
| 600  | 60014                               | 4210, 4260,<br>4300  | Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup energii, zakup usług pozostałych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 229,03             | 0,00                 | 16 229,03              |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                                     |  |   |                       |                      |                        |
| 700  | 70005                               | 4040, 4110,<br>4120, 4300,<br>4390, 4430,<br>4610, 6050  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 358 503,22            | 0,00                 | 358 503,22             |
| <b>Działalność usługowa</b>  |                                     |  |   |                       |                      |                        |
| 710  | 71012,<br>71015,<br>71095           | 4010, 4040,<br>4110, 4120,<br>4260, 4300,<br>4360,   | Wynagrodzenia osobowe pracowników, Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Zakup energii, zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 241 850,24            | 0,00                 | 241 850,24             |
| <b>Administracja publiczna</b>   |                                     |  |   |                       |                      |                        |
| 750  | 75011,<br>75019,<br>75020,<br>75095 | 3030, 4010,<br>4040, 4110,<br>4120, 4210,<br>4220, 4260,<br>4280, 4300,<br>4360, 4410,<br>4430, 4610,<br>4710, | różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 264 771,33          | 0,00                 | 1 264 771,33           |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                    |                                     |  |   |                       |                      |                        |
| 754  | 75411                               | 4040, 4070,<br>4110, 4120,<br>4180, 4210,<br>4260, 4270,<br>4280, 4300,<br>4360                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne, Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 279 379,14          | 0,00                 | 1 279 379,14           |
| <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  |                                     |  |   |                       |                      |                        |
| 755  | 75515                               | 4010, 4040,<br>4110, 4120  | Wynagrodzenia osobowe pracowników, Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 527,26              | 0,00                 | 4 527,26               |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  |                                     |  |   |                       |                      |                        |
| 801  | od 80102<br>do 80195                | 4010, 4040,<br>4110, 4120,<br>4140, 4210,<br>4260, 4300,<br>4430, 4480,<br>4570, 4710,<br>4790, 4800,          | wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, Podatek od nieruchomości, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli     | 6 558 064,22          | 0,00                 | 6 558 064,22           |
| <b>Pomoc społeczna</b>   |                                     |  |   |                       |                      |                        |



| Dział   | Rozdział                  | §   | Tytuł   | Stan na 31.12.2023 r. |                     |                        |
|---|---------------------------|---|---|-----------------------|---------------------|------------------------|
|   |                           |   |   | Ogółem                | w tym:<br>wymagalne | w tym:<br>niewymagalne |
| 852   | 85202,<br>85218,<br>85295 | 4010, 4040,<br>4110, 4120,<br>4140, 4170,<br>4210, 4260,<br>4300, 4360,<br>4410, 4710                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników, Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Podróże służbowe krajowe, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 689 532,14            | 0,00                | 689 532,14             |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                           |   |   |                       |                     |                        |
| 853   | 85321,<br>85333,          | 4010, 4040,<br>4110, 4120,<br>4140, 4260,<br>4300, 4440,<br>4410, 4710,   | Wynagrodzenia osobowe pracowników, Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii, zakup usług pozostałych, Podróże służbowe krajowe, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 422 417,60            | 0,00                | 422 417,60             |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                           |   |   |                       |                     |                        |
| 854   | 85404,<br>85406,<br>85410 | 4010, 4040,<br>4110, 4120,<br>4260, 4300,<br>4430, 4790,<br>4800  | Wynagrodzenia osobowe pracowników, Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 425 644,62            | 0,00                | 425 644,62             |
| <b>Rodzina</b>  |                           |   |   |                       |                     |                        |
| 855   | 85508,<br>85510,          | 3110, 4010,<br>4040, 4110,<br>4120, 4140,<br>4170, 4210,<br>4220, 4230,<br>4260, 4300,<br>4330, 4410,<br>4610, 4710 | świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450 377,73            | 0,00                | 450 377,73             |
| <b>Kultura fizyczna</b>                                 |                           |   |   |                       |                     |                        |
| 926   | 92601                     | 4040, 4110,<br>4120, 4260,<br>4300,   | dotatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup energii, zakup usług pozostałych   | 19 692,26             | 0,00                | 19 692,26              |
| <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S</b>                    |                           |   |   | <b>11 730 988,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 730 988,79</b>   |
| <b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>                   |                           |   |   |                       |                     |                        |
| Kredyty do spłacenia                                    |                           |   |   | 20 754 368,00         | 0,00                | 20 754 368,00          |

**Dodatkowa informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym  
za 2023 rok**

| Dz./Roz.   | Zadanie / Jednostka budżetowa   | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|------------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>- Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>71 000,00</b>     | <b>30 080,81</b>           | <b>42,37</b>  |
|            | <b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>5 701,05</b>            | <b>95,02</b>  |
|            | J20.02.02.4-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa  | 6 000,00             | 5 701,05                   | 95,02         |
|            | A - Biuro Obsługi Urzędu  | 6 000,00             | 5 701,05                   | 95,02         |
|            | <b>01095 - Pozostała działalność</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>24 379,76</b>           | <b>37,51</b>  |
|            | Z15.04.01.1-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa   | 65 000,00            | 24 379,76                  | 37,51         |
|            | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 65 000,00            | 24 379,76                  | 37,51         |
| <b>020</b> | <b>- Leśnictwo</b>  | <b>179 000,00</b>    | <b>115 238,65</b>          | <b>64,38</b>  |
|            | <b>02001 - Gospodarka leśna</b>   | <b>135 000,00</b>    | <b>71 238,65</b>           | <b>52,77</b>  |
|            | W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych  | 120 000,00           | 71 238,65                  | 59,37         |
|            | E - Wydział Środowiska  | 120 000,00           | 71 238,65                  | 59,37         |
|            | W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa  | 5 000,00             | 0,00                       | 0,00          |
|            | E - Wydział Środowiska  | 5 000,00             | 0,00                       | 0,00          |
|            | W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne  | 10 000,00            | 0,00                       | 0,00          |
|            | E - Wydział Środowiska  | 10 000,00            | 0,00                       | 0,00          |
|            | <b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | <b>44 000,00</b>     | <b>44 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            | Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa  | 44 000,00            | 44 000,00                  | 100,00        |
|            | E - Wydział Środowiska  | 44 000,00            | 44 000,00                  | 100,00        |
| <b>600</b> | <b>- Transport i łączność</b>   | <b>13 875 545,67</b> | <b>9 130 477,73</b>        | <b>65,80</b>  |
|            | <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>13 623 145,67</b> | <b>8 893 043,29</b>        | <b>65,28</b>  |
|            | W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego   | 1 463 943,28         | 1 452 371,89               | 99,21         |
|            | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 1 453 830,00         | 1 452 371,89               | 99,90         |
|            | N. - Wydział Budżetu  | 10 113,28            | 0,00                       | 0,00          |
|            | W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego  | 1 926 298,00         | 1 900 711,94               | 98,67         |
|            | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 1 317 348,00         | 1 313 040,09               | 99,67         |
|            | L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 608 950,00           | 587 671,85                 | 96,51         |
|            | W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym   | 355 000,00           | 347 220,63                 | 97,81         |
|            | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 355 000,00           | 347 220,63                 | 97,81         |
|            | W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego  | 234 856,00           | 122 058,19                 | 51,97         |
|            | L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 234 856,00           | 122 058,19                 | 51,97         |
|            | W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej  | 135 780,00           | 135 780,00                 | 100,00        |
|            | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 135 780,00           | 135 780,00                 | 100,00        |
|            | W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej  | 153 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|            | N. - Wydział Budżetu  | 153 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|            | W07.06.431.2-M - Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino | 5 000 000,00         | 2 878 342,88               | 57,57         |
|            | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 5 000 000,00         | 2 878 342,88               | 57,57         |
|            | W07.06.432.2-M - Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa   | 2 000 000,00         | 1 355 617,64               | 67,78         |
|            | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 2 000 000,00         | 1 355 617,64               | 67,78         |
|            | W07.06.433.2-M - Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Okrzei w Stargardzie   | 730 000,00           | 476 465,12                 | 65,27         |
|            | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 730 000,00           | 476 465,12                 | 65,27         |
|            | W07.07.404.2-M - Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie   | 225 000,00           | 224 475,00                 | 99,77         |
|            | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 225 000,00           | 224 475,00                 | 99,77         |
|            | W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu  | 47 038,00            | 0,00                       | 0,00          |
|            | N. - Wydział Budżetu  | 47 038,00            | 0,00                       | 0,00          |
|            | W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu   | 1 352 230,39         | 0,00                       | 0,00          |
|            | N. - Wydział Budżetu  | 1 352 230,39         | 0,00                       | 0,00          |

| Dz./Roz.   | Zadanie / Jednostka budżetowa | Plan po zmianach    | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>  |                               | <b>250 000,00</b>   | <b>236 054,38</b>          | <b>94,42</b>  |
| P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań  |                               | 250 000,00          | 236 054,38                 | 94,42         |
| L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  |                               | 250 000,00          | 236 054,38                 | 94,42         |
| <b>60095 - Pozostała działalność</b>   |                               | <b>2 400,00</b>     | <b>1 380,06</b>            | <b>57,50</b>  |
| W23.10.01.2-B - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających   |                               | 2 400,00            | 1 380,06                   | 57,50         |
| E - Wydział Środowiska   |                               | 2 400,00            | 1 380,06                   | 57,50         |
| <b>630 - Turystyka</b>   |                               | <b>4 700,00</b>     | <b>4 355,00</b>            | <b>92,66</b>  |
| <b>63095 - Pozostała działalność</b>   |                               | <b>4 700,00</b>     | <b>4 355,00</b>            | <b>92,66</b>  |
| W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych  |                               | 4 700,00            | 4 355,00                   | 92,66         |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  |                               | 4 700,00            | 4 355,00                   | 92,66         |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                               | <b>1 962 061,21</b> | <b>1 266 685,41</b>        | <b>64,56</b>  |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |                               | <b>1 962 061,21</b> | <b>1 266 685,41</b>        | <b>64,56</b>  |
| W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu  |                               | 88 000,00           | 55 266,99                  | 62,80         |
| S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami  |                               | 88 000,00           | 55 266,99                  | 62,80         |
| W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat   |                               | 50 000,00           | 49 899,00                  | 99,80         |
| S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami  |                               | 50 000,00           | 49 899,00                  | 99,80         |
| W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu   |                               | 314 450,00          | 308 000,00                 | 97,95         |
| S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami  |                               | 314 450,00          | 308 000,00                 | 97,95         |
| W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze  |                               | 65 650,00           | 0,00                       | 0,00          |
| N. - Wydział Budżetu   |                               | 65 650,00           | 0,00                       | 0,00          |
| Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa   |                               | 832 111,21          | 830 158,94                 | 99,77         |
| C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu   |                               | 661 121,21          | 660 377,86                 | 99,89         |
| S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami  |                               | 170 990,00          | 169 781,08                 | 99,29         |
| Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa   |                               | 603 194,00          | 17 204,48                  | 2,85          |
| C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu   |                               | 581 914,00          | 0,00                       | 0,00          |
| G - Wydział Finansowy  |                               | 21 280,00           | 17 204,48                  | 80,85         |
| Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst   |                               | 8 656,00            | 6 156,00                   | 71,12         |
| S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami  |                               | 8 656,00            | 6 156,00                   | 71,12         |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>  |                               | <b>4 240 785,15</b> | <b>3 596 324,93</b>        | <b>84,80</b>  |
| <b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  |                               | <b>3 014 454,19</b> | <b>2 381 116,62</b>        | <b>78,99</b>  |
| W12.01.01.2-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   |                               | 2 000 466,00        | 1 673 092,78               | 83,64         |
| A - Biuro Obsługi Urzędu   |                               | 284 566,00          | 249 003,85                 | 87,50         |
| C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu   |                               | 1 715 900,00        | 1 424 088,93               | 82,99         |
| W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa   |                               | 11 918,00           | 11 917,00                  | 99,99         |
| A - Biuro Obsługi Urzędu   |                               | 11 918,00           | 11 917,00                  | 99,99         |
| W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze  |                               | 129 007,00          | 0,00                       | 0,00          |
| N. - Wydział Budżetu   |                               | 129 007,00          | 0,00                       | 0,00          |
| W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu   |                               | 175 890,75          | 0,00                       | 0,00          |
| N. - Wydział Budżetu   |                               | 175 890,75          | 0,00                       | 0,00          |
| Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   |                               | 655 172,44          | 655 172,44                 | 100,00        |
| C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu   |                               | 333 373,59          | 333 373,59                 | 100,00        |
| K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru   |                               | 321 798,85          | 321 798,85                 | 100,00        |
| Z12.01.602.1-M - Wydatki majątkowe Starostwa   |                               | 42 000,00           | 40 934,40                  | 97,46         |
| K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru   |                               | 42 000,00           | 40 934,40                  | 97,46         |
| <b>71015 - Nadzór budowlany</b>  |                               | <b>913 304,00</b>   | <b>913 295,61</b>          | <b>100,00</b> |
| W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.   |                               | 250,00              | 250,00                     | 100,00        |
| G - Wydział Finansowy  |                               | 250,00              | 250,00                     | 100,00        |
| Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  |                               | 913 054,00          | 913 045,61                 | 100,00        |
| PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie   |                               | 913 054,00          | 913 045,61                 | 100,00        |
| <b>71095 - Pozostała działalność</b>   |                               | <b>313 026,96</b>   | <b>301 912,70</b>          | <b>96,45</b>  |
| P12.02.01.7-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury   |                               | 3 607,00            | 3 567,45                   | 98,90         |
| K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru   |                               | 3 607,00            | 3 567,45                   | 98,90         |
| P12.02.603.7-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" |                               | 28 576,96           | 28 455,24                  | 99,57         |

| Dz./Roz. | Zadanie / Jednostka budżetowa   | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
|          | K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  | 28 576,96            | 28 455,24                  | 99,57         |
|          | W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury   | 800,00               | 0,00                       | 0,00          |
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 800,00               | 0,00                       | 0,00          |
|          | W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu  | 25 000,00            | 21 200,00                  | 84,80         |
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 25 000,00            | 21 200,00                  | 84,80         |
|          | W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu  | 9 904,00             | 5 227,50                   | 52,78         |
|          | K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  | 9 904,00             | 5 227,50                   | 52,78         |
|          | Z12.02.01.1-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" | 7 545,00             | 6 705,96                   | 88,88         |
|          | K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  | 7 545,00             | 6 705,96                   | 88,88         |
|          | Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" | 237 594,00           | 236 756,55                 | 99,65         |
|          | K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  | 237 594,00           | 236 756,55                 | 99,65         |
|          | <b>750 - Administracja publiczna</b>  | <b>17 645 998,97</b> | <b>14 823 295,98</b>       | <b>84,00</b>  |
|          | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>652 554,73</b>    | <b>483 462,54</b>          | <b>74,09</b>  |
|          | Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG   | 23 386,00            | 23 386,00                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 23 386,00            | 23 386,00                  | 100,00        |
|          | Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego   | 95 845,53            | 95 845,53                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 95 845,53            | 95 845,53                  | 100,00        |
|          | Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego   | 399 878,00           | 230 785,81                 | 57,71         |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 399 878,00           | 230 785,81                 | 57,71         |
|          | Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego   | 16 450,00            | 16 450,00                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 16 450,00            | 16 450,00                  | 100,00        |
|          | Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa  | 28 253,20            | 28 253,20                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 16 150,00            | 16 150,00                  | 100,00        |
|          | E - Wydział Środowiska  | 12 103,20            | 12 103,20                  | 100,00        |
|          | Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa   | 13 650,00            | 13 650,00                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 13 650,00            | 13 650,00                  | 100,00        |
|          | Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa  | 10 030,00            | 10 030,00                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 10 030,00            | 10 030,00                  | 100,00        |
|          | Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach   | 10 030,00            | 10 030,00                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 10 030,00            | 10 030,00                  | 100,00        |
|          | Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych   | 13 200,00            | 13 200,00                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 13 200,00            | 13 200,00                  | 100,00        |
|          | Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej  | 20 916,00            | 20 916,00                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 20 916,00            | 20 916,00                  | 100,00        |
|          | Z21.02.01.6-B - Zadania z zakresu obrony cywilnej   | 20 916,00            | 20 916,00                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 20 916,00            | 20 916,00                  | 100,00        |
|          | <b>75019 - Rady powiatów</b>  | <b>738 000,00</b>    | <b>728 229,34</b>          | <b>98,68</b>  |
|          | W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa   | 738 000,00           | 728 229,34                 | 98,68         |
|          | A - Biuro Obsługi Urzędu  | 5 500,00             | 4 023,48                   | 73,15         |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 732 500,00           | 724 205,86                 | 98,87         |
|          | <b>75020 - Starostwa powiatowe</b>  | <b>15 114 545,24</b> | <b>12 486 370,90</b>       | <b>82,61</b>  |
|          | W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym   | 157 500,00           | 157 298,99                 | 99,87         |
|          | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 157 500,00           | 157 298,99                 | 99,87         |
|          | W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP   | 2 088 763,00         | 2 045 397,71               | 97,92         |
|          | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 2 088 763,00         | 2 045 397,71               | 97,92         |
|          | W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów  | 233 500,00           | 197 343,01                 | 84,52         |
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 233 500,00           | 197 343,01                 | 84,52         |
|          | W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy  | 9 527 509,00         | 8 452 787,82               | 88,72         |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 9 527 509,00         | 8 452 787,82               | 88,72         |
|          | W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa  | 1 360 785,00         | 1 213 128,53               | 89,15         |
|          | A - Biuro Obsługi Urzędu  | 1 294 785,00         | 1 174 321,41               | 90,70         |
|          | G - Wydział Finansowy   | 60 000,00            | 35 168,29                  | 58,61         |

| Dz./Roz. | Zadanie / Jednostka budżetowa   | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 6 000,00             | 3 638,83                   | 60,65         |
|          | W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo   | 6 820,00             | 626,83                     | 9,19          |
|          | G - Wydział Finansowy   | 6 820,00             | 626,83                     | 9,19          |
|          | W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa  | 44 500,00            | 42 756,01                  | 96,08         |
|          | P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy   | 44 500,00            | 42 756,01                  | 96,08         |
|          | W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa  | 720 760,00           | 377 032,00                 | 52,31         |
|          | A - Biuro Obsługi Urzędu  | 720 760,00           | 377 032,00                 | 52,31         |
|          | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze   | 741 435,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 741 435,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu  | 132 973,24           | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 131 973,24           | 0,00                       | 0,00          |
|          | H - Biuro Polityki Społecznej   | 1 000,00             | 0,00                       | 0,00          |
|          | W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu   | 100 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 100 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>63 799,00</b>     | <b>63 545,75</b>           | <b>99,60</b>  |
|          | W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach   | 63 799,00            | 63 545,75                  | 99,60         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 63 799,00            | 63 545,75                  | 99,60         |
|          | <b>75095 - Pozostała działalność</b>  | <b>1 077 100,00</b>  | <b>1 061 687,45</b>        | <b>98,57</b>  |
|          | W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów   | 853 000,00           | 848 386,81                 | 99,46         |
|          | B - Wydział Komunikacji   | 853 000,00           | 848 386,81                 | 99,46         |
|          | W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy  | 222 000,00           | 212 120,46                 | 95,55         |
|          | B - Wydział Komunikacji   | 222 000,00           | 212 120,46                 | 95,55         |
|          | W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów | 500,00               | 350,55                     | 70,11         |
|          | B - Wydział Komunikacji   | 500,00               | 350,55                     | 70,11         |
|          | W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego   | 1 500,00             | 829,63                     | 55,31         |
|          | B - Wydział Komunikacji   | 1 500,00             | 829,63                     | 55,31         |
|          | W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.  | 100,00               | 0,00                       | 0,00          |
|          | B - Wydział Komunikacji   | 100,00               | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>752 - Obrona narodowa</b>  | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>           | <b>100,00</b> |
|          | <b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>26 478,21</b>     | <b>26 478,21</b>           | <b>100,00</b> |
|          | Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej  | 26 478,21            | 26 478,21                  | 100,00        |
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 26 478,21            | 26 478,21                  | 100,00        |
|          | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>11 251 023,00</b> | <b>11 248 138,89</b>       | <b>99,97</b>  |
|          | <b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>43 100,00</b>     | <b>43 100,00</b>           | <b>100,00</b> |
|          | W18.01.701.2-M - Wsparcie zadań majątkowych KP PSP  | 43 100,00            | 43 100,00                  | 100,00        |
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 43 100,00            | 43 100,00                  | 100,00        |
|          | <b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>11 172 173,00</b> | <b>11 171 862,64</b>       | <b>100,00</b> |
|          | W18.01.700.2-M - Wydatki majątkowe - KP PSP   | 43 100,00            | 43 100,00                  | 100,00        |
|          | KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie  | 43 100,00            | 43 100,00                  | 100,00        |
|          | W18.01.701.2-M - Wsparcie zadań majątkowych KP PSP  | 24 300,00            | 24 300,00                  | 100,00        |
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 24 300,00            | 24 300,00                  | 100,00        |
|          | Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze   | 10 876 773,00        | 10 876 464,94              | 100,00        |
|          | KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie  | 10 876 773,00        | 10 876 464,94              | 100,00        |
|          | Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom  | 228 000,00           | 227 997,70                 | 100,00        |
|          | KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie  | 228 000,00           | 227 997,70                 | 100,00        |
|          | <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|          | W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP   | 15 000,00            | 15 000,00                  | 100,00        |
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 15 000,00            | 15 000,00                  | 100,00        |
|          | <b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|          | W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego   | 250,00               | 0,00                       | 0,00          |
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 250,00               | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>75495 - Pozostała działalność</b>  | <b>20 500,00</b>     | <b>18 176,25</b>           | <b>88,66</b>  |
|          | W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego   | 10 000,00            | 9 996,49                   | 99,96         |
|          | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 10 000,00            | 9 996,49                   | 99,96         |

| Dz./Roz. | Zadanie / Jednostka budżetowa   | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
|          | W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli   | 10 500,00            | 8 179,76                   | 77,90         |
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 10 500,00            | 8 179,76                   | 77,90         |
|          | <b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>371 962,00</b>    | <b>368 974,11</b>          | <b>99,20</b>  |
|          | <b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>371 962,00</b>    | <b>368 974,11</b>          | <b>99,20</b>  |
|          | W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.  | 250,00               | 250,00                     | 100,00        |
|          | H - Biuro Polityki Społecznej   | 250,00               | 250,00                     | 100,00        |
|          | Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna  | 330 000,00           | 327 711,43                 | 99,31         |
|          | H - Biuro Polityki Społecznej   | 330 000,00           | 327 711,43                 | 99,31         |
|          | Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna  | 41 712,00            | 41 012,68                  | 98,32         |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 41 712,00            | 41 012,68                  | 98,32         |
|          | <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 538 200,00</b>  | <b>1 633 486,80</b>        | <b>64,36</b>  |
|          | <b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych</b>  | <b>2 538 200,00</b>  | <b>1 633 486,80</b>        | <b>64,36</b>  |
|          | W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty   | 2 538 200,00         | 1 633 486,80               | 64,36         |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 2 538 200,00         | 1 633 486,80               | 64,36         |
|          | <b>758 - Różne rozliczenia</b>  | <b>2 160 975,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|          | <b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>2 189 919,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|          | W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.  | 218 919,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 218 919,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 447 620,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|          | W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu  | 1 447 620,00         | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 1 447 620,00         | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>494 436,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|          | W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli   | 100,00               | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 100,00               | 0,00                       | 0,00          |
|          | W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej  | 14 336,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 14 336,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego   | 285 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 285 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki   | 195 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 195 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>   | <b>99 119 568,45</b> | <b>90 387 058,93</b>       | <b>91,19</b>  |
|          | <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>13 094 411,70</b> | <b>13 090 395,50</b>       | <b>99,97</b>  |
|          | W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna   | 10 276 260,00        | 10 275 384,08              | 99,99         |
|          | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych  | 10 276 260,00        | 10 275 384,08              | 99,99         |
|          | W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można" | 2 695 013,70         | 2 691 873,42               | 99,88         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 2 695 013,70         | 2 691 873,42               | 99,88         |
|          | W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne   | 123 138,00           | 123 138,00                 | 100,00        |
|          | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych  | 123 138,00           | 123 138,00                 | 100,00        |
|          | <b>80107 - Świetlice szkolne</b>  | <b>920 904,00</b>    | <b>920 496,38</b>          | <b>99,96</b>  |
|          | W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna   | 920 904,00           | 920 496,38                 | 99,96         |
|          | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych  | 920 904,00           | 920 496,38                 | 99,96         |
|          | <b>80115 - Technika</b>   | <b>31 026 799,19</b> | <b>30 887 243,91</b>       | <b>99,55</b>  |
|          | W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1   | 10 913 008,00        | 10 870 291,12              | 99,61         |
|          | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie   | 10 913 008,00        | 10 870 291,12              | 99,61         |
|          | W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2   | 9 037 190,00         | 8 992 966,19               | 99,51         |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 9 037 190,00         | 8 992 966,19               | 99,51         |
|          | W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3   | 4 012 790,00         | 3 989 507,92               | 99,42         |
|          | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie  | 4 012 790,00         | 3 989 507,92               | 99,42         |
|          | W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5   | 4 443 584,34         | 4 442 299,32               | 99,97         |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 4 443 584,34         | 4 442 299,32               | 99,97         |
|          | W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2  | 570,00               | 7,71                       | 1,35          |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 570,00               | 7,71                       | 1,35          |
|          | W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek  | 948 691,90           | 941 808,28                 | 99,27         |

| Dz./Roz. | Zadanie / Jednostka budżetowa   | Plan po zmianach    | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|----------|---|---------------------|----------------------------|---------------|
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 948 691,90          | 941 808,28                 | 99,27         |
|          | W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasitek                                    | 964 345,95          | 961 774,87                 | 99,73         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 964 345,95          | 961 774,87                 | 99,73         |
|          | W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński  | 350 000,00          | 343 743,88                 | 98,21         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 350 000,00          | 343 743,88                 | 98,21         |
|          | W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne   | 356 619,00          | 344 844,62                 | 96,70         |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 49 279,00           | 49 279,00                  | 100,00        |
|          | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie   | 137 200,00          | 133 137,56                 | 97,04         |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 43 240,00           | 42 771,55                  | 98,92         |
|          | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie  | 126 900,00          | 119 656,51                 | 94,29         |
|          | <b>80116 - Szkoły policealne</b>  | <b>3 153 491,90</b> | <b>3 086 265,27</b>        | <b>97,87</b>  |
|          | W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"                    | 229 700,00          | 227 933,67                 | 99,23         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 229 700,00          | 227 933,67                 | 99,23         |
|          | W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"         | 229 445,95          | 201 851,02                 | 87,97         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 229 445,95          | 201 851,02                 | 87,97         |
|          | W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"                | 262 500,00          | 255 902,72                 | 97,49         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 262 500,00          | 255 902,72                 | 97,49         |
|          | W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"                       | 10 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 10 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasitek    | 501 545,95          | 490 036,02                 | 97,71         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 501 545,95          | 490 036,02                 | 97,71         |
|          | W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasitek              | 214 300,00          | 210 794,44                 | 98,36         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 214 300,00          | 210 794,44                 | 98,36         |
|          | W01.06.25.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)           | 1 102 000,00        | 1 099 361,01               | 99,76         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 1 102 000,00        | 1 099 361,01               | 99,76         |
|          | W01.06.26.2-B - Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych) | 604 000,00          | 600 386,39                 | 99,40         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 604 000,00          | 600 386,39                 | 99,40         |
|          | <b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>8 821 179,30</b> | <b>8 750 631,11</b>        | <b>99,20</b>  |
|          | W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1  | 1 234 525,00        | 1 225 801,65               | 99,29         |
|          | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie   | 1 234 525,00        | 1 225 801,65               | 99,29         |
|          | W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2  | 1 030 233,00        | 1 027 249,47               | 99,71         |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 1 030 233,00        | 1 027 249,47               | 99,71         |
|          | W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3  | 2 740 260,00        | 2 725 257,76               | 99,45         |
|          | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie  | 2 740 260,00        | 2 725 257,76               | 99,45         |
|          | W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5  | 2 346 239,65        | 2 336 484,25               | 99,58         |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 2 346 239,65        | 2 336 484,25               | 99,58         |
|          | W01.05.22.2-B - Branżowa szkoła II stopnia nr 2   | 245 720,00          | 245 020,63                 | 99,72         |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 245 720,00          | 245 020,63                 | 99,72         |
|          | W01.05.23.2-B - Branżowa szkoła II stopnia nr 3   | 235 660,00          | 234 323,78                 | 99,43         |
|          | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie  | 235 660,00          | 234 323,78                 | 99,43         |
|          | W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasitek                     | 131 100,00          | 131 038,75                 | 99,95         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 131 100,00          | 131 038,75                 | 99,95         |
|          | W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP                                | 628 266,65          | 604 733,44                 | 96,25         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 628 266,65          | 604 733,44                 | 96,25         |
|          | W01.06.27.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły II stopnia „MEDICA"  | 42 000,00           | 38 503,68                  | 91,68         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 42 000,00           | 38 503,68                  | 91,68         |

| Dz./Roz. | Zadanie / Jednostka budżetowa   | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
|          | W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 1 900,00             | 1 900,00                   | 100,00        |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 1 900,00             | 1 900,00                   | 100,00        |
|          | W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne   | 185 165,00           | 180 207,70                 | 97,32         |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 54 365,00            | 54 365,00                  | 100,00        |
|          | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie   | 32 100,00            | 31 864,68                  | 99,27         |
|          | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie  | 98 700,00            | 93 978,02                  | 95,22         |
|          | W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.  | 110,00               | 110,00                     | 100,00        |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 110,00               | 110,00                     | 100,00        |
|          | <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>   | <b>21 597 145,01</b> | <b>21 222 396,52</b>       | <b>98,26</b>  |
|          | W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące   | 7 644 676,21         | 7 634 316,73               | 99,86         |
|          | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 7 644 676,21         | 7 634 316,73               | 99,86         |
|          | W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące  | 8 294 357,00         | 7 982 411,77               | 96,24         |
|          | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 8 294 357,00         | 7 982 411,77               | 96,24         |
|          | W01.03.04.2-B - III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi   | 379 829,00           | 377 449,23                 | 99,37         |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 379 829,00           | 377 449,23                 | 99,37         |
|          | W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz  | 982 000,00           | 981 551,02                 | 99,95         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 982 000,00           | 981 551,02                 | 99,95         |
|          | W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb  | 13 383,80            | 9 767,08                   | 72,98         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 13 383,80            | 9 767,08                   | 72,98         |
|          | W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska  | 2 142 893,55         | 2 142 803,87               | 100,00        |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 2 142 893,55         | 2 142 803,87               | 100,00        |
|          | W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska  | 5 900,00             | 1 025,50                   | 17,38         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 5 900,00             | 1 025,50                   | 17,38         |
|          | W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski   | 1 975 525,45         | 1 968 500,76               | 99,64         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 1 975 525,45         | 1 968 500,76               | 99,64         |
|          | W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek  | 10 000,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 10 000,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | W01.12.22.2-B - Aktywna tablica   | 17 500,00            | 17 500,00                  | 100,00        |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 17 500,00            | 17 500,00                  | 100,00        |
|          | W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne   | 131 080,00           | 107 070,56                 | 81,68         |
|          | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 75 080,00            | 75 077,51                  | 100,00        |
|          | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 56 000,00            | 31 993,05                  | 57,13         |
|          | <b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>2 240 042,15</b>  | <b>2 232 036,87</b>        | <b>99,64</b>  |
|          | W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy  | 1 802 574,15         | 1 798 692,22               | 99,78         |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 1 802 574,15         | 1 798 692,22               | 99,78         |
|          | W01.01.11.2-B - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Nr 1   | 437 468,00           | 433 344,65                 | 99,06         |
|          | ZS5 - Zespół Szkół Specjalnych  | 437 468,00           | 433 344,65                 | 99,06         |
|          | <b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>3 327 659,00</b>  | <b>3 318 585,84</b>        | <b>99,73</b>  |
|          | W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego  | 3 307 659,00         | 3 306 289,91               | 99,96         |
|          | CKZ - Centum Kształcenia Zawodowego   | 3 307 659,00         | 3 306 289,91               | 99,96         |
|          | W01.07.03.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego   | 20 000,00            | 12 295,93                  | 61,48         |
|          | CKZ - Centum Kształcenia Zawodowego   | 20 000,00            | 12 295,93                  | 61,48         |
|          | <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>1 377 118,00</b>  | <b>1 328 249,69</b>        | <b>96,45</b>  |
|          | R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne  | 713 149,00           | 713 101,12                 | 99,99         |
|          | PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie   | 713 149,00           | 713 101,12                 | 99,99         |
|          | W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach   | 663 969,00           | 615 148,57                 | 92,65         |
|          | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 23 000,00            | 22 662,32                  | 98,53         |
|          | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 22 000,00            | 15 719,60                  | 71,45         |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 59 760,00            | 59 760,00                  | 100,00        |
|          | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie   | 35 000,00            | 19 941,77                  | 56,98         |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 30 000,00            | 27 785,34                  | 92,62         |
|          | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie  | 19 200,00            | 17 536,22                  | 91,33         |
|          | PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie   | 432 120,00           | 408 933,08                 | 94,63         |
|          | ZS5 - Zespół Szkół Specjalnych  | 33 000,00            | 32 921,72                  | 99,76         |
|          | CKZ - Centum Kształcenia Zawodowego   | 9 889,00             | 9 888,52                   | 100,00        |



| Dz./Roz. | Zadanie / Jednostka budżetowa   | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
|          | <b>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</b> | <b>3 055 810,68</b>  | <b>2 940 433,46</b>        | <b>96,22</b>  |
|          | W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące   | 75 120,00            | 75 060,82                  | 99,92         |
|          | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 75 120,00            | 75 060,82                  | 99,92         |
|          | W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące  | 461 651,00           | 375 236,49                 | 81,28         |
|          | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 461 651,00           | 375 236,49                 | 81,28         |
|          | W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński   | 566 018,00           | 565 173,15                 | 99,85         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 566 018,00           | 565 173,15                 | 99,85         |
|          | W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1   | 193 951,00           | 193 438,79                 | 99,74         |
|          | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie   | 193 951,00           | 193 438,79                 | 99,74         |
|          | W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2   | 503 190,00           | 496 414,23                 | 98,65         |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 503 190,00           | 496 414,23                 | 98,65         |
|          | W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5   | 52 663,46            | 52 663,46                  | 100,00        |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 52 663,46            | 52 663,46                  | 100,00        |
|          | W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1  | 24 243,00            | 24 179,49                  | 99,74         |
|          | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie   | 24 243,00            | 24 179,49                  | 99,74         |
|          | W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2  | 180 183,00           | 175 788,65                 | 97,56         |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 180 183,00           | 175 788,65                 | 97,56         |
|          | W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3  | 205 016,00           | 204 445,45                 | 99,72         |
|          | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie  | 205 016,00           | 204 445,45                 | 99,72         |
|          | W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5  | 584 975,22           | 570 459,45                 | 97,52         |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 584 975,22           | 570 459,45                 | 97,52         |
|          | W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński  | 208 800,00           | 207 573,48                 | 99,41         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 208 800,00           | 207 573,48                 | 99,41         |
|          | <b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>  | <b>79 619,65</b>     | <b>77 653,06</b>           | <b>97,53</b>  |
|          | Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   | 58 294,29            | 58 275,56                  | 99,97         |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 788,28               | 788,20                     | 99,99         |
|          | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych  | 57 506,01            | 57 487,36                  | 99,97         |
|          | Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   | 21 325,36            | 19 377,50                  | 90,87         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 21 325,36            | 19 377,50                  | 90,87         |
|          | <b>80195 - Pozostała działalność</b>  | <b>10 425 387,87</b> | <b>2 532 671,32</b>        | <b>24,29</b>  |
|          | R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"   | 162 360,00           | 162 352,38                 | 100,00        |
|          | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie  | 162 360,00           | 162 352,38                 | 100,00        |
|          | W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1  | 3 988 000,00         | 121 198,50                 | 3,04          |
|          | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie   | 63 000,00            | 63 000,00                  | 100,00        |
|          | J - Wydział Zamówień i Inwestycji   | 3 925 000,00         | 58 198,50                  | 1,48          |
|          | W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych  | 4 100,00             | 1 265,36                   | 30,86         |
|          | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 1 000,00             | 0,00                       | 0,00          |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 3 100,00             | 1 265,36                   | 40,82         |
|          | W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych  | 6 090,00             | 2 900,00                   | 47,62         |
|          | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 4 000,00             | 1 400,00                   | 35,00         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 2 090,00             | 1 500,00                   | 71,77         |
|          | W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów   | 9 450,00             | 9 450,00                   | 100,00        |
|          | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 1 800,00             | 1 800,00                   | 100,00        |
|          | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie   | 2 250,00             | 2 250,00                   | 100,00        |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 1 800,00             | 1 800,00                   | 100,00        |
|          | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie   | 2 250,00             | 2 250,00                   | 100,00        |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 900,00               | 900,00                     | 100,00        |
|          | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie  | 450,00               | 450,00                     | 100,00        |

| Dz./Roz.  | Zadanie / Jednostka budżetowa                                   | Plan po zmianach  | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|---|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| W01.12.05.2-B   | Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom    | 704 548,00        | 703 803,13                 | 99,89         |
|   | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie                   | 76 470,00         | 76 469,87                  | 100,00        |
|   | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie                 | 83 917,00         | 83 916,03                  | 100,00        |
|   | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie                           | 141 122,00        | 141 122,00                 | 100,00        |
|   | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie                           | 142 756,00        | 142 756,00                 | 100,00        |
|   | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie                           | 110 610,00        | 109 872,93                 | 99,33         |
|   | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie        | 81 520,00         | 81 513,30                  | 99,99         |
|   | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych                                  | 38 053,00         | 38 053,00                  | 100,00        |
|   | CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego                            | 30 100,00         | 30 100,00                  | 100,00        |
| W01.12.07.2-B   | Komisje do spraw awansu zawodowego                              | 4 500,00          | 4 500,00                   | 100,00        |
|   | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                           | 4 500,00          | 4 500,00                   | 100,00        |
| W01.12.09.2-B   | Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu      | 1 520 447,97      | 91 942,02                  | 6,05          |
|   | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie                   | 2 330,00          | 2 326,02                   | 99,83         |
|   | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie                           | 10 190,18         | 10 190,18                  | 100,00        |
|   | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                           | 4 370,00          | 4 370,00                   | 100,00        |
|   | N. - Wydział Budżetu  | 1 415 557,79      | 0,00                       | 0,00          |
|   | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych                                  | 88 000,00         | 75 055,82                  | 85,29         |
| W01.12.14.2-B   | Edukacja wojskowa   | 44 800,00         | 43 500,00                  | 97,10         |
|   | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie                 | 44 800,00         | 43 500,00                  | 97,10         |
| W01.12.17.2-B   | Strzelnica w powiecie   | 91 314,00         | 14 569,09                  | 15,95         |
|   | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie                 | 91 314,00         | 14 569,09                  | 15,95         |
| W01.12.18.2-B   | Program CYBER.MIL z klasą                                       | 71 030,00         | 71 030,00                  | 100,00        |
|   | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie                   | 71 030,00         | 71 030,00                  | 100,00        |
| W01.12.23.2-B   | Nagroda specjalna - KEN   | 643 362,95        | 627 767,98                 | 97,58         |
|   | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie                   | 78 065,10         | 77 411,62                  | 99,16         |
|   | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie                 | 80 757,00         | 68 716,12                  | 85,09         |
|   | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie                           | 83 448,90         | 83 014,56                  | 99,48         |
|   | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie                           | 110 367,90        | 109 628,67                 | 99,33         |
|   | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie                           | 91 524,60         | 90 825,48                  | 99,24         |
|   | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie        | 63 259,65         | 62 924,76                  | 99,47         |
|   | PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie | 2 691,90          | 2 634,76                   | 97,88         |
|   | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych                                  | 109 020,80        | 108 623,57                 | 99,64         |
|   | CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego                            | 24 227,10         | 23 988,44                  | 99,01         |
| W03.04.02.2-B   | Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne             | 1 194 064,43      | 23 899,17                  | 2,00          |
|   | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie        | 23 900,00         | 23 899,17                  | 100,00        |
|   | N. - Wydział Budżetu  | 1 170 164,43      | 0,00                       | 0,00          |
| W15.07.02.2-B   | Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny            | 11 000,00         | 10 966,54                  | 99,70         |
|   | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie                           | 11 000,00         | 10 966,54                  | 99,70         |
| W22.04.02.2-B   | Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków        | 3 000,00          | 3 000,00                   | 100,00        |
|   | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych                                  | 3 000,00          | 3 000,00                   | 100,00        |
| W23.09.01.2-B   | Środki na świadczenia pracownicze                               | 1 326 240,52      | 0,00                       | 0,00          |
|   | N. - Wydział Budżetu  | 1 326 240,52      | 0,00                       | 0,00          |
| W23.11.01.2-B   | Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu      | 1 030,00          | 601,15                     | 58,36         |
|   | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                           | 1 030,00          | 601,15                     | 58,36         |
| W23.12.01.2-B   | Rozliczenia z tytułu zobowiązań publicznoprawnych               | 640 050,00        | 639 926,00                 | 99,98         |
|   | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie                           | 493 800,00        | 493 800,00                 | 100,00        |
|   | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie        | 146 250,00        | 146 126,00                 | 99,92         |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  |   | <b>541 020,81</b> | <b>528 233,09</b>          | <b>97,64</b>  |
| <b>85111 - Szpitale ogólne</b>  |   | <b>488 093,50</b> | <b>483 023,82</b>          | <b>98,96</b>  |
| W02.03.01.2-B   | Wydatki bieżące na ochronę zdrowia                              | 448 093,50        | 448 093,50                 | 100,00        |
|   | U - Wydział Audytu i Kontroli                                   | 448 093,50        | 448 093,50                 | 100,00        |
| W02.03.200.2-M  | Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia                            | 40 000,00         | 34 930,32                  | 87,33         |
|   | U - Wydział Audytu i Kontroli                                   | 40 000,00         | 34 930,32                  | 87,33         |
| <b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b> |   | <b>24 752,31</b>  | <b>23 316,99</b>           | <b>94,20</b>  |
| W23.05.01.2-B   | Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.                      | 20 789,00         | 19 353,68                  | 93,10         |
|   | H - Biuro Polityki Społecznej                                   | 20 789,00         | 19 353,68                  | 93,10         |
| Z02.04.01.1-B   | Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby           | 3 963,31          | 3 963,31                   | 100,00        |

| Dz./Roz. | Zadanie / Jednostka budżetowa  | Plan po zmianach    | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------|
|          | PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie  | 3 963,31            | 3 963,31                   | 100,00        |
|          | <b>85195 - Pozostała działalność</b>   | <b>28 175,00</b>    | <b>21 892,28</b>           | <b>77,70</b>  |
|          | W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia   | 24 211,00           | 21 892,28                  | 90,42         |
|          | H - Biuro Polityki Społecznej  | 24 211,00           | 21 892,28                  | 90,42         |
|          | W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu             | 3 964,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu   | 3 964,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>9 463 142,89</b> | <b>8 911 167,96</b>        | <b>94,17</b>  |
|          | <b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>  | <b>4 486 548,00</b> | <b>4 317 836,68</b>        | <b>96,24</b>  |
|          | W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym                | 4 441 610,00        | 4 317 836,68               | 97,21         |
|          | DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach  | 4 441 610,00        | 4 317 836,68               | 97,21         |
|          | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze                                      | 44 938,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu   | 44 938,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                 | <b>33 000,00</b>    | <b>22 589,97</b>           | <b>68,45</b>  |
|          | W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych               | 24 000,00           | 14 489,97                  | 60,37         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka                                    | 24 000,00           | 14 489,97                  | 60,37         |
|          | Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych                 | 9 000,00            | 8 100,00                   | 90,00         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka                                    | 9 000,00            | 8 100,00                   | 90,00         |
|          | <b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>3 823 377,00</b> | <b>3 576 689,50</b>        | <b>93,55</b>  |
|          | W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie             | 9 000,00            | 4 950,00                   | 55,00         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka                                    | 9 000,00            | 4 950,00                   | 55,00         |
|          | W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej  | 1 116 909,00        | 1 041 931,40               | 93,29         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka                                    | 1 116 909,00        | 1 041 931,40               | 93,29         |
|          | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych                      | 1 679 402,00        | 1 665 070,05               | 99,15         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka                                    | 1 679 402,00        | 1 665 070,05               | 99,15         |
|          | W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej  | 596 950,00          | 587 152,74                 | 98,36         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka                                    | 596 950,00          | 587 152,74                 | 98,36         |
|          | W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów   | 308 184,00          | 277 585,31                 | 90,07         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka                                    | 308 184,00          | 277 585,31                 | 90,07         |
|          | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze                                      | 112 932,00          | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu   | 112 932,00          | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki</b> | <b>102 500,00</b>   | <b>90 000,00</b>           | <b>87,80</b>  |
|          | W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej                             | 60 000,00           | 50 000,00                  | 83,33         |
|          | M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent                                      | 60 000,00           | 50 000,00                  | 83,33         |
|          | W03.01.07.2-B - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży      | 42 500,00           | 40 000,00                  | 94,12         |
|          | M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent                                      | 42 500,00           | 40 000,00                  | 94,12         |
|          | <b>85295 - Pozostała działalność</b>   | <b>1 017 717,89</b> | <b>904 051,81</b>          | <b>88,83</b>  |
|          | W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"               | 944 023,29          | 904 051,81                 | 95,77         |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu   | 837 401,01          | 808 526,75                 | 96,55         |
|          | H - Biuro Polityki Społecznej  | 106 622,28          | 95 525,06                  | 89,59         |
|          | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze                                      | 69 143,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu   | 69 143,00           | 0,00                       | 0,00          |
|          | W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu             | 4 551,60            | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu   | 4 551,60            | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                          | <b>7 275 608,66</b> | <b>7 009 526,57</b>        | <b>96,34</b>  |
|          | <b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>               | <b>317 901,76</b>   | <b>315 483,74</b>          | <b>99,24</b>  |
|          | W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie | 147 480,00          | 147 480,00                 | 100,00        |
|          | M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent                                      | 147 480,00          | 147 480,00                 | 100,00        |
|          | W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie   | 131 093,62          | 131 093,33                 | 100,00        |
|          | M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent                                      | 131 093,62          | 131 093,33                 | 100,00        |
|          | W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie  | 13 109,50           | 13 109,32                  | 100,00        |
|          | M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent                                      | 13 109,50           | 13 109,32                  | 100,00        |
|          | W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie | 26 218,64           | 23 801,09                  | 90,78         |

| Dz./Roz. | Zadanie / Jednostka budżetowa   | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
|          | M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent   | 26 218,64            | 23 801,09                  | 90,78         |
|          | <b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>942 027,02</b>    | <b>942 018,68</b>          | <b>100,00</b> |
|          | W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne   | 10 505,75            | 10 505,75                  | 100,00        |
|          | R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  | 10 505,75            | 10 505,75                  | 100,00        |
|          | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu  | 931 521,27           | 931 512,93                 | 100,00        |
|          | R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  | 439 630,86           | 439 622,52                 | 100,00        |
|          | A - Biuro Obsługi Urzędu  | 28 387,84            | 28 387,84                  | 100,00        |
|          | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu  | 463 502,57           | 463 502,57                 | 100,00        |
|          | <b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>4 956 528,00</b>  | <b>4 890 349,59</b>        | <b>98,66</b>  |
|          | W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych                | 2 803 906,00         | 2 785 725,09               | 99,35         |
|          | PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie   | 2 803 906,00         | 2 785 725,09               | 99,35         |
|          | W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy   | 2 006 823,00         | 1 995 154,50               | 99,42         |
|          | PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie   | 2 006 823,00         | 1 995 154,50               | 99,42         |
|          | W19.01.301.2-M - Wydatki majątkowe - PUP  | 130 000,00           | 109 470,00                 | 84,21         |
|          | PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie   | 130 000,00           | 109 470,00                 | 84,21         |
|          | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze   | 15 799,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 15 799,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>85395 - Pozostała działalność</b>  | <b>1 059 151,88</b>  | <b>861 674,56</b>          | <b>81,36</b>  |
|          | W01.13.14.2-B - Erasmus+ ZSBT   | 190 911,85           | 188 224,31                 | 98,59         |
|          | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie  | 190 911,85           | 188 224,31                 | 98,59         |
|          | W01.13.15.2-B - Erasmus+ edycja 2022  | 70 178,45            | 24 266,34                  | 34,58         |
|          | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie   | 70 178,45            | 24 266,34                  | 34,58         |
|          | W01.13.17.2-B - Program ERASMUS +   | 44 500,00            | 34 154,07                  | 76,75         |
|          | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie  | 44 500,00            | 34 154,07                  | 76,75         |
|          | W03.03.09.2-B - Realizacja projektu "Rodzina gwarancją rozwoju"   | 623 761,42           | 588 654,68                 | 94,37         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 623 761,42           | 588 654,68                 | 94,37         |
|          | W03.03.10.2-B - Realizacja projektu pn." Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa"  | 17 745,00            | 17 610,00                  | 99,24         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 17 745,00            | 17 610,00                  | 99,24         |
|          | W03.03.11.2-B - Realizacja projektu pn." Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań "   | 8 900,16             | 8 765,16                   | 98,48         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 8 900,16             | 8 765,16                   | 98,48         |
|          | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze   | 22 815,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 22 815,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu  | 80 340,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 80 340,00            | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>19 062 179,99</b> | <b>18 236 151,55</b>       | <b>95,67</b>  |
|          | <b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>462 204,00</b>    | <b>462 203,74</b>          | <b>100,00</b> |
|          | W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 462 204,00           | 462 203,74                 | 100,00        |
|          | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych  | 462 204,00           | 462 203,74                 | 100,00        |
|          | <b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>2 378 689,00</b>  | <b>2 375 499,10</b>        | <b>99,87</b>  |
|          | W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom   | 2 086 289,00         | 2 086 167,09               | 99,99         |
|          | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie  | 2 086 289,00         | 2 086 167,09               | 99,99         |
|          | W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik | 230 300,00           | 228 249,11                 | 99,11         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 230 300,00           | 228 249,11                 | 99,11         |
|          | W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska  | 62 100,00            | 61 082,90                  | 98,36         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 62 100,00            | 61 082,90                  | 98,36         |
|          | <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>4 810 846,39</b>  | <b>4 665 887,41</b>        | <b>96,99</b>  |
|          | W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania   | 3 510 180,00         | 3 471 084,87               | 98,89         |
|          | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie  | 3 510 180,00         | 3 471 084,87               | 98,89         |

| Dz./Roz.       | Zadanie / Jednostka budżetowa   | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| W01.09.07.2-B  | Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP                            | 149 600,00           | 146 842,91                 | 98,16         |
|                | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 149 600,00           | 146 842,91                 | 98,16         |
| W01.09.109.2-M | Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna   | 1 151 066,39         | 1 047 959,63               | 91,04         |
|                | J - Wydział Zamówień i Inwestycji   | 1 151 066,39         | 1 047 959,63               | 91,04         |
| <b>85419</b>   | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>  | <b>3 598 727,10</b>  | <b>3 598 588,57</b>        | <b>100,00</b> |
| W01.01.08.2-B  | Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami | 3 598 727,10         | 3 598 588,57               | 100,00        |
|                | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 3 598 727,10         | 3 598 588,57               | 100,00        |
| <b>85421</b>   | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>   | <b>7 031 300,00</b>  | <b>7 023 392,90</b>        | <b>99,89</b>  |
| W01.01.10.2-B  | Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"                             | 7 031 300,00         | 7 023 392,90               | 99,89         |
|                | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 7 031 300,00         | 7 023 392,90               | 99,89         |
| <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>16 356,00</b>     | <b>16 355,00</b>           | <b>99,99</b>  |
| W01.11.02.2-B  | Szkolenia nauczycieli w różnych formach   | 13 856,00            | 13 855,00                  | 99,99         |
|                | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie  | 8 816,00             | 8 815,00                   | 99,99         |
|                | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie  | 5 040,00             | 5 040,00                   | 100,00        |
| W01.11.03.2-B  | Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia  | 2 500,00             | 2 500,00                   | 100,00        |
|                | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie  | 2 500,00             | 2 500,00                   | 100,00        |
| <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>764 057,50</b>    | <b>94 224,83</b>           | <b>12,33</b>  |
| W01.12.04.2-B  | Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów                                   | 450,00               | 450,00                     | 100,00        |
|                | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie  | 450,00               | 450,00                     | 100,00        |
| W01.12.05.2-B  | Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom  | 49 785,00            | 49 785,00                  | 100,00        |
|                | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie  | 39 935,00            | 39 935,00                  | 100,00        |
|                | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie  | 9 850,00             | 9 850,00                   | 100,00        |
| W01.12.09.2-B  | Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu  | 458 735,00           | 0,00                       | 0,00          |
|                | N. - Wydział Budżetu  | 458 735,00           | 0,00                       | 0,00          |
| W01.12.23.2-B  | Nagroda specjalna - KEN   | 44 417,50            | 43 989,83                  | 99,04         |
|                | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie  | 24 227,10            | 23 933,32                  | 98,79         |
|                | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie  | 16 151,40            | 16 033,68                  | 99,27         |
|                | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych  | 4 039,00             | 4 022,83                   | 99,60         |
| W23.09.01.2-B  | Środki na świadczenia pracownicze   | 210 670,00           | 0,00                       | 0,00          |
|                | N. - Wydział Budżetu  | 210 670,00           | 0,00                       | 0,00          |
| <b>855</b>     | <b>Rodzina</b>  | <b>11 684 725,88</b> | <b>11 202 250,90</b>       | <b>95,87</b>  |
| <b>85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>6 373 232,00</b>  | <b>6 209 256,02</b>        | <b>97,43</b>  |
| W04.02.01.2-B  | Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu  | 4 161 928,00         | 4 109 941,07               | 98,75         |
|                | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 4 161 928,00         | 4 109 941,07               | 98,75         |
| W04.02.02.2-B  | Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu  | 1 119 060,00         | 1 077 983,72               | 96,33         |
|                | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 1 119 060,00         | 1 077 983,72               | 96,33         |
| W04.02.03.2-B  | Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiacz rodzinnych naszego powiatu   | 316 988,00           | 287 820,77                 | 90,80         |
|                | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 316 988,00           | 287 820,77                 | 90,80         |
| W04.02.04.2-B  | Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów                    | 491 012,00           | 478 493,34                 | 97,45         |
|                | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 491 012,00           | 478 493,34                 | 97,45         |
| W04.02.07.2-B  | Koordynowanie pieczy zastępczej   | 284 244,00           | 255 017,12                 | 89,72         |
|                | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 284 244,00           | 255 017,12                 | 89,72         |
| <b>85510</b>   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>5 091 434,00</b>  | <b>4 782 458,27</b>        | <b>93,93</b>  |
| W03.01.300.2-M | Wydatki majątkowe - PCPR  | 170 000,00           | 147 600,00                 | 86,82         |
|                | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 170 000,00           | 147 600,00                 | 86,82         |
| W04.01.02.2-B  | Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów            | 111 400,00           | 111 367,68                 | 99,97         |

| Dz./Roz. | Zadanie / Jednostka budżetowa   | Plan po zmianach  | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|----------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 111 400,00        | 111 367,68                 | 99,97         |
|          | W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych              | 77 503,00         | 75 518,70                  | 97,44         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 77 503,00         | 75 518,70                  | 97,44         |
|          | W04.01.06.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1  | 853 258,00        | 851 984,25                 | 99,85         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 853 258,00        | 851 984,25                 | 99,85         |
|          | W04.01.07.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2  | 823 806,00        | 814 848,54                 | 98,91         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 823 806,00        | 814 848,54                 | 98,91         |
|          | W04.01.08.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3  | 871 253,00        | 870 076,52                 | 99,86         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 871 253,00        | 870 076,52                 | 99,86         |
|          | W04.01.09.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4  | 1 021 903,00      | 1 013 733,95               | 99,20         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 1 021 903,00      | 1 013 733,95               | 99,20         |
|          | W04.01.10.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6  | 903 477,00        | 897 328,63                 | 99,32         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 903 477,00        | 897 328,63                 | 99,32         |
|          | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze   | 108 834,00        | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 108 834,00        | 0,00                       | 0,00          |
|          | W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu  | 150 000,00        | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 150 000,00        | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>85595 - Pozostała działalność</b>  | <b>220 059,88</b> | <b>210 536,61</b>          | <b>95,67</b>  |
|          | W03.03.08.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"  | 220 059,88        | 210 536,61                 | 95,67         |
|          | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka   | 220 059,88        | 210 536,61                 | 95,67         |
|          | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>21 696,80</b>  | <b>9 793,77</b>            | <b>45,14</b>  |
|          | <b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|          | W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych                            | 4 000,00          | 0,00                       | 0,00          |
|          | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem   | 4 000,00          | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>90095 - Pozostała działalność</b>  | <b>17 696,80</b>  | <b>9 793,77</b>            | <b>55,34</b>  |
|          | W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami                                    | 7 696,80          | 0,00                       | 0,00          |
|          | E - Wydział Środowiska  | 7 696,80          | 0,00                       | 0,00          |
|          | W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna  | 10 000,00         | 9 793,77                   | 97,94         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 10 000,00         | 9 793,77                   | 97,94         |
|          | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>461 000,00</b> | <b>424 686,59</b>          | <b>92,12</b>  |
|          | <b>92116 - Biblioteki</b>   | <b>105 000,00</b> | <b>105 000,00</b>          | <b>100,00</b> |
|          | W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury                                  | 105 000,00        | 105 000,00                 | 100,00        |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 105 000,00        | 105 000,00                 | 100,00        |
|          | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>344 000,00</b> | <b>307 874,11</b>          | <b>89,50</b>  |
|          | W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków | 20 000,00         | 20 000,00                  | 100,00        |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 20 000,00         | 20 000,00                  | 100,00        |
|          | W09.01.04.2-B - Utrzymanie szlaku byłej kolei wąskotorowej  | 299 000,00        | 287 874,11                 | 96,28         |
|          | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie   | 299 000,00        | 287 874,11                 | 96,28         |
|          | W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu  | 25 000,00         | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 25 000,00         | 0,00                       | 0,00          |
|          | <b>92195 - Pozostała działalność</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>11 812,48</b>           | <b>98,44</b>  |
|          | W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych  | 12 000,00         | 11 812,48                  | 98,44         |
|          | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   | 12 000,00         | 11 812,48                  | 98,44         |
|          | <b>926 - Kultura fizyczna</b>   | <b>430 639,97</b> | <b>380 297,67</b>          | <b>88,31</b>  |
|          | <b>92601 - Obiekty sportowe</b>   | <b>334 804,97</b> | <b>284 462,67</b>          | <b>84,96</b>  |
|          | W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu  | 21 194,97         | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 21 194,97         | 0,00                       | 0,00          |
|          | W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012  | 305 610,00        | 284 462,67                 | 93,08         |
|          | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie   | 305 610,00        | 284 462,67                 | 93,08         |
|          | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze   | 8 000,00          | 0,00                       | 0,00          |
|          | N. - Wydział Budżetu  | 8 000,00          | 0,00                       | 0,00          |

| Dz./Roz.     | Zadanie / Jednostka budżetowa  | Plan po zmianach      | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>% |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>29 535,00</b>      | <b>29 535,00</b>           | <b>100,00</b> |
|              | W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 29 535,00             | 29 535,00                  | 100,00        |
|              | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  | 29 535,00             | 29 535,00                  | 100,00        |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>66 300,00</b>      | <b>66 300,00</b>           | <b>100,00</b> |
|              | W01.05.108.2-M - Wydatki majątkowe - CKZ   | 60 000,00             | 60 000,00                  | 100,00        |
|              | CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego   | 60 000,00             | 60 000,00                  | 100,00        |
|              | W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie   | 6 300,00              | 6 300,00                   | 100,00        |
|              | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  | 6 300,00              | 6 300,00                   | 100,00        |
| <b>Razem</b> |  | <b>202 387 312,66</b> | <b>179 332 703,55</b>      | <b>88,61</b>  |