



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3625

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO

z dnia 21 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2022 rok

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Stargardzkiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2022 rok.

Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2022 rok



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2022 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXXIV/421/21 w dniu 15 grudnia 2021 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	159 131 312,29	168 282 421,05	163 935 101,27	97,42
z czego:				
a) dochody bieżące	141 026 821,31	159 559 570,70	160 712 730,49	100,72
b) dochody majątkowe	18 104 490,98	8 722 850,35	3 222 370,78	36,94
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	141 026 821,31	159 559 570,70	160 712 730,49	100,72
z czego:				
1. Dotacje	17 395 028,31	22 553 522,97	21 919 643,25	97,19
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	14 038 465,00	17 334 602,22	17 088 368,88	98,58
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	638 889,00	1 037 146,76	895 518,52	86,34
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	76 077,00	232 247,80	222 835,12	95,95
dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0,00	95 957,00	95 957,00	100,00
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	2 641 597,31	3 853 569,19	3 616 963,73	93,86
2. Subwencje	80 674 741,00	86 139 066,00	86 139 066,00	100,00
z czego:				
a) część oświatowa	68 536 394,00	74 000 719,00	74 000 719,00	100,00
b) część wyrównawcza	9 182 367,00	9 182 367,00	9 182 367,00	100,00
c) część równoważąca	2 955 980,00	2 955 980,00	2 955 980,00	100,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 702 579,00	34 779 186,20	34 779 186,20	100,00
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 455 182,00	33 531 789,20	33 531 789,20	100,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 247 397,00	1 247 397,00	1 247 397,00	100,00
4. Pozostałe dochody	14 254 473,00	15 476 173,70	17 247 615,72	111,45
5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 621,83	627 219,32	102,55
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 104 490,98	8 722 850,35	3 222 370,78	36,94
z czego:				
1. Dotacje:	4 783 687,98	2 527 047,35	2 706 137,30	107,09
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	2 366 000,00	24 600,00	24 563,10	99,85
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 612 500,00	1 540 000,00	1 379 142,45	89,55
dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
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	805 187,98	812 447,35	1 152 431,75	141,85
2. Sprzedaż majątku	495 803,00	495 803,00	499 408,18	100,73
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody	0,00	0,00	16 825,30	0,00
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	173 094 801,29	186 191 981,77	163 500 182,38	87,81
a) wydatki bieżące	144 117 447,84	168 222 912,52	154 125 150,95	91,62
b) wydatki majątkowe	28 977 353,45	17 969 069,25	9 375 031,43	52,17
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	144 117 447,84	168 222 912,52	154 125 150,95	91,62
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 317 716,00	98 403 490,43	95 184 421,97	96,73
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 767 033,26	33 829 757,57	24 933 601,63	73,70
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018 642,00	5 843 887,00	5 678 945,21	97,18
1.4. Dotacje na zadania bieżące	22 603 379,00	23 653 298,59	23 261 537,84	98,34

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	2 717 677,58	4 227 978,93	3 536 870,30	83,65
1.6. Wydatki na obsługę długu	693 000,00	2 264 500,00	1 529 774,00	67,55
WYDATKI MAJĄTKOWE	28 977 353,45	17 969 069,25	9 375 031,43	52,17
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 302 353,45	16 289 677,11	8 167 647,42	50,14
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	1 679 392,14	1 207 384,01	71,89
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-13 963 489,00	-17 909 560,72	434 918,89	x
IV. Przychody	16 124 047,00	20 070 118,72	18 121 318,72	90,29
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	7 853 836,00	2 784 000,00	835 200,00	30,00
2. Inne źródła	8 270 211,00	17 286 118,72	17 286 118,72	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 270 211,00	16 545 413,94	16 545 413,94	100,00
3) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	372 704,78	372 704,78	100,00
3) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	368 000,00	368 000,00	100,00
V. Rozchody	2 160 558,00	2 160 558,00	2 160 558,00	100,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 160 558,00	2 160 558,00	2 160 558,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	23 754 368,00			

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020	Leśnictwo			110 000,00	110 000,00	0,00	101 446,55	101 446,55	0,00	92,22	92,22	0,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	0,00	101 446,55	101 446,55	0,00	92,22	92,22	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	101 446,55	101 446,55	0,00	92,22	92,22	0,00
600	Transport i łączność			7 225 000,00	12 000,00	7 213 000,00	1 364 133,64	14 106,19	1 350 027,45	18,88	117,55	18,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 224 000,00	11 000,00	7 213 000,00	1 362 563,64	12 536,19	1 350 027,45	18,86	113,97	18,72
		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	4 395,88	4 395,88	0,00	109,90	109,90	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00	885,00	0,00	885,00	29,50	0,00	29,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	351,20	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 506,81	5 506,81	0,00	110,14	110,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 282,30	2 282,30	0,00	114,12	114,12	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	1 349 142,45	0,00	1 349 142,45	89,35	0,00	89,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	157,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	157,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 286 790,85	1 793 987,85	492 803,00	2 435 836,66	1 943 033,16	492 803,50	106,52	108,31	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 790,85	1 793 987,85	492 803,00	2 435 836,66	1 943 033,16	492 803,50	106,52	108,31	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	14 000,00	0,00	13 620,05	13 620,05	0,00	97,29	97,29	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	0,00	414,65	414,65	0,00	103,66	103,66	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	5 205,30	5 205,30	0,00	52,05	52,05	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 803,00	0,00	492 803,00	492 803,50	0,00	492 803,50	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	36 420,58	36 420,58	0,00	728,41	728,41	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 132,09	1 132,09	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	1 089 587,85	1 089 587,85	0,00	923 818,61	923 818,61	0,00	84,79	84,79	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675 000,00	675 000,00	0,00	962 421,88	962 421,88	0,00	142,58	142,58	0,00
710	Działalność usługowa			3 755 932,65	3 163 923,30	592 009,35	3 793 089,14	3 211 049,29	582 039,85	100,99	101,49	98,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 942 130,80	1 917 530,80	24 600,00	2 056 342,40	2 031 779,30	24 563,10	105,88	105,96	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 414 248,50	1 414 248,50	0,00	108,79	108,79	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 530,80	617 530,80	0,00	617 530,80	617 530,80	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	24 600,00	0,00	24 600,00	24 563,10	0,00	24 563,10	99,85	0,00	99,85
	71015		Nadzór budowlany	696 860,00	696 860,00	0,00	700 889,77	700 889,77	0,00	100,58	100,58	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 033,00	4 033,00	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	696 860,00	696 860,00	0,00	696 856,77	696 856,77	0,00	100,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 116 941,85	549 532,50	567 409,35	1 035 856,97	478 380,22	557 476,75	92,74	87,05	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 332,08	2 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	132,14	132,14	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	470 820,10	470 820,10	0,00	404 953,60	404 953,60	0,00	86,01	86,01	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	55 391,40	55 391,40	0,00	47 641,60	47 641,60	0,00	86,01	86,01	0,00
	2119		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 321,00	23 321,00	0,00	23 320,80	23 320,80	0,00	100,00	100,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 682,05	0,00	507 682,05	498 794,98	0,00	498 794,98	98,25	0,00	98,25
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 727,30	0,00	59 727,30	58 681,77	0,00	58 681,77	98,25	0,00	98,25
750	Administracja publiczna			167 494,00	167 494,00	0,00	757 714,15	407 356,50	350 357,65	452,38	243,21	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 144,00	82 144,00	0,00	82 144,00	82 144,00	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	82 144,00	82 144,00	0,00	82 144,00	82 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 600,00	34 600,00	0,00	628 774,07	278 416,42	350 357,65	1 817,27	804,67	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	17 677,69	17 677,69	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	2 952,87	2 952,87	0,00	295,29	295,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	7 716,45	7 716,45	0,00	220,47	220,47	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	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	1 745,91	1 745,91	0,00	29,10	29,10	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	440,65	0,00	440,65	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	680,83	680,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	1 365,52	1 365,52	0,00	1 365,52	1 365,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	222 277,15	222 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	349 917,00	0,00	349 917,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 750,00	50 750,00	0,00	46 796,08	46 796,08	0,00	92,21	92,21	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	26 396,08	26 396,08	0,00	94,27	94,27	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 750,00	22 750,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	89,67	89,67	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 158 612,89	10 008 612,89	150 000,00	10 158 857,96	10 008 857,96	150 000,00	100,00	100,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 026 616,00	9 876 616,00	150 000,00	10 026 861,07	9 876 861,07	150 000,00	100,00	100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 780 659,00	9 780 659,00	0,00	9 780 646,67	9 780 646,67	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	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 957,00	95 957,00	0,00	95 957,00	95 957,00	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 896,89	24 896,89	0,00	24 896,89	24 896,89	0,00	100,00	100,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 896,89	24 896,89	0,00	24 896,89	24 896,89	0,00	100,00	100,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	107 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	107 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	321 503,16	321 503,16	0,00	97,43	97,43	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	321 503,16	321 503,16	0,00	97,43	97,43	0,00
		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	321 453,16	321 453,16	0,00	97,41	97,41	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 909 613,20	42 909 613,20	0,00	43 053 452,68	43 053 452,68	0,00	100,34	100,34	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	8 130 427,00	8 130 427,00	0,00	8 274 266,48	8 274 266,48	0,00	101,77	101,77	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 655 167,75	1 655 167,75	0,00	87,11	87,11	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 913 427,00	5 913 427,00	0,00	6 223 638,34	6 223 638,34	0,00	105,25	105,25	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	23 175,02	23 175,02	0,00	463,50	463,50	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 434,00	5 434,00	0,00	108,68	108,68	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	9 650,00	9 650,00	0,00	193,00	193,00	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	37 573,80	37 573,80	0,00	250,49	250,49	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 076,32	2 076,32	0,00	103,82	103,82	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000,00	280 000,00	0,00	307 764,50	307 764,50	0,00	109,92	109,92	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	9 386,75	9 386,75	0,00	234,67	234,67	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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 779 186,20	34 779 186,20	0,00	34 779 186,20	34 779 186,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 531 789,20	33 531 789,20	0,00	33 531 789,20	33 531 789,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 247 397,00	1 247 397,00	0,00	1 247 397,00	1 247 397,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	86 599 754,00	86 599 754,00	0,00	87 153 691,16	87 136 865,86	16 825,30	100,64	100,62	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 000 719,00	74 000 719,00	0,00	74 000 719,00	74 000 719,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 000 719,00	74 000 719,00	0,00	74 000 719,00	74 000 719,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 182 367,00	9 182 367,00	0,00	9 182 367,00	9 182 367,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 182 367,00	9 182 367,00	0,00	9 182 367,00	9 182 367,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 688,00	460 688,00	0,00	1 014 625,16	997 799,86	16 825,30	220,24	216,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	420 388,86	420 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	16 825,30	0,00	16 825,30	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460 688,00	460 688,00	0,00	577 411,00	577 411,00	0,00	125,34	125,34	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 955 980,00	2 955 980,00	0,00	2 955 980,00	2 955 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 980,00	2 955 980,00	0,00	2 955 980,00	2 955 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 623 897,93	1 623 897,93	0,00	1 682 859,34	1 681 911,11	948,23	103,63	103,57	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 570,00	62 570,00	0,00	52 472,95	52 472,95	0,00	83,86	83,86	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	0,00	90,00	90,00	0,00	111,11	111,11	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	33 500,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	18,63	18,63	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	27 053,00	27 053,00	0,00	108,21	108,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 137,00	2 137,00	0,00	8 681,08	8 681,08	0,00	406,23	406,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	10 342,37	10 342,37	0,00	574,58	574,58	0,00
	80115		Technika	144 187,63	144 187,63	0,00	228 487,79	227 539,56	948,23	158,47	157,81	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00	2 800,00	0,00	3 016,00	3 016,00	0,00	107,71	107,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	101,25	101,25	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 812,00	71 812,00	0,00	84 111,99	84 111,99	0,00	117,13	117,13	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	47 607,61	47 607,61	0,00	105,79	105,79	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	948,23	0,00	948,23	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 435,45	1 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 375,63	11 375,63	0,00	78 175,39	78 175,39	0,00	687,22	687,22	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	11 978,12	11 978,12	0,00	99,82	99,82	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	54 591,33	54 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	54 591,33	54 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 057,06	52 057,06	0,00	93 364,77	93 364,77	0,00	179,35	179,35	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	900,00	0,00	884,00	884,00	0,00	98,22	98,22	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	621,00	621,00	0,00	155,25	155,25	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 638,00	20 638,00	0,00	45 140,40	45 140,40	0,00	218,72	218,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,11	16,11	0,00	16,11	16,11	0,00	100,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 382,95	14 382,95	0,00	14 382,95	14 382,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	1 720,00	0,00	3 084,35	3 084,35	0,00	179,32	179,32	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	15 235,96	15 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	94 657,00	94 657,00	0,00	112 072,64	112 072,64	0,00	118,40	118,40	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	47 977,00	47 977,00	0,00	50 477,02	50 477,02	0,00	105,21	105,21	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 380,00	46 380,00	0,00	56 501,04	56 501,04	0,00	121,82	121,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	5 094,58	5 094,58	0,00	1 698,19	1 698,19	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	886 279,87	886 279,87	0,00	901 175,51	901 175,51	0,00	101,68	101,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	126 974,87	126 974,87	0,00	115,43	115,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	0,00	458,00	458,00	0,00	254,44	254,44	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
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	776 099,87	776 099,87	0,00	773 442,64	773 442,64	0,00	99,66	99,66	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 661,57	51 661,57	0,00	47 873,36	47 873,36	0,00	92,67	92,67	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 661,57	51 661,57	0,00	47 873,36	47 873,36	0,00	92,67	92,67	0,00
80195			Pozostała działalność	332 484,80	332 484,80	0,00	192 820,99	192 820,99	0,00	57,99	57,99	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 842,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	213 400,00	213 400,00	0,00	76 778,99	76 778,99	0,00	35,98	35,98	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 284,80	115 284,80	0,00	111 200,00	111 200,00	0,00	96,46	96,46	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 034 758,00	3 034 758,00	0,00	2 981 732,86	2 981 732,86	0,00	98,25	98,25	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 034 758,00	3 034 758,00	0,00	2 981 606,72	2 981 606,72	0,00	98,25	98,25	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 034 758,00	3 034 758,00	0,00	2 981 606,72	2 981 606,72	0,00	98,25	98,25	0,00
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	126,14	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływ 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	126,14	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 714 232,62	4 469 194,62	245 038,00	4 707 542,01	4 462 504,01	245 038,00	99,86	99,85	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	3 251 127,00	3 251 127,00	0,00	3 536 612,89	3 536 612,89	0,00	108,78	108,78	0,00
		0830	Wpływ z usług	3 115 702,00	3 115 702,00	0,00	3 396 654,68	3 396 654,68	0,00	109,02	109,02	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	9 172,00	9 172,00	0,00	13 705,21	13 705,21	0,00	149,42	149,42	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 363,00	71 363,00	0,00	71 363,00	71 363,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 890,00	54 890,00	0,00	54 890,00	54 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	50,00	50,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			19 600,00	19 600,00	0,00	15 200,50	15 200,50	0,00	77,55	77,55	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	906,50	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 600,00	19 600,00	0,00	14 294,00	14 294,00	0,00	72,93	72,93	0,00
85295	Pozostała działalność			1 429 105,62	1 184 067,62	245 038,00	1 148 528,62	903 490,62	245 038,00	80,37	76,30	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 592,06	1 096 592,06	0,00	834 734,97	834 734,97	0,00	76,12	76,12	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	87 475,56	87 475,56	0,00	68 755,65	68 755,65	0,00	78,60	78,60	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 390,61	0,00	226 390,61	226 390,61	0,00	226 390,61	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 647,39	0,00	18 647,39	18 647,39	0,00	18 647,39	100,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 306 219,59	3 306 219,59	0,00	3 422 649,73	3 422 649,73	0,00	103,52	103,52	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			851 132,25	851 132,25	0,00	849 788,17	849 788,17	0,00	99,84	99,84	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 519,25	7 519,25	0,00	7 516,30	7 516,30	0,00	99,96	99,96	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 613,00	843 613,00	0,00	841 676,77	841 676,77	0,00	99,77	99,77	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	595,10	595,10	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			108 828,00	108 828,00	0,00	111 701,00	111 701,00	0,00	102,64	102,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 828,00	108 828,00	0,00	111 701,00	111 701,00	0,00	102,64	102,64	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			437 234,76	437 234,76	0,00	439 501,17	439 501,17	0,00	100,52	100,52	0,00
		0620	Wpływy z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 540,00	13 540,00	0,00	16 630,00	16 630,00	0,00	122,82	122,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	480,10	480,10	0,00	96,02	96,02	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	143,99	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 900,00	66 900,00	0,00	65 952,32	65 952,32	0,00	98,58	98,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	343 244,76	343 244,76	0,00	343 244,76	343 244,76	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 909 024,58	1 909 024,58	0,00	2 021 659,39	2 021 659,39	0,00	105,90	105,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 347,15	19 347,15	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	1 634 250,26	1 634 250,26	0,00	1 824 342,92	1 824 342,92	0,00	111,63	111,63	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	131 359,74	131 359,74	0,00	135 677,30	135 677,30	0,00	103,29	103,29	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 414,58	143 414,58	0,00	42 292,02	42 292,02	0,00	29,49	29,49	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	632 800,00	632 800,00	0,00	586 137,15	581 806,35	4 330,80	92,63	91,94	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	494,50	494,50	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	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	632 800,00	632 800,00	0,00	585 642,65	581 311,85	4 330,80	92,55	91,86	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	0,00	41 460,00	41 460,00	0,00	86,38	86,38	0,00
		0830	Wpływy z usług	584 400,00	584 400,00	0,00	533 982,86	533 982,86	0,00	91,37	91,37	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 330,80	0,00	4 330,80	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	351,35	351,35	0,00	351,35	351,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	1 317,64	1 317,64	0,00	439,21	439,21	0,00
	855		Rodzina	1 081 874,07	1 081 874,07	0,00	1 055 074,02	1 055 074,02	0,00	97,52	97,52	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	561 839,00	561 839,00	0,00	571 260,98	571 260,98	0,00	101,68	101,68	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	22 455,48	22 455,48	0,00	149,70	149,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	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	29 184,00	29 184,00	0,00	30 136,28	30 136,28	0,00	103,26	103,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 959,03	2 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 647,63	1 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	517 655,00	517 655,00	0,00	514 062,56	514 062,56	0,00	99,31	99,31	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	167 042,00	167 042,00	0,00	207 642,35	207 642,35	0,00	124,31	124,31	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	0,00	2 214,03	2 214,03	0,00	100,64	100,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 729,12	2 729,12	0,00	107,02	107,02	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 880,00	43 880,00	0,00	84 916,62	84 916,62	0,00	193,52	193,52	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	117 312,00	117 312,00	0,00	116 682,58	116 682,58	0,00	99,46	99,46	0,00
85595			Pozostała działalność	352 993,07	352 993,07	0,00	276 170,69	276 170,69	0,00	78,24	78,24	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	300 029,97	300 029,97	0,00	234 734,05	234 734,05	0,00	78,24	78,24	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	52 963,10	52 963,10	0,00	41 436,64	41 436,64	0,00	78,24	78,24	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 569,00	299 569,00	0,00	313 508,81	313 508,81	0,00	104,65	104,65	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 882,00	274 882,00	0,00	276 598,81	276 598,81	0,00	100,62	100,62	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 135,60	1 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	274 882,00	274 882,00	0,00	275 463,21	275 463,21	0,00	100,21	100,21	0,00
90095			Pozostała działalność	24 687,00	24 687,00	0,00	36 910,00	36 910,00	0,00	149,51	149,51	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	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
		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	24 687,00	24 687,00	0,00	24 687,00	24 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna			45 872,25	15 872,25	30 000,00	45 872,25	15 872,25	30 000,00	100,00	100,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		15 872,25	15 872,25	0,00	15 872,25	15 872,25	0,00	100,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 872,25	15 872,25	0,00	15 872,25	15 872,25	0,00	100,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				168 282 421,05	159 559 570,70	8 722 850,35	163 935 101,27	160 712 730,49	3 222 370,78	97,42	100,72	36,94
Dochody bieżące				159 559 570,70	159 559 570,70	0,00	160 712 730,49	160 712 730,49	0,00	100,72	100,72	0,00
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>				17 334 602,22	17 334 602,22	0,00	17 088 368,88	17 088 368,88	0,00	98,58	98,58	0,00
<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>				1 037 146,76	1 037 146,76	0,00	895 518,52	895 518,52	0,00	86,34	86,34	0,00
<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>				232 247,80	232 247,80	0,00	222 835,12	222 835,12	0,00	95,95	95,95	0,00
<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>				95 957,00	95 957,00	0,00	95 957,00	95 957,00	0,00	100,00	100,00	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>				3 853 569,19	3 853 569,19	0,00	3 616 963,73	3 616 963,73	0,00	93,86	93,86	0,00
<i>Subwencje</i>				86 139 066,00	86 139 066,00	0,00	86 139 066,00	86 139 066,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>				34 779 186,20	34 779 186,20	0,00	34 779 186,20	34 779 186,20	0,00	100,00	100,00	0,00
<i>Pozostałe dochody</i>				15 476 173,70	15 476 173,70	0,00	17 247 615,72	17 247 615,72	0,00	111,45	111,45	0,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>				611 621,83	611 621,83	0,00	627 219,32	627 219,32	0,00	102,55	102,55	0,00
Dochody majątkowe				8 722 850,35	0,00	8 722 850,35	3 222 370,78	0,00	3 222 370,78	36,94	0,00	36,94
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>				24 600,00	0,00	24 600,00	24 563,10	0,00	24 563,10	99,85	0,00	99,85
<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>				150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>				1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 379 142,45	0,00	1 379 142,45	89,55	0,00	89,55
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>				495 803,00	0,00	495 803,00	499 408,18	0,00	499 408,18	100,73	0,00	100,73
<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>				812 447,35	0,00	812 447,35	1 152 431,75	0,00	1 152 431,75	141,85	0,00	141,85
<i>Pozostałe dochody</i>				0,00	0,00	0,00	16 825,30	0,00	16 825,30	0,00	0,00	0,00
<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS</i>				5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				168 282 421,05	159 559 570,70	8 722 850,35	163 935 101,27	160 712 730,49	3 222 370,78	97,42	100,72	36,94

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za 2022 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
110 000,00	101 446,55	92,22

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
110 000,00	101 446,55	92,22

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 %
7 225 000,00	1 364 133,64	18,88

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 224 000,00	1 362 563,64	18,86

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.395,88 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – 885,00 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 351,20 złotych,

- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 5.506,81 złotych tytułem kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2.282,30 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 347,91 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 1.934,39 złotych,
- 6) dotacja na pomoc finansową od Gmin, z czego:
- a) Miasto Stargard na realizację zadania pn:
- „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie” - 250.000,00 złotych,
 - „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie” 250.000,00 złotych,
 - „Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej” – 221.748,15 złotych,
 - „Przebudowa zatok autobusowych ul. Szczecińska w Stargardzie” – 267.394,30 złotych,
- b) Gminy Suchań na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica” – 360.000,00 złotych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 000,00	1 570,00	157,00

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 286 790,85	2 435 836,66	106,52

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 286 790,85	2 435 836,66	106,52

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 nieruchomości przy ul. Staszica w Stargardzie – 101.388,00 złotych,
- c) sprzedaż ratalna nieruchomości przy ul. Staszica w Stargardzie – 41.255,50 złotych.
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 13.620,05 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 414,65 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 5.205,30 złotych,
- 5) z kar za niedotrzymanie terminów umowy– 1.132,09 złotych,
- 6) z odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 36.420,58 złotych,
- 7) 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 – 962.421,88 złotych,
- 8) 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 – 923.818,61 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 755 932,65	3 793 089,14	100,99

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 942 130,80	2 056 342,40	105,88

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.414.248,50 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 642.093,90 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
696 860,00	700 889,77	100,58

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 4.033,00 złotych, z czego: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 99,00 złotych oraz zwrot dofinansowania kosztów kształcenia 3.934,00 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 696.856,77 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 116 941,85	1 035 856,97	92,74

W tej podziale zaplanowane dochody to:

- 1) 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 – 1.010.071,95 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na wkład własny do projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 23.320,80 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 132,14 złotych
- 4) kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji ww. projektu – 2.332,08 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
167 494,00	757 714,15	452,38

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
82 144,00	82 144,00	100,00

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie

kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa, kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej, nadzoru nad fundacjami, przekazywania danych do CEIDG.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
34 600,00	628 774,07	1 817,27

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 7.716,45 złotych m.in. za wydanie karty wędkarskiej,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 24.000,00 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 1.745,91 złotych,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 440,65 złotych, z czego: za pojazdy usunięte z drogi i zakwalifikowane do złomowania – 400,00 złotych, sprzedaży telefonów – 40,65 złotych,
- 5) odsetki za spóźnione zgłoszenie nabycia pojazdu – 1.365,52 złotych,
- 6) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 680,83 złotych,
- 7) zwrot kosztów sądowych – 17.677,69 złotych,
- 8) zwrot kosztów komorniczych – 2.952,87 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 222.277,15 złotych obejmujące: zwrot opłat z lat ubiegłych, refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych,
- 10) dotacja na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowy powiat” – 349.917,00 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
50 750,00	46 796,08	92,21

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

- 1) na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami – 26.396,08 złotych,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.400,00 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 158 612,89	10 158 857,96	100,00

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 026 616,00	10 026 861,07	100,00

Powyższa kwota pochodzi z:

- 1) dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służącej finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 9.780.646,67 złotych,
- 2) dochodów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 257,40 złotych,
- 3) dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zakup obuwia służbowego według nowego wzoru dla funkcjonariuszy PSP i na wydatki bieżące KP PSP Stargard – 95.957,00 złotych,
- 4) dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w KP PSP Stargard – 150.000,00 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
24 896,89	24 896,89	100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
107 100,00	107 100,00	100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służącej finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na doposażenie oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	321 503,16	97,43

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	321 503,16	97,43

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 – 321.453,16,00 złotych,
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji – 50,00 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 %
42 909 613,20	43 053 452,68	100,34

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 130 427,00	8 274 266,48	101,77

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 1.655.167,75 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 – 307.764,50 złotych,
- 3) opłaty za koncesje i licencje – 5.434,00 złotych,
- 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 9.650,00 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 37.573,80 złotych,
- 6) wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 2.076,32 złotych,
- 7) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych – 23.175,02 złotych,
- 8) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 złotych,
- 9) odsetki od nieterminowych opłat – 9.386,75 złotych,
- 10) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 6.223.638,34 złotych, z której:
 - a) 1.874.853,13 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) 2.895,55 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,

- c) 31.254,81 złotych – opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
- d) 700,00 złotych – opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- e) 4.313.934,85 złotych - odpłatności za dzieci przebywające w:
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.402.259,47 złotych,
 - rodzinach zastępczych – 1.911.675,38 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
34 779 186,20	34 779 186,20	100,00

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – 33.531.789,20 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – 1.247.397,00 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
86 599 754,00	87 153 691,16	100,64

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
74 000 719,00	74 000 719,00	100,00

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 182 367,00	9 182 367,00	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
460 688,00	1 014 625,16	220,24

Zrealizowane dochody to:

- 1) odsetki od terminowych lokat – 420.388,86 złotych,
- 2) wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 16.825,30 złotych,
- 3) 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 – 577.411,00 złotych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 955 980,00	2 955 980,00	100,00

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 623 897,93	1 682 859,34	103,63

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
62 570,00	52 472,95	83,86

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 52,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 90,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.240,00 złotych,
- 4) wpływy za wyżywienie dzieci – 27.053,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 10.342,37 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 2.742,37 złotych oraz dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7.600,00 złotych,
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.681,08 złotych,
- 7) odsetki od wpłat – 14,50 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
144 187,63	228 487,79	158,47

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 3.016,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 1.215,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 84.111,99 złotych,

- 4) wpływy z usług – 47.607,61 złotych, z czego: 45.000,00 złotych – praktyki uczniów oraz 2.607,61 złotych – zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
- 5) sprzedaż złomu – 948,23 złotych,
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.435,45 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 78.175,39 złotych, m.in. za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowanie za uszkodzone mienie,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 11.978,12 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	54 591,33	0,00

Zrealizowane dochody obejmują zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2021 przez prowadzących szkoły niepubliczne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
52 057,06	93 364,77	179,35

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 884,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 621,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45.140,40 złotych,
- 4) odsetki od wpłat – 16,11 złotych,
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14.382,95 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 3.084,35 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 7) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” – 14.000,00 złotych,
- 8) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2021 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 15.235,96 złotych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
94 657,00	112 072,64	118,40

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.477,02 złotych,
- 2) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego – 56.501,04 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne – 23.,811,56 złotych, refakturowanie mediów – 32.689,48 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 5.094,85 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS oraz korekta składek ZUS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
886 279,87	901 175,51	101,68

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 126.974,87 złotych – za przeprowadzanie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 458,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) darowizna - 300,00 złotych,
- 4) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne – 773.442,64 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
51 661,57	47 873,36	92,67

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 %
332 484,80	192 820,99	57,99

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia – na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodziny „Za życiem” – 21.778,99 złotych,
- 2) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia – na realizację programu „Poznaj Polskę” – 55.000,00 złotych,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację projektu „Program CYBER.MIL z klasą” polegającego na utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne – 36.640,00 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 pionierzy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – 74.560,00 złotych,
- 5) nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciele Zespołu Szkół Nr 5 – 4.842,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 034 758,00	2 981 732,86	98,25

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 034 758,00	2 981 606,72	98,25

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	126,14	0,00

Zrealizowana kwota to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 714 232,62	4 707 542,01	99,86

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 251 127,00	3 536 612,89	108,78

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 3.396.654,68 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 977.752,24 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 2.418.902,44 złotych,

- 2) wpływy z różnych dochodów– 13.705,21 złotych, z czego: 536,61 złotych za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków, 3.996,60 złotych – zasiłek pogrzebowy, 9.172,00 złotych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 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 – 71.363,00 złotych,
- 4) środków z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 54.890,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
14 400,00	7 200,00	50,00

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 %
19 600,00	15 200,50	77,55

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 906,50 złotych,
- 2) 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 – 14.294,00 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 429 105,62	1 148 528,62	80,37

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 306 219,59	3 422 649,73	103,52

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
851 132,25	849 788,17	99,84

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 – 595,10 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 – 841.676,77 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 – 7.516,30 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
108 828,00	111 701,00	102,64

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 %
437 234,76	439 501,17	100,52

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 13.050,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 16.630,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 480,10 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 4) wpływy z kar i odszkodowań – 143,99 złotych,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 65.952,32 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 579,00 złotych,
 - b) refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 65.373,32 złotych,

- 6) Funduszu Pracy – 343.244,76 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 %
1 909 024,58	2 021 659,39	105,90

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak niżej:
 - a) Nowy zawód przepustką do rynku pracy – 238.752,91 złotych,
 - b) Pomorza Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – 310.627,78 złotych,
 - c) Erasmus + edycja 2022 – 220.110,00 złotych,
 - d) Erasmus + ZSBT – 152.256,89 złotych,
 - e) Erasmus + ZSBT – 128.192,09 złotych,
 - f) Rodzina gwarancja rozwoju – 551.241,25 złotych,
 - g) Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań – 3.900,00 złotych,
 - h) Powiat Stargardzki dla Ukrainy – 331.250,00 złotych,
 - i) Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – 23.689,30 złotych,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakwaterowanie wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.292,02 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 19.347,15 złotych – refundacja środków projektu pn. „Erasmus+”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
632 800,00	586 137,15	92,63

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	494,50	0,00

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) z wpływów z różnych dochodów - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 313,00 złotych,
- 2) ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 181,50 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
632 800,00	585 642,65	92,55

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

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 41.460,00 złotych,
- 2) zwrot kosztów postępowania sądowego – 4.200,00 złotych,
- 3) sprzedaż złomu – 4.330,80 złotych,
- 4) wpływów z usług – 533.982,86 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 406.381,28 złotych,
 - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 125.455,91 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 2.145,67 złotych,
- 5) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 351,35 złotych,
- 6) wpływów z różnych dochodów – 1.317,64 złotych, z czego:
 - a) 780,77 złotych to wpłaty wychowanków za dewastację mienia,
 - b) 536,87 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 081 874,07	1 055 074,02	97,52

z czego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
561 839,00	571 260,98	101,68

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 22.455,48 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.136,28 złotych,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2.959,03 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 1.647,63 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 5) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 514.062,56 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
167 042,00	207 642,35	124,31

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z usług – 2.214,03 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
- 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 2.729,12 złotych,
- 3) darowizny na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 1.100,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 84.916,62 złotych, z czego m.in.: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6, refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej,
- 5) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 116.682,58 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
352 993,07	276 170,69	78,24

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
299 569,00	313 508,81	104,65

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
274 882,00	276 598,81	100,62

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 275.463,21 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

2) wpływ tytułem kary – 1.135,60 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
24 687,00	36 910,00	149,51

Wykonana kwota dochodów to:

- 1) wpływ tytułem kary za usunięcie bez pozwolenia drzewa – 7.243,00 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary z poz. 1 – 30,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 4.950,00 złotych - za usunięcie drzew,
- 4) dotacja realizację projektu pn. „Bobrowa Polana - miejsce rekreacyjno-integracyjne w powiecie stargardzkim” – 24.687,00 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
45 872,25	45 872,25	100,00

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 872,25	15 872,25	100,00

Zrealizowane dochody to odszkodowanie za uszkodzone podczas wichury ogrodzenie boiska „Orlik”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

Zrealizowane środki to dotacja na pomoc finansową udzielona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie poprzez zakup i montaż podnośników automatycznych konstrukcji głównych koszy oraz wymianę obręczy i tablic dodatkowych do piłki koszykowej. Modernizacja słupów zabezpieczających ogrodzenie, kupno i montaż piłkochwyty na boisku ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie”.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
020 - Leśnictwo	170 000,00	145 446,55	85,56
<i>02001 - Gospodarka leśna</i>	<i>120 000,00</i>	<i>101 446,55</i>	<i>84,54</i>
Wydatki bieżące, z czego:	120 000,00	101 446,55	84,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	101 446,55	92,22
<i>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>50 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>88,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	50 000,00	44 000,00	88,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	44 000,00	88,00
600 - Transport i łączność	16 749 742,00	8 793 762,72	52,50
<i>60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 503 742,00</i>	<i>7 850 345,81</i>	<i>50,64</i>
Wydatki bieżące, z czego:	3 771 142,00	3 628 327,62	96,21
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 444 930,00	3 362 475,27	97,61
Dotacje i subwencje	326 212,00	265 852,35	81,50
Wydatki majątkowe	11 732 600,00	4 222 018,19	35,99
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 245 000,00</i>	<i>942 734,26</i>	<i>75,72</i>
Wydatki majątkowe	1 245 000,00	942 734,26	75,72
<i>60095 - Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>682,65</i>	<i>68,27</i>
Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	682,65	68,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	682,65	68,27
630 - Turystyka	5 000,00	4 010,00	80,20
<i>63095 - Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 010,00</i>	<i>80,20</i>
Wydatki bieżące, z czego:	5 000,00	4 010,00	80,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 310,00	76,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 265 399,85	1 652 641,56	72,95
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 265 399,85</i>	<i>1 652 641,56</i>	<i>72,95</i>
Wydatki bieżące, z czego:	1 892 399,85	1 320 041,56	69,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 401,67	708 029,77	56,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 998,18	612 011,79	94,89
Wydatki majątkowe	373 000,00	332 600,00	89,17
710 - Działalność usługowa	4 385 423,87	4 047 616,62	92,30
<i>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>2 448 166,80</i>	<i>2 252 479,36</i>	<i>92,01</i>
Wydatki bieżące, z czego:	2 423 566,80	2 227 916,26	91,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 263,30	1 561 910,16	91,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 303,50	666 006,10	91,95
Wydatki majątkowe	24 600,00	24 563,10	99,85
<i>71015 - Nadzór budowlany</i>	<i>701 044,00</i>	<i>700 790,77</i>	<i>99,96</i>
Wydatki bieżące, z czego:	701 044,00	700 790,77	99,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 379,00	580 377,45	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 187,00	116 185,32	100,00
Dotacje i subwencje	4 184,00	3 934,00	94,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294,00	294,00	100,00
<i>71095 - Pozostała działalność</i>	<i>1 236 213,07</i>	<i>1 094 346,49</i>	<i>88,52</i>
Wydatki bieżące, z czego:	635 797,93	504 386,72	79,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 671,00	27 750,00	33,98
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 126,93	476 636,72	86,02
Wydatki majątkowe	600 415,14	589 959,77	98,26
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 415,14	589 959,77	98,26

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
750 - Administracja publiczna	14 815 763,66	13 553 566,70	91,48
<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>532 215,00</i>	<i>483 720,56</i>	<i>90,89</i>
Wydatki bieżące, z czego:	532 215,00	483 720,56	90,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 419,00	458 821,36	90,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 796,00	24 899,20	89,58
<i>75019 - Rady powiatów</i>	<i>752 300,00</i>	<i>738 315,10</i>	<i>98,14</i>
Wydatki bieżące, z czego:	752 300,00	738 315,10	98,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00	44 988,12	84,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 000,00	693 326,98	99,19
<i>75020 - Starostwa powiatowe</i>	<i>12 391 698,66</i>	<i>11 274 800,12</i>	<i>90,99</i>
Wydatki bieżące, z czego:	12 000 426,66	11 042 322,20	92,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 732 293,00	9 049 818,67	92,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 214 633,66	1 943 573,36	87,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	48 930,17	91,46
Wydatki majątkowe	391 272,00	232 477,92	59,42
<i>75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>50 750,00</i>	<i>46 796,08</i>	<i>92,21</i>
Wydatki bieżące, z czego:	50 750,00	46 796,08	92,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 220,00	19 357,75	95,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 280,00	7 438,33	89,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 250,00	20 000,00	89,89
<i>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>58 800,00</i>	<i>56 571,91</i>	<i>96,21</i>
Wydatki bieżące, z czego:	58 800,00	56 571,91	96,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	258,24	99,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 540,00	56 313,67	96,20
<i>75095 - Pozostała działalność</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>953 362,93</i>	<i>92,56</i>
Wydatki bieżące, z czego:	1 030 000,00	953 362,93	92,56
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 000,00	953 362,93	92,56
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 453 362,89	10 374 502,37	99,25
<i>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 026 616,00</i>	<i>10 026 603,67</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	9 876 616,00	9 876 603,67	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 935 919,00	8 935 912,26	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 507,00	704 501,79	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 190,00	236 189,62	100,00
Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>124 146,89</i>	<i>48 965,76</i>	<i>39,44</i>
Wydatki bieżące, z czego:	124 146,89	48 965,76	39,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 650,00	27 803,87	43,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 496,89	21 161,89	35,57
<i>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>107 100,00</i>	<i>107 100,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	107 100,00	107 100,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 100,00	107 100,00	100,00
<i>75495 - Pozostała działalność</i>	<i>20 500,00</i>	<i>16 832,94</i>	<i>82,11</i>
Wydatki bieżące, z czego:	20 500,00	16 832,94	82,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	16 832,94	82,11
755 - Wymiar sprawiedliwości	367 050,00	358 503,16	97,67
<i>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>367 050,00</i>	<i>358 503,16</i>	<i>97,67</i>
Wydatki bieżące, z czego:	367 050,00	358 503,16	97,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 168,00	36 168,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 752,00	133 005,16	94,50
Dotacje i subwencje	190 130,00	189 330,00	99,58

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
757 - Obsługa długu publicznego	2 264 500,00	1 529 774,00	67,55
<i>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>2 264 500,00</i>	<i>1 529 774,00</i>	<i>67,55</i>
Wydatki bieżące, z czego:	2 264 500,00	1 529 774,00	67,55
Obsługa długu	2 264 500,00	1 529 774,00	67,55
758 - Różne rozliczenia	7 338 378,20	125 036,00	1,70
<i>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>343 955,00</i>	<i>125 036,00</i>	<i>36,35</i>
Wydatki bieżące, z czego:	343 955,00	125 036,00	36,35
Dotacje i subwencje	343 955,00	125 036,00	36,35
<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 505 335,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 076 607,20	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	428 728,00	0,00	0,00
<i>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>489 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, z czego:	489 088,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 088,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	79 511 161,13	77 473 581,99	97,44
<i>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>11 360 894,00</i>	<i>11 262 113,48</i>	<i>99,13</i>
Wydatki bieżące, z czego:	11 360 894,00	11 262 113,48	99,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 305 093,00	8 238 211,39	99,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 601,00	573 460,31	95,16
Dotacje i subwencje	2 448 300,00	2 445 547,67	99,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 894,11	99,88
<i>80107 - Świetlice szkolne</i>	<i>800 304,00</i>	<i>790 494,70</i>	<i>98,77</i>
Wydatki bieżące, z czego:	800 304,00	790 494,70	98,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 959,00	755 728,80	99,05
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 745,00	34 165,90	92,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
<i>80115 - Technika</i>	<i>27 034 215,13</i>	<i>26 879 805,44</i>	<i>99,43</i>
Wydatki bieżące, z czego:	27 034 215,13	26 879 805,44	99,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 782 957,65	22 666 388,85	99,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 831,48	2 349 981,79	98,70
Dotacje i subwencje	1 826 400,00	1 819 484,39	99,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 026,00	43 950,41	99,83
<i>80116 - Szkoły policealne</i>	<i>2 430 900,00</i>	<i>2 415 882,09</i>	<i>99,38</i>
Wydatki bieżące, z czego:	2 430 900,00	2 415 882,09	99,38
Dotacje i subwencje	2 430 900,00	2 415 882,09	99,38
<i>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>7 414 968,38</i>	<i>7 363 928,88</i>	<i>99,31</i>
Wydatki bieżące, z czego:	7 414 968,38	7 363 928,88	99,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 979 282,38	5 956 987,39	99,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 209,00	783 791,23	97,83
Dotacje i subwencje	619 560,00	608 376,71	98,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 917,00	14 773,55	99,04
<i>80120 - Licea ogólnokształcące</i>	<i>17 703 875,68</i>	<i>17 496 996,47</i>	<i>98,83</i>
Wydatki bieżące, z czego:	17 703 875,68	17 496 996,47	98,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 101 631,68	11 934 632,27	98,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 053,00	1 212 539,34	98,10
Dotacje i subwencje	4 354 610,00	4 339 264,32	99,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 581,00	10 560,54	91,19
<i>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 734 842,86</i>	<i>1 729 456,44</i>	<i>99,69</i>
Wydatki bieżące, z czego:	1 734 842,86	1 729 456,44	99,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 495,86	1 612 617,30	99,70
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 847,00	112 339,14	99,55

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 688 478,00	2 681 703,27	99,75
Wydatki bieżące, z czego:	2 688 478,00	2 681 703,27	99,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 225,00	2 228 134,29	99,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 243,00	450 560,93	99,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 010,00	3 008,05	99,94
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 339 201,87	1 315 460,49	98,23
Wydatki bieżące, z czego:	1 339 201,87	1 315 460,49	98,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 134,87	1 015 202,74	99,03
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 067,00	300 257,75	95,60
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 601 988,67	2 423 966,12	93,16
Wydatki bieżące, z czego:	2 519 988,67	2 343 585,62	93,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 618,63	1 468 616,66	94,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 597,04	236 104,45	71,63
Dotacje i subwencje	637 900,00	637 020,16	99,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 873,00	1 844,35	98,47
Wydatki majątkowe	82 000,00	80 380,50	98,03
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 661,57	47 873,36	92,67
Wydatki bieżące, z czego:	51 661,57	47 873,36	92,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511,47	511,16	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 399,10	35 606,76	97,82
Dotacje i subwencje	14 751,00	11 755,44	79,69
80195 - Pozostała działalność	4 349 830,97	3 065 901,25	70,48
Wydatki bieżące, z czego:	3 707 830,97	2 463 957,46	66,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 979,00	68 847,45	8,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 922 051,97	2 386 310,01	81,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	100,00
Wydatki majątkowe	642 000,00	601 943,79	93,76
851 - Ochrona zdrowia	3 169 758,00	3 111 288,43	98,16
85111 - Szpitale ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 034 758,00	2 981 606,72	98,25
Wydatki bieżące, z czego:	3 034 758,00	2 981 606,72	98,25
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 034 758,00	2 981 606,72	98,25
85195 - Pozostała działalność	15 000,00	9 681,71	64,54
Wydatki bieżące, z czego:	15 000,00	9 681,71	64,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 581,71	55,82
Dotacje i subwencje	5 000,00	4 100,00	82,00
852 - Pomoc społeczna	7 189 659,36	6 297 072,49	87,59
85202 - Domy pomocy społecznej	3 740 583,00	3 601 782,42	96,29
Wydatki bieżące, z czego:	3 740 583,00	3 601 782,42	96,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 077,00	2 818 065,26	96,18
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 306,00	781 608,48	96,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 108,68	95,85
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 400,00	9 337,40	30,72
Wydatki bieżące, z czego:	30 400,00	9 337,40	30,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	9 337,40	30,72

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 740 254,00	1 457 492,85	83,75
Wydatki bieżące, z czego:	1 640 254,00	1 457 492,85	88,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 960,00	1 188 866,09	89,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 794,00	266 876,76	85,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 750,00	70,00
Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 640,00	50 000,00	58,38
Wydatki bieżące, z czego:	85 640,00	50 000,00	58,38
Dotacje i subwencje	85 640,00	50 000,00	58,38
85295 Pozostała działalność	1 592 782,36	1 178 459,82	73,99
Wydatki bieżące, z czego:	1 319 744,36	906 520,04	68,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 774,74	3 029,42	3,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 902,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 184 067,62	903 490,62	76,30
Wydatki majątkowe	273 038,00	271 939,78	99,60
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 038,00	245 038,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 729 388,38	7 283 367,84	94,23
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 224,36	275 465,32	99,73
Wydatki bieżące, z czego:	276 224,36	275 465,32	99,73
Dotacje i subwencje	276 224,36	275 465,32	99,73
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	851 132,25	849 193,07	99,77
Wydatki bieżące, z czego:	851 132,25	849 193,07	99,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 937,18	491 904,44	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 195,07	357 288,63	99,47
85333 - Powiatowe urzędy pracy	4 291 617,00	4 206 111,37	98,01
Wydatki bieżące, z czego:	4 291 617,00	4 206 111,37	98,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 922 997,00	3 875 827,83	98,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 940,00	323 931,90	89,75
Dotacje i subwencje	1 500,00	1 500,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180,00	4 851,64	78,51
85395 - Pozostała działalność	2 310 414,77	1 952 598,08	84,51
Wydatki bieżące, z czego:	2 310 414,77	1 952 598,08	84,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 889,67	42 292,02	29,39
Dotacje i subwencje	68 532,23	68 532,23	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 097 992,87	1 841 773,83	87,79
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 049 469,11	16 571 093,03	97,19
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 421,00	392 585,20	94,73
Wydatki bieżące, z czego:	414 421,00	392 585,20	94,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 274,00	373 791,46	94,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 847,00	18 493,74	98,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 140 380,00	2 117 434,47	98,93
Wydatki bieżące, z czego:	2 140 380,00	2 117 434,47	98,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 245,00	1 676 386,74	98,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 035,00	170 583,84	99,74
Dotacje i subwencje	271 100,00	270 463,89	99,77
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 900 087,11	4 550 809,77	92,87
Wydatki bieżące, z czego:	3 328 671,00	2 979 395,65	89,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 835,00	2 041 301,24	99,29

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149 336,00	816 228,31	71,02
Dotacje i subwencje	120 000,00	118 492,68	98,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 373,42	96,38
Wydatki majątkowe	1 571 416,11	1 571 414,12	100,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 943 700,00	2 933 102,27	99,64
Wydatki bieżące, z czego:	2 943 700,00	2 933 102,27	99,64
Dotacje i subwencje	2 943 700,00	2 933 102,27	99,64
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 537 200,00	6 530 898,32	99,90
Wydatki bieżące, z czego:	6 537 200,00	6 530 898,32	99,90
Dotacje i subwencje	6 537 200,00	6 530 898,32	99,90
85446 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00	15 050,00	99,01
Wydatki bieżące, z czego:	15 200,00	15 050,00	99,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 050,00	99,01
85495 - Pozostała działalność	98 481,00	31 213,00	31,69
Wydatki bieżące, z czego:	98 481,00	31 213,00	31,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 838,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 443,00	30 013,00	35,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
855 - Rodzina	12 146 208,07	11 616 939,40	95,64
85508 - Rodziny zastępcze	5 698 406,00	5 574 741,45	97,83
Wydatki bieżące, z czego:	5 698 406,00	5 574 741,45	97,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 407,00	969 946,23	92,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 087,00	393 105,90	97,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 249 912,00	4 211 689,32	99,10
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 094 809,00	5 766 027,26	94,61
Wydatki bieżące, z czego:	6 094 809,00	5 766 027,26	94,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 453,00	4 207 670,93	98,55
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 741,00	1 299 840,57	88,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 615,00	258 515,76	71,69
85595 - Pozostała działalność	352 993,07	276 170,69	78,24
Wydatki bieżące, z czego:	352 993,07	276 170,69	78,24
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 993,07	276 170,69	78,24
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 290,00	47 198,92	85,37
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	51 290,00	47 198,92	92,02
Wydatki bieżące, z czego:	51 290,00	47 198,92	92,02
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 491,56	8 400,48	67,25
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 798,44	38 798,44	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 500,00	141 797,57	99,51
92116 - Biblioteki	102 500,00	102 500,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	102 500,00	102 500,00	100,00
Dotacje i subwencje	102 500,00	102 500,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	25 000,00	25 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	15 000,00	14 297,57	95,32
Wydatki bieżące, z czego:	15 000,00	14 297,57	95,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 297,57	95,32
926 - Kultura fizyczna	383 927,25	372 983,03	97,15
92601 - Obiekty sportowe	291 927,25	281 012,63	96,26

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki bieżące, z czego:	291 927,25	281 012,63	96,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 131,00	212 596,50	95,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 757,25	66 378,07	97,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 039,00	2 038,06	99,95
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	20 000,00	20 000,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	72 000,00	71 970,40	99,96
Wydatki bieżące, z czego:	12 000,00	11 970,40	99,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 970,40	99,75
Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
OGÓŁEM	186 191 981,77	163 500 182,38	87,81
Wydatki bieżące, z czego:	168 222 912,52	154 125 150,95	91,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 403 490,43	95 184 421,97	96,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 829 757,57	24 933 601,63	73,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 843 887,00	5 678 945,21	97,18
Dotacje i subwencje	23 653 298,59	23 261 537,84	98,34
Obsługa długu	2 264 500,00	1 529 774,00	67,55
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 227 978,93	3 536 870,30	83,65
Wydatki majątkowe, w tym:	17 969 069,25	9 375 031,43	52,17
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 453,14	834 997,77	98,76
Ogółem	186 191 981,77	163 500 182,38	87,81

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu za 2022 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególowości przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
170 000,00	145 446,55	85,56

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
120 000,00	101 446,55	84,54

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 %
50 000,00	44 000,00	88,00

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

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
16 749 742,00	8 793 762,72	52,50

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 503 742,00	7 850 345,81	50,64

Na kwotę 3.628.327,62 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 263.852,35 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 – 9.762,00 złotych;
 - e) Miasto Stargard – 113.840,35 złotych;
- 2) dotacje dla Gmin na utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 2.000,00 złotych, z czego:
 - a) dla Gminy Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne – 500,00 złotych,
 - b) dla Gminy Dolice na utrzymanie bieżące drogi powiatowej 1777Z na odcinku Kolin-Krępczewo (skrzyżowanie z drogą 1716Z do przejazdu kolejowego) – 500,00 złotych,
 - c) dla Gminy Stara Dąbrowa na utrzymanie bieżące drogi powiatowej w miejscowości Nowa Dąbrowa – 500,00 złotych,
 - d) 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 złotych,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 3.362.475,27 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 429.689,57 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 130.993,61 złotych,
 - c) likwidacji wyrw i wyboi – 794.887,51 złotych,
 - d) utrzymanie bieżące – 455.060,91 złotych,
 - e) oznakowanie poziome – 89.423,33 złotych,
 - f) zimowego utrzymania dróg – 532.548,00 złotych,
 - g) oczyszczania ulic – 313.584,96 złotych,
 - h) utrzymania zieleni – 616.287,38 złotych.

Na kwotę 4.222.018,19 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno	155 000,00	154 980,00	99,99
2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica	730 000,00	726 965,62	99,58
3.	Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej	450 000,00	449 646,30	99,92
4.	Zakup ciągnika na potrzeby ZDP	332 100,00	332 100,00	100,00
5.	Zakup remontera drogowego typu patcher + przyczepa na potrzeby ZDP	364 966,00	364 965,60	100,00
6.	Zakup piaskarki na potrzeby ZDP	78 105,00	78 105,00	100,00
7.	Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby ZDP	9 225,00	9 225,00	100,00
8.	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP	34 440,00	34 440,00	100,00
9.	Zakup rębaka spalinowego na potrzeby ZDP	83 640,00	83 640,00	100,00

10.	Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie	550 000,00	545 858,61	99,25
12.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	630 700,00	621 891,09	98,60
13.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	574 800,00	563 859,58	98,10
14.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reymonta w Stargardzie	100 000,00	96 783,78	96,78
15.	Modernizacja chodnika w ciągu ul. Stargardzkiej w Dobrzanach	75 000,00	74 999,96	100,00
16.	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 ” – dokumentacja”	15 000,00	13 826,50	92,18
17.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina – Sulino – dokumentacja	180 000,00	20 910,00	11,62
18.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa – dokumentacja	70 000,00	22 140,00	31,63
19.	Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa”	181 250,00	27 681,15	15,27
Ogółem		4 614 226,00	4 222 018,19	91,50

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 245 000,00	942 734,26	75,72

Zrealizowana kwota to:

- 1) pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowościach Załącze i Łęczyca wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 97.734,26 złotych,
- 2) pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn -Żałęcin" – 550.000,00 złotych,
- 3) pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu" – 295.000,00 złotych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 000,00	682,65	68,27

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

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 000,00	4 010,00	80,20

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 000,00	4 010,00	80,20

Powyższą kwotę wydatkowano na organizację i współorganizację imprez turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 265 399,85	1 652 641,56	72,95

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 265 399,85	1 652 641,56	72,95

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 158 532,00	714 874,69	61,71

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 – 382.274,69 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.
- 3) wykonanie projektu budowlanego modernizacji zabytkowego mostu w Żarowie – 24.600,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 089 587,85	923 818,61	84,79

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 – 708.029,77 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 215.788,84 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 %
17 280,00	13 948,26	80,72

Kwota wydatków dotyczy także kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa, które nie znajdują pokrycia w otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 710 Działalność usługowa**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 385 423,87	4 047 616,62	92,30

z czego:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
642 130,80	642 093,90	99,99

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów z gminy Chociwel. W analizowanym okresie opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 213.126,30 złotych, wydatki statutowe, w tym oprogramowanie GEO-Info – 404.404,50 złotych oraz zakupiono urządzenia wielofunkcyjnego – 24.563,10 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 806 036,00	1 610 385,46	89,17

Zrealizowane wydatki to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.348.783,86 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 261.601,60 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
696 860,00	696 856,77	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 580.377,45 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 294,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116.185,32 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 184,00	3 934,00	94,02

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 236 213,07	1 094 346,49	88,52

Zrealizowana kwota dotyczy:

- 1) kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawienie karty zgonu – 27.750,00 złotych,
- 2) 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 – 1.066.596,49 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
14 815 763,66	13 553 566,70	91,48

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
82 144,00	82 144,00	100,00

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
450 071,00	401 576,56	89,23

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 376.677,36 złotych oraz wydatki statutowe – 24.899,20 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
752 300,00	738 315,10	98,14

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 693.326,98 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 44.988,12 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
12 391 698,66	11 274 800,12	90,99

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 – 9.049.818,67 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.930,17 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.943.573,36 złotych.

W omawianym okresie na potrzeby Starostwa Powiatowego zostało zakupione oprogramowanie na kwotę 106.272,00 złotych, opracowano dokumentację montażu systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego – 4.850,00 złotych oraz zmodernizowano budynek przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie – 121.355,92 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 000,00	26 396,08	94,27

Zadania na porozumienia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
22 750,00	20 400,00	89,67

Wykonanie wydatki dotyczą kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
58 800,00	56 571,91	96,21

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 258,24 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 56.313,67 złotych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 030 000,00	953 362,93	92,56

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 453 362,89	10 374 502,37	99,25

z czego:

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
150 000,00	150 000,00	100,00

Zrealizowana kwota obejmuje wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie na modernizację pomieszczeń jednostki.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 780 659,00	9 780 646,67	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 – 8.935.912,26 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 236.189,62 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 608.544,79 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
245 957,00	245 957,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard” – 150.000,00 złotych oraz na zakup obuwia służbowego według nowego wzoru dla funkcjonariuszy PSP i na wydatki bieżące KP PSP Stargard – 95.957,00 złotych

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
25 000,00	25 000,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla OSP w Żarowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
124 146,89	48 965,76	39,44

Zrealizowana w tej podziale kwota przeznaczona została na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
107 100,00	107 100,00	100,00

Zrealizowane wydatki to środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służącej finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na doposażenie oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
20 500,00	16 832,94	82,11

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- 1) 9.918,55 złotych na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2) 6.914,39 złotych na promocję bezpieczeństwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
367 050,00	358 503,16	97,67

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
330 000,00	321 453,16	97,41

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

- 1) pozostałe wydatki statutowe – 132.173,16 złotych,
- 2) dotacje – 189.280,00 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
37 000,00	37 000,00	100,00

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego to zadanie – 36.168,00 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 832,00 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
50,00	50,00	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 %
2 264 500,00	1 529 774,00	67,55

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 %
2 264 500,00	1 529 774,00	67,55

Powyższa 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 %
7 338 378,20	125 036,00	1,70

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
343 955,00	125 036,00	36,35

Zaplanowana kwota wydatków to środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 i 2018. Wykonanie dotyczy zwrotu subwencji ogólnej za rok 2018.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 505 335,20	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 %
489 088,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 938.787,00 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 – 288.350,00 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 – 360.437,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 280.000,00 złotych,
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 175.000,00 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie rozwiązano rezerwę celową w kwocie 294.350,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 6.000,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 288.350,00 złotych,
- 3) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 330.349,00 złotych.

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy kryzysowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
79 511 161,13	77 473 581,99	97,44

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
11 360 894,00	11 262 113,48	99,13

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie. Wydatki na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.238.211,39 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.894,11 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 573.460,31 złotych,
- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 2.445.547,67 złotych.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
800 304,00	790 494,70	98,77

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych. Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 755.728,80 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 34.165,90 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
27 034 215,13	26 879 805,44	99,43

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 – 22.666.388,85 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.950,41 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.349.981,79 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 1.819.484,39 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 430 900,00	2 415 882,09	99,38

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 %
7 414 968,38	7 363 928,88	99,31

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.956.987,39 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.773,55 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 783.791,23 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 607.870,71 złotych,
- 5) dotację Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych z uwagi na brak takich przedsiębiorstw na naszym rynku – 506,00 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
17 703 875,68	17 496 996,47	98,83

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.934.632,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.560,54 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.212.539,34 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 4.339.264,32 złotych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 734 842,86	1 729 456,44	99,69

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.612.617,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112.339,14 złotych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 688 478,00	2 681 703,27	99,75

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.228.134,29 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.008,05 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 450.560,93 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 339 201,87	1 315 460,49	98,23

z czego:

Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
776 099,87	773 442,64	99,66

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Karty Nauczyciela zmienione w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. oraz w nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe uchwalonej przez Sejm. Zgodnie z nowymi przepisami, dotychczasowe kompetencje samorządów dotyczące finansowania doradztwa metodycznego przekazano wojewodom. Wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego, prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego. Doradztwo metodyczne organizuje i prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Struktura łącznej kwoty wydatków poniesionych na ten cel w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 746.085,64 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.357,00 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
563 102,00	542 017,85	96,26

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 – 269.117,10 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 272.900,75 złotych

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 601 988,67	2 423 966,12	93,16

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 – 1.468.616,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.844,35 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 236.104,45 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 637.020,16 złotych.

Obok wydatków bieżących zrealizowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż platformy schodowej w II Liceum Ogólnokształcącym” – 80.380,50 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
51 661,57	47 873,36	92,67

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 %
4 349 830,97	3 065 901,25	70,48

z czego:

Wydatki na zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 136 430,97	2 989 122,26	72,26

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.868,46 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.800,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 2.312.740,01 złotych.

Obok wydatków bieżących zrealizowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół nr 5 (zakup i montaż 2 kotłów gazowych - kondensacyjnych) – 601.943,79 złotych.

Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
213 400,00	76 778,99	35,98

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji rządowego programu:

- 1) „Poznaj Polskę”, którego celem jest dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Beneficjentami programu byli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół nr 2 – 55.000,00 złotych,
- 2) kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 21.778,99 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 169 758,00	3 111 288,43	98,16

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
120 000,00	120 000,00	100,00

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na udzielenie dotacji SP WZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu USG z kompletem głowic.

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

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 034 758,00	2 981 606,72	98,25

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości – 2.936.687,72 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych (wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) – 44.919,00 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 000,00	9 681,71	64,54

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wydatki statutowe związane z realizacją różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu – 5.581,71 złotych,
- 2) dotację na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia – 4.100,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 189 659,36	6 297 072,49	87,59

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 740 583,00	3 601 782,42	96,29

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.818.065,26 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.108,68 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 781.608,48 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
14 400,00	7 200,00	50,00

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 %
16 000,00	2 137,40	13,36

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 %
1 740 254,00	1 457 492,85	83,75

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.188.866,09 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.750,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 266.876,76 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
85 640,00	50 000,00	58,38

Powyższa kwota przeznaczona została na dotację na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 592 782,36	1 178 459,82	73,99

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 %
7 729 388,38	7 283 367,84	94,23

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
276 224,36	275 465,32	99,73

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla:

- 1) WTZ w Stargardzie – 129.480,00 złotych,
- 2) WTZ w Dzwonowie – 115.093,00 złotych,
- 3) WTZ w Szczecinie – 11.509,32 złotych,
- 4) WTZ w Choszcznie – 19.383,00 złotych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
843 613,00	841 676,77	99,77

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 – 487.991,48 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 353.685,29 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 519,25	7 516,30	99,96

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 %
4 291 617,00	4 206 111,37	98,01

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.875.827,83 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 323.931,90 złotych,
- 3) dotacje – 1.500,00 złotych
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.851,64 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 310 414,77	1 952 598,08	84,51

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

- 1) „Rodzina najlepszą inwestycją” – 198.590,47 złotych,
- 2) „Nowy zawód przepustką do rynku pracy” – 397.827,22 złotych,
- 3) „Pomorza Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” – 235.097,65 złotych,
- 4) „Rodzina gwarancją rozwoju” – 357.144,83 złotych,
- 5) „Erasmus + ZSBT” – 157.981,85 złotych,
- 6) „Erasmus + edycja 2022” – 206.937,98 złotych,
- 7) „Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań” – 1.844,84 złotych,
- 8) „Powiat Stargardzki dla Ukrainy” – 286.348,99 złotych.

oraz zwrot niewykorzystanych środków projektu pn. „Rodzina najlepszą inwestycją” – 68.532,23 złotych, a także na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.292,02 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
17 049 469,11	16 571 093,03	97,19

z czego:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
414 421,00	392 585,20	94,73

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 373.791,46 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.493,74 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 140 380,00	2 117 434,47	98,93

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.676.386,74 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170.583,84 złotych.
- 2) dotacje w kwocie – 270.463,89 złotych dla:
 - a) Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej – 213.807,65 złotych,
 - b) Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" – 56.656,24 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 900 087,11	4 550 809,77	92,87

Wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej to:

- 1) utrzymanie Bursy Szkolnej:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.041.301,24 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.373,42 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 816.228,31 złotych.
- 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 118.492,68 złotych,
- 3) wydatki majątkowe – „Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 1.571.414,12 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 943 700,00	2 933 102,27	99,64

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 537 200,00	6 530 898,32	99,90

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 200,00	15 050,00	99,01

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
98 481,00	31 213,00	31,69

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

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
12 146 208,07	11 616 939,40	95,64

z czego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 180 751,00	5 060 678,89	97,68

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 964.855,08 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.702.717,91 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 393.105,90 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
517 655,00	514 062,56	99,31

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.091,15 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 508.971,41 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**Zadania własne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 977 497	5 649 344,68	94,51

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.128.985,01 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.348,48 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 642.967,67 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
117 312,00	116 682,58	99,46

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.165,88 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 115.516,70 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
352 993,07	276 170,69	78,24

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
55 290,00	47 198,92	85,37

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 %
51 290,00	47 198,92	92,02

Zrealizowana kwota to wydatki poniesione na:

- 1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami – 3.500,00 złotych.
- 2) edukację ekologiczną – 4.900,48 złotych,
- 3) realizację projektu pn. „Bobrowa Polana - miejsce rekreacyjno-integracyjne w powiecie stargardzkim” – 38.798,44 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
142 500,00	141 797,57	99,51

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
102 500,00	102 500,00	100,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
25 000,00	25 000,00	100,00

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

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie na remontu więźby dachowej i zmiana poszycia dachowego na kościele pw. Św. Antoniego w Świętem – 20.000,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na opracowanie programu prac konserwatorskich i kosztorysu wraz uzyskaniem pozwolenia konserwatora zabytków na Ołtarz boczny kościoła w Kicku - 5.000,00 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 000,00	14 297,57	95,32

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

Dział 926 Kultura fizyczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
383 927,25	372 983,03	97,15

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
291 927,25	281 012,63	96,26

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 – 212.596,50 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 2.038,06 złotych.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.378,07 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
72 000,00	71 970,40	99,96

Zrealizowana kwota to środki na organizację i współorganizację imprez sportowych – 11.970,40 złotych oraz zakup i montaż podnośników automatycznych konstrukcji głównych koszy oraz wymianę obręczy i tablic dodatkowych do piłki koszykowej. Modernizacja słupów zabezpieczających ogrodzenie, kupno i montaż piłkochwyty na boisku ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie”.

Wydanki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział 600 Transport i łączność		12 977 600,00	5 164 752,45	39,80
1.	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	6 000 000,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno	155 000,00	154 980,00	99,99
3.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica	730 000,00	726 965,62	99,58
4.	Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej	450 000,00	449 646,30	99,92
5.	Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,00
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1734Z na odcinku od DW106 do DW142	200 000,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,00
9.	Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino	550 000,00	550 000,00	100,00
10.	Zakup ciągnika na potrzeby ZDP	332 100,00	332 100,00	100,00
11.	Zakup remontera drogowego typu patcher + przyczepa na potrzeby ZDP	364 966,00	364 965,60	100,00
12.	Zakup piaskarki na potrzeby ZDP	78 105,00	78 105,00	100,00
13.	Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby ZDP	9 225,00	9 225,00	100,00
14.	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP	34 440,00	34 440,00	100,00
15.	Zakup rębaka spalinowego na potrzeby ZDP	83 640,00	83 640,00	100,00
16.	Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie	550 000,00	545 858,61	99,25
18.	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu	295 000,00	295 000,00	100,00
19.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	630 700,00	621 891,09	98,60
20.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	574 800,00	563 859,58	98,10
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel Ińsko - dokumentacja	600 000,00	0,00	0,00
22.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reymonta w Stargardzie	100 000,00	96 783,78	96,78
23.	Modernizacja chodnika w ciągu ul. Stargardzkiej w Dobrzanych	75 000,00	74 999,96	100,00
24.	Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowościach Załącze i Łęczycza wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	100 000,00	97 734,26	97,73
25.	Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont drogi na odcinku Nowa Dąbrowa Krzywnica – droga wojewódzka 142	300 000,00	0,00	0,00
26.	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” – dokumentacja”	15 000,00	13 826,50	92,18
27.	Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1740Z do miejscowości Odargowo – dokumentacja”	15 000,00	0,00	0,00
28.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina – Sulino – dokumentacja	180 000,00	20 910,00	11,62
29.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa – dokumentacja	70 000,00	22 140,00	31,63
30.	Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa”	181 250,00	27 681,15	15,27

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Wykonanie	Wskaźnik %
31.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	288 374,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		373 000,00	332 600,00	89,17
1.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	308 000,00	100,00
2.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	40 000,00	0,00	0,00
3.	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji zabytkowego mostu w Żarowie	25 000,00	24 600,00	98,40
Dział 710 Działalność usługowa		625 015,14	614 522,87	98,32
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	600 415,14	589 959,77	98,26
2.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego	24 600,00	24 563,10	99,85
Dział 750 Administracja publiczna		391 272,00	232 477,92	59,42
1.	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	186 272,00	106 272,00	57,05
2.	Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	5 000,00	4 850,00	97,00
3.	Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie	200 000,00	121 355,92	60,68
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		325 000,00	325 000,00	100,00
1.	Modernizacja pomieszczeń KPPSP w Stargardzie	150 000,00	150 000,00	100,00
2.	Modernizacja pomieszczeń KPPSP w Stargardzie	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	Dotacja dla OSP Żarowo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		428 728,00	0,00	0,00
1.	Środki na przyszłe wydatki	428 728,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		724 000,00	682 324,29	94,24
1.	Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół nr 5 (zakup i montaż 2 kotłów gazowych - kondensacyjnych)	642 000,00	601 943,79	93,76
2.	Zakup i montaż platformy schodowej w II Liceum Ogólnokształcącym	82 000,00	80 380,50	98,03
Dział 851 Ochrona zdrowia		120 000,00	120 000,00	100,00
1.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu USG z kompletem głowic	120 000,00	120 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		373 038,00	271 939,78	72,90
2.	Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	273 038,00	271 939,78	99,60
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	100 000,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 571 416,11	1 571 414,12	100,00
1.	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	1 571 416,11	1 571 414,12	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		60 000,00	60 000,00	100,00
1.	Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie poprzez zakup i montaż podnośników automatycznych konstrukcji głównych koszy oraz wymianę obręczy i tablic dodatkowych do piłki koszykowej. Modernizacja słupów zabezpieczających ogrodzenie, kupno i montaż piłko chwyty na boisku ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie	60 000,00	60 000,00	100,00
Ogółem		17 969 069,25	9 375 031,43	52,17

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	168 282 421,05	163 935 101,27
Wydatki budżetu	186 191 981,77	163 500 182,38
Deficyt budżetu (-)	-17 909 560,72	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	434 918,89

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody	20 070 118,72	18 121 318,72
1. Kredyty i pożyczki	2 784 000,00	835 200,00
2. Inne źródła	17 286 118,72	17 286 118,72
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 545 413,94	16 545 413,94
3) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	372 704,78	372 704,78
3) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	368 000,00	368 000,00
Rozchody	2 160 558,00	2 160 558,00
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 160 558,00	2 160 558,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2022 roku	Zadłużenie na 31.12.2022 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	6 352 137,0	5 000 000,00	1 352 137,00	0,00
2.	14 414 977,00	13 606 556,00	808 421,00	0,00
3.	4 312 612,00	4 312 612,00	0,00	0,00
4.	0,00	835 200,00	0,00	835 200,00
Ogółem	25 079 726,00	23 754 368,00	2 160 558,00	835 200,00

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 23.810.982,27 złotych, z czego:
 - 1) 23 754 368,00 złotych – z tytułu kredytów,
 - 2) 56.614,27 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 Rb – Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu roku wyniosła 2.160.558,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu roku wyniósł 853.200,00 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 1.529.774,00 złotych.

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

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

Źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne				
7	157 706,98	188 362,25	187 086,83	99,32
9	40 471,02	48 337,75	48 010,82	99,32
Ogółem	198 178,00	236 700,00	235 097,65	99,32
Rodzina – najlepszą inwestycją				
7	34 644,21	165 438,85	165 438,85	100,00
9	4 077,39	33 151,62	33 151,62	100,00
Ogółem	38 721,60	198 590,47	198 590,47	100,00
Nowy zawód przepustką do rynku pracy				
7	256 195,31	339 514,01	338 153,22	99,60
9	45 210,94	59 914,14	59 674,00	99,60
Ogółem	301 406,25	399 428,15	397 827,22	99,60
Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży				
7	238 392,53	300 029,97	234 734,05	78,24
9	42 082,47	52 963,10	41 436,64	78,24
Ogółem	280 475,00	352 993,07	276 170,69	78,24
Rodzina gwarancją rozwoju				
7	0,00	418 143,46	293 516,98	70,20
9	0,00	68 624,24	63 627,85	92,72
Ogółem	0,00	486 767,70	357 144,83	73,37
Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa				
7	0,00	3 777,78	0,00	0,00
9	0,00	222,22	0,00	0,00
Ogółem	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań				
7	0,00	3 683,32	1 742,33	47,30
9	0,00	216,68	102,51	47,31
Ogółem	0,00	3 900,00	1 844,84	47,30
Regionalne Pogotowie Kryzysowe				
7	1 387 288,51	1 322 982,67	1 061 125,58	80,21
9	114 268,53	106 122,95	87 403,04	82,36
Ogółem	1 501 557,04	1 429 105,62	1 148 528,62	80,37
Powiat Stargardzki dla Ukrainy				
7	0,00	281 562,50	243 396,61	86,44
9	0,00	49 687,50	42 952,38	86,45

Źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Ogółem	0,00	331 250,00	286 348,99	86,44
Erasmus + ZSBT				
7	0,00	160 240,12	157 981,85	98,59
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	160 240,12	157 981,85	98,59
Erasmus + edycja 2022				
7	0,00	277 116,43	206 937,98	74,68
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	277 116,43	206 937,98	74,68
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego				
7	981 142,25	978 502,15	903 748,58	92,36
9	281 714,89	176 039,92	162 847,91	92,51
Ogółem	1 262 857,14	1 154 542,07	1 066 596,49	92,38
Bobrowa Polana - miejsce rekreacyjno-integracyjne w powiecie stargardzkim				
7	0,00	24 687,00	24 687,00	100,00
9	0,00	14 111,44	14 111,44	100,00
Ogółem	0,00	38 798,44	38 798,44	100,00
Ogółem	3 583 195,03	5 073 432,07	4 371 868,07	86,17

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie roku 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia z tego :					50 871 297,92	14 882 731,62	7 848 661,07	22 673 517,33	6 488 613,60	180 400,00	180 400,00	44 405 662,55
- wydatki bieżące					9 957 514,65	3 856 090,37	3 075 520,01	2 093 495,38	180 400,00	180 400,00	180 400,00	6 490 785,75
- wydatki majątkowe					40 913 783,27	11 026 641,25	4 773 141,06	20 580 021,95	6 308 213,60	0,00	0,00	37 914 876,80
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 206 537,79	554 126,93	476 636,72	341 349,59	0,00	0,00	0,00	895 476,52
<p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 w ramach IX osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej. W ramach projektu zostaną utworzone BDOT500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. W dniu 20.01.2021 r. została zawarta umowa na założenie baz BDOT500 oraz GESUT. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 3,58 złotych, w 2021 roku kwotę 311.056,89 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 476.636,72 złotych.</p>												
2	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 085 636,88	136 346,54	136 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	136 346,54
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Posłuży temu kampania informacyjna, której zadaniem będzie przełamanie stereotypowego postrzegania rodziny zastępczej. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektu mają zachęcić mieszkańców do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, dzięki organizacji festynów, konferencji oraz promocji w mediach. Zaplanowano również szkolenia, celem uzyskania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach wsparcia dla funkcjonujących rodzin zastępczych, projekt przewiduje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe podnoszące kompetencje opiekunów- wychowawców, a także grupowe spotkania organizowane w celu pomocy/rozwiązywania bieżących problemów występujących w poszczególnych rodzinach. Działania projektowe obejmą też wychowanków mieszkań wspomaganych tzw. inkubatorów, skupione będą na organizacji kursów komputerowych, prawa jazdy oraz zawodowych. Będą to kursy odpowiadające indywidualnym potrzebom wychowanków. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 57.106,34 złotych, w 2020 roku kwotę 272.713,91 złotych, w 2021 roku kwotę 619.470,09 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 136.346,54 złotych. Projekt został zrealizowany.</p>												
3	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2019	2022	717 812,60	62 243,93	62 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	62 243,93
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma również wzmocnić istniejące placówki opiekuńczo- wychowawcze, poprzez podniesienie jakości realizowanych usług, w związku ze zwiększeniem dostępności specjalistów dla podopiecznych placówek. Z zaplanowanych działań skierowanych do wychowanków przewidziano wsparcie specjalistyczne, m.in. psychoterapeuty i psychologa, zajęcia specjalistyczne, wyjazdy połączone z zajęciami edukacyjnymi. Placówki opiekuńczo- wychowawcze wyposażone zostaną także w pomoce, konieczne do diagnozowania dzieci i młodzieży i inne materiały niezbędne do realizacji zamierzeń projektowych. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 28.358,25 złotych, w 2020 roku kwotę 224.873,68 złotych, w 2021 roku kwotę 402.336,74 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 62.243,93 złotych. Projekt został zrealizowany.</p>												
4	Nowy zawód przepustką do rynku pracy – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2020	2022	822 437,50	399 428,15	397 827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	399 428,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie roku 2022	Limit 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 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do 70 uczniów szkoły w tym: 55 uczniów technikum oraz 15 uczniów szkoły branżowej I stopnia oraz 4 nauczycieli. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez dostosowanie szkolnej bazy materialnej do realnych warunków panujących na rynku pracy, dodatkowe staże zawodowe, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne, współpracę z doradcą zawodowym uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2022. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 423.009,35 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 397.827,22 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2020-2022.</p>												
5	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	2 754 440,85	1 184 067,62	903 490,62	741 497,89	0,00	0,00	0,00	1 925 565,51
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie jako lidera projektu wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Świdwińskim oraz Wałeckim. Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji. Projekt zakłada utworzenie Regionalnego Centrum Kryzysowego, w którym funkcjonuje zespół pierwszego kontaktu – stacjonarny zespół, który będzie oferował wsparcie dla osób/grup będących w kryzysie psychicznym (konsultacje, spotkania terapeutyczne, usługi informacyjne) oraz zespół mobilny – realizujący wizyty w sytuacjach kryzysowych , w miejscu pobytu osoby/grupy wymagającej wsparcia. W roku 2020 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 35.826,07 złotych, w 2021 roku kwotę 538.961,27 złotych, natomiast 2022 roku kwotę 903.490,62 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2023.</p>												
6	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	701 545,50	352 993,07	276 170,69	143 237,50	0,00	0,00	0,00	496 230,57
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych. Projekt przewiduje konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, program terapii rodzin, poradnictwo prawne, coaching rodzinny, edukacje rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, mediacje, usługi wsparcia psychologów, terapeutów, treningi i warsztaty dla dzieci i młodzieży budujące niezbędne kompetencje. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 205.314,93 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 276.170,69 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2023.</p>												
7	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	I Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	53 190,00	31 919,36	31 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 919,36
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania miały na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewidywał następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 21.270,64 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 31.894,15 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2021-2022.</p>												
8	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	56 810,00	44 685,58	43 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44 685,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie roku 2022	Limit 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 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania miały na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewidywał następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 12.124,42 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 43.768,11 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2021-2022.</p>												
9	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	Zespół Szkół Nr 1	2021	2022	40 800,00	27 990,80	27 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,80
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania miały na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewidywał następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 12.809,20 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 27.972,18 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2021-2022.</p>												
10	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	51 301,88	34 283,56	34 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34 283,56
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania miały na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewidywał następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 17.018,32 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 34.253,41 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2021-2022.</p>												
11	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	Zespół Szkół Nr 5	2021	2022	32 500,00	32 500,00	31 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania miały na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewidywał następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2022 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 31.939,86 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2021-2022.</p>												
12	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2021	2022	42 363,12	25 458,58	25 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 458,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie roku 2022	Limit 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 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 16.904,54 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 25.458,58 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2021-2022.</p>												
13	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2022	53 344,00	39 862,12	39 811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 862,12
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla działania Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania miały na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewidywał następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 13.481,88 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 39.811,36 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2021-2022.</p>												
14	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	980 906,25	486 767,70	357 144,83	494 138,55	0,00	0,00	0,00	980 906,25
<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 jest zwiększenie jakości usług społecznych realizowanych na terenie Powiatu Stargardzkiego związanych ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej. Projekt przewiduje 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. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2023.</p>												
15	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	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest 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 jest 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 jest do 70 osób oraz ich 18 opiekunów. W ramach umowy Powiat Stargardzki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, będzie świadczył wsparcie psychologiczne dla beneficjentów projektu. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2023.</p>												
16	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	8 900,00	3 900,00	1 844,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie roku 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
	<p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest 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 jest Gmina Suchań w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach oraz Powiatem Stargardzkim. Celem projektu jest 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 jest do 65 osób oraz ich 15 opiekunów. W ramach umowy Powiat Stargardzki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, będzie świadczył wsparcie psychologiczne dla beneficjentów projektu. W 2022 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 1.844,84 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2023.</p>											
17	Erasmus + edycja 22 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano – Technicznych	2022	2023	190 911,85	0,00	0,00	190 911,85	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 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 uczniów na kierunkach technik budownictwa, urządzeń i systemów energii odnawialnej, robót wykończeniowych w budownictwie, budownictwa kolejowego oraz cukiernik i fryzjer ze szkoły branżowej, którzy wezmą udział w praktykach zagranicznych w Hiszpanii.</p>											
18	Erasmus + edycja 22 – Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2022	2023	282 116,43	277 116,43	206 937,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	282 116,43
	<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 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 uczniów na kierunkach technik pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa oraz żywienia i usług gastronomicznych, którzy wzięli udział w praktykach zagranicznych we Włoszech. W 2022 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 206.937,98 złotych.</p>											
19	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2023	687 819,10	600 415,14	589 959,77	83 293,95	0,00	0,00	0,00	683 709,09
	<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, natomiast w 2022 roku kwotę 589.959,77 złotych.</p>											
20	Rodzina – najlepszą inwestycją – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Działania projektowe objęły wychowanków mieszkań wspomaganych tzw. inkubatorów do których w ramach przedsięwzięcia w 2019 roku zostały zakupione zestawy mebli kuchennych na wymiar za kwotę 23.800,00 złotych. Projekt został zrealizowany.</p>											
21	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	439 999,96	245 038,00	245 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 038,00
	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie jako lidera projektu wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Świdwińskim oraz Wałeckim. Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji. Projekt 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>											
22	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	861 960,00	158 400,00	21 778,99	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie roku 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
<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 wspomaganie 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 Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2026.</p>												
23	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	12 180 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody. Środki zabezpieczone w ramach przedsięwzięcia w latach 2020-2021 obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji i zezwoleń natomiast w latach 2022-2023 obejmują przebudowę ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody. W roku 2020 na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 50.000,00 złotych natomiast w roku 2021 wydatkowano kwotę 93.789,00. Na powyższe przedsięwzięcie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.400.000,00 złotych. W przeprowadzonych 2 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego złożone oferty znacznie przekraczały środki finansowe na realizację zadania, więc zamawiający unieważnił te postępowania. W dniu 28.01.2023 roku złożony został wniosek o zmianę inwestycji objętej dofinansowaniem, który został zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów na zadanie pn. Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie.</p>												
24	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie – gospodarowanie majątkiem	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 894 213,60	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 213,60	0,00	0,00	924 213,60
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie. W 2020 roku wydatkowano kwotę 662.000,00 złotych, w 2021 roku kwotę 308.000,00 złotych, natomiast w 2022 roku kwotę 308.000,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2024.</p>												
25	Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żałęcino – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	850 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy pomocy finansowej dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żałęcino. W dniu 14.12.2021 r. została zawarta umowa o udzieleniu pomocy finansowej. W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało zawarte porozumienie intencyjne pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Dolice, którego przedmiotem było wyrażenie woli stron w zakresie współpracy finansowej umożliwiającej przebudowę drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żałęcino. W 2021 roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 299.508,49 złotych, natomiast w roku 2022 wydatkowano 550.000,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2021-2022.</p>												
26	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie – poprawa warunków wychowawczo-edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 608 869,61	1 571 416,11	1 571 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 416,11
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie. W 2021 roku wydatkowano kwotę 37.453,50 złotych na pokrycie kosztów wykonania czyszczenia oraz frezowania odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi, utworzenie izolatki oraz modernizację łazienek w skrzydle A i C. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.571.414,12 złotych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem oceny i weryfikacji raportu dotyczącego wielkości redukcji emisji CO2 w budynku Bursy Szkolnej oraz prace związane z modernizacją Bursy Szkolnej.</p>												
27	Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie – poprawa warunków obsługi klientów	Starostwo Powiatowe	2021	2022	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie. W 2021 roku wydatkowano kwotę 18.081,00 złotych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dostosowania parteru części budynku B przy ul. Składowej 2A.</p>												
28	Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	200 000,00	5 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy ul. Głównej w Stargardzie. Na lata 2022 -2023 zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej. W kolejnych latach przewidują się prace budowlane związane z drogą po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.</p>												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie roku 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
29	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	200 000,00	5 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach. Na lata 2022 -2023 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.</p>												
30	Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	155 000,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy i budowy drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno. W dniu 2.11.2021 r. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej za kwotę 154.980,00 złotych. Na powyższe zadane złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 2, jednak nie zostało ono przyznane. W lipcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja piąta – Rozwój stref przemysłowych na które także nie zostało ono przyznane. W kolejnych latach przewidują się prace budowlane związane z tym odcinkiem drogi po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.</p>												
31	Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	200 000,00	5 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy ul. Sadowej w Stargardzie. Na lata 2022 -2023 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W kolejnych latach przewidują się prace budowlane związane z drogą po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.</p>												
32	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie – poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	12 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy modernizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie. Zakres prac obejmować będzie m.in. ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku, wymianę części stolarki okiennej, drzwiowej, renowację elewacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowej, montaż oświetlenia energooszczędne. 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. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2024.</p>												
33	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 373 000,00	630 700,00	621 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy modernizacji – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie. W roku 2021 pozyskano dotację na pomoc finansową od Gminy Miasto Stargard w wysokości 375.000,00 złotych, natomiast w roku 2022 w wysokości 250.000,00 złotych. Na powyższe zadanie w roku 2021 wydatkowano kwotę 741.322,44 złotych za którą wykonano przebudowę chodników, regulację krawężników i zjazdów do posesji oraz przebudowę nawierzchni jezdni. W 2022 roku wydatkowano kwotę 621.891,09 złotych za którą wykonano przebudowę chodników oraz zjazdy do posesji. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2021-2022.</p>												
34	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 058 000,00	574 800,00	563 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	574 800,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy modernizacji – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie. W roku 2021 pozyskano dotację na pomoc finansową od Gminy Miasto Stargard w wysokości 225.000,00 złotych, natomiast w roku 2022 w wysokości 250.000,00 złotych. Na powyższe zadanie w roku 2021 wydatkowano kwotę 483.124,73 złotych za którą wykonano przebudowę chodników, regulację krawężników i zjazdów do posesji oraz przebudowę nawierzchni jezdni. W 2022 roku wydatkowano kwotę 563.859,58 złotych za którą wykonano przebudowę chodników oraz zjazdy do posesji. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2021-2022.</p>												
35	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	15 000,00	13 826,50	175 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
<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 zamierza opracować dokumentację projektową i przebudowę ww. odcinka 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.</p>												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie roku 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
36	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	180 000,00	20 910,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
<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 kwocie 4.750.000,00 złotych. W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowa na którą wydatkowano kwotę 20.910,00 złotych. W roku 2023 zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z tym odcinkiem drogi.</p>												
37	Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 070 000,00	70 000,00	22 140,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
<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 kwocie 1.960.000,00 złotych. W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowa na którą wydatkowano kwotę 22.140,00 złotych. W roku 2023 zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z tym odcinkiem drogi.</p>												
38	Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego - zapewnienie prawidłowego działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	90 000,00	5 000,00	4 850,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
<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. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023.</p>												
39	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego - zapewnienie prawidłowego działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	450 000,00	106 272,00	106 272,00	343 728,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<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 bezpieczeństwa. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023.</p>												

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 2022 roku z:

- 1) budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
- 2) budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
- 3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu,
- 4) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pokryte nimi wydatki,
- 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 2022 roku:

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

		Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700	OGÓŁEM	1 089 587,85	923 818,61	84,79	OGÓŁEM	1 089 587,85	923 818,61	84,79
	70005	1 089 587,85	923 818,61	84,79	WYDATKI OGÓŁEM	1 089 587,85	923 818,61	84,79
					Wydatki bieżące, z czego:	1 089 587,85	923 818,61	84,79
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 869,67	708 029,77	81,39
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 718,18	215 788,84	98,21
710	OGÓŁEM	1 362 311,80	1 362 271,47	100,00	OGÓŁEM	1 362 311,80	1 362 271,47	100,00
	71012	642 130,80	642 093,90	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	642 130,80	642 093,90	99,99
					Wydatki bieżące, z czego:	617 530,80	642 093,90	103,98
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 126,30	213 126,30	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 404,50	404 404,50	100,00
					Wydatki majątkowe	24 600,00	24 563,10	99,85
	71015	696 860,00	696 856,77	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	696 860,00	696 856,77	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	696 860,00	696 856,77	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 379,00	580 377,45	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 187,00	116 185,32	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294,00	294,00	100,00
	71095	23 321,00	23 320,80	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	23 321,00	23 320,80	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	23 321,00	23 320,80	100,00
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 321,00	23 320,80	100,00
750	OGÓŁEM	110 144,00	108 540,08	98,54	OGÓŁEM	110 144,00	108 540,08	98,54
	75011	82 144,00	82 144,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	82 144,00	82 144,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	82 144,00	82 144,00	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 144,00	82 144,00	100,00
	75045	28 000,00	26 396,08	94,27	WYDATKI OGÓŁEM	28 000,00	26 396,08	94,27
					Wydatki bieżące, z czego:	28 000,00	26 396,08	94,27
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 220,00	19 357,75	95,74
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 780,00	7 038,33	90,47
754	OGÓŁEM	9 887 759,00	9 887 746,67	100,00	OGÓŁEM	9 887 759,00	9 887 746,67	100,00
	75411	9 780 659,00	9 780 646,67	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	9 780 659,00	9 780 646,67	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	9 780 659,00	9 780 646,67	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 935 919,00	8 935 912,26	100,00

		Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	608 550,00	608 544,79	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 190,00	236 189,62	100,00
	75478	107 100,00	107 100,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	107 100,00	107 100,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	107 100,00	107 100,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 100,00	107 100,00	100,00
755	OGÓŁEM	330 000,00	321 453,16	97,41	OGÓŁEM	330 000,00	321 453,16	97,41
	75515	330 000,00	321 453,16	97,41	WYDATKI OGÓŁEM	330 000,00	321 453,16	97,41
					Wydatki bieżące, z czego:	330 000,00	321 453,16	97,41
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 920,00	132 173,16	94,46
					Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	189 280,00	99,58
801	OGÓŁEM	51 661,57	47 873,36	92,67	OGÓŁEM	51 661,57	47 873,36	92,67
	80153	51 661,57	47 873,36		WYDATKI OGÓŁEM	51 661,57	47 873,36	92,67
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511,47	511,16	99,94
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 399,10	35 606,76	97,82
					Dotacje na zadania bieżące	14 751,00	11 755,44	79,69
851	OGÓŁEM	3 034 758,00	2 981 606,72	98,25	OGÓŁEM	3 034 758,00	2 981 606,72	98,25
	85156	3 034 758,00	2 981 606,72	98,25	WYDATKI OGÓŁEM	3 034 758,00	2 981 606,72	98,25
					Wydatki bieżące, z czego:	3 034 758,00	2 981 606,72	98,25
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 034 758,00	2 981 606,72	98,25
852	OGÓŁEM	14 400,00	7 200,00	50,00	OGÓŁEM	14 400,00	7 200,00	50,00
	85205	14 400,00	7 200,00	50,00	WYDATKI OGÓŁEM	14 400,00	7 200,00	50,00
					Wydatki bieżące, z czego:	14 400,00	7 200,00	50,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 400,00	7 200,00	50,00
853	OGÓŁEM	843 613,00	841 676,77	99,77	OGÓŁEM	843 613,00	841 676,77	99,77
	85321	843 613,00	841 676,77	99,77	WYDATKI OGÓŁEM	843 613,00	841 676,77	99,77
					Wydatki bieżące, z czego:	843 613,00	841 676,77	99,77
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 021,27	487 991,48	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355 591,73	353 685,29	99,46
855	OGÓŁEM	634 967,00	630 745,14	99,34	OGÓŁEM	634 967,00	630 745,14	99,34
	85508	517 655,00	514 062,56	99,31	WYDATKI OGÓŁEM	517 655,00	514 062,56	99,31
					Wydatki bieżące, z czego:	517 655,00	514 062,56	99,31
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128,00	5 091,15	99,28
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 527,00	508 971,41	99,31
85510	117 312,00	116 682,58	99,46		WYDATKI OGÓŁEM	117 312,00	116 682,58	99,46

Dochody				Wydatki				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
					Wydatki bieżące, z czego:	117 312,00	116 682,58	99,46
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173,00	1 165,88	99,39
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 139,00	115 516,70	99,46
	OGÓŁEM	17 359 202,22	17 112 931,98	98,58	OGÓŁEM	17 359 202,22	17 112 931,98	98,58

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wskaźnik %	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750	75045	22 750,00	20 400,00	89,67	WYDATKI OGÓŁEM	22 750,00	20 400,00	89,67	
					Wydatki bieżące, z czego:	22 750,00	20 400,00	89,67	
					w tym:				
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	400,00	80,00	
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 250,00	20 000,00	89,89	
754	75421	24 896,89	24 896,89	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	24 896,89	24 896,89	100,00	
					Wydatki bieżące, z czego:	24 896,89	24 896,89	100,00	
					w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350,00	4 350,00	100,00	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 546,89	20 546,89	100,00	
801	OGÓŁEM	989 499,87	850 221,63	85,92	OGÓŁEM	989 499,87	850 221,63	85,92	
	80146	776 099,87	773 442,64	99,66	WYDATKI OGÓŁEM	776 099,87	773 442,64	99,66	
					Wydatki bieżące	776 099,87	773 442,64	99,66	
					w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 742,87	746 085,64	99,65	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych	27 357,00	27 357,00	100,00	
	80195	213 400,00	76 778,99	35,98	WYDATKI OGÓŁEM	213 400,00	76 778,99	35,98	
					Wydatki bieżące	213 400,00	76 778,99	35,98	
					w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00	21 778,99	77,51	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 300,00	55 000,00	29,68	
	OGÓŁEM	1 037 146,76	895 518,52	86,34	OGÓŁEM	1 037 146,76	895 518,52	86,34	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	1 510 000,00	1 349 142,45	89,35	1 510 000,00	1 349 142,45	89,35	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 349 142,45	89,35
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
OGÓŁEM		1 540 000,00	1 379 142,45	89,55	1 540 000,00	1 379 142,45	89,55	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 379 142,45	89,55

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dział, rozdział,§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	Wydatki majątkowe	368 658,09	368 658,09	100,00
854-85410 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	368 658,09	368 658,09	100,00
	Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	368 658,09	368 658,09	100,00
	Ogółem	368 658,09	368 658,09	100,00

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 2022 roku

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
		DOCHODY	5 700 000,00	0,00	0,00
600-60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI	5 700 000,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		Wydatki majątkowe	5 700 000,00	0,00	0,00
600-60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	5 700 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY			611 621,83	627 219,32	102,55
853-85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 414,58	42 292,02	29,49
758-75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460 688,00	577 411,00 zł	125,34
853-85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 519,25	7 516,30 zł	99,96
WYDATKI			611 621,83	109 734,85	17,94
853-85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143 414,58	42 292,02	29,49
Zakwaterowanie i wyżywienia obywateli Ukrainy			143 414,58	42 292,02	29,49
801-80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 627,00	14 517,87	77,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 457,00	3 960,60	72,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 019,00	28 787,59	35,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	5 545,47	95,61
Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			110 903,00	52 811,53	47,62
801-80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	600,00	85,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	15,00	0,75
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 500,00	100,00
Zatrudnienie psychologa -tłumacza na potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy korzystających z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			9 200,00	7 115,00	77,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	340 585,00	0,00	0,00
Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			340 585,00	0,00	0,00
853-85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 915,91	3 912,96	99,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 603,34	3 603,34	100,00
Uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy			7 519,25	7 516,30	99,96

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego
w 2022 roku prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dz	Roz	Par	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801	Oświata i wychowanie			12 316 070,00	12 265 069,34	99,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 448 300,00	2 445 547,67	99,89
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 448 300,00	2 445 547,67	99,89
		Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"		2 448 300,00	2 445 547,67	99,89
	80115	Technika		1 826 400,00	1 819 484,39	99,62
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 826 400,00	1 819 484,39	99,62
		Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek		761 800,00	760 815,06	99,87
		Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek		710 600,00	706 126,66	99,37
		Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wysztyński		354 000,00	352 542,67	99,59
	80116	Szkoły policealne		2 430 900,00	2 415 882,09	99,38
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 083 600,00	1 070 623,53	98,80
		Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"		0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"		26 000,00	25 903,01	99,63
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"		186 300,00	183 904,88	98,71
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"		210 200,00	209 449,85	99,64
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"		15 000,00	14 915,44	99,44
		Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek		468 100,00	460 277,37	98,33
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek		178 000,00	176 172,98	98,97
		Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)		0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych)		0,00	0,00	0,00
	259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub		1 347 300,00	1 345 258,56	99,85
		Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"		120 500,00	119 827,25	99,44
		Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)		583 800,00	582 812,68	99,83
		Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych)		643 000,00	642 618,63	99,94
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		617 960,00	607 870,71	98,37
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		617 960,00	607 870,71	98,37
		Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek		37 360,00	37 174,96	99,50
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP		559 100,00	550 993,37	98,55
		Dotacja dla Branżowej Szkoły II stopnia „MEDICA"		21 500,00	19 702,38	91,64

Dz	Roz	Par	Jednostka/podmiot prowadzący	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
80120 - Licea ogólnokształcące				4 354 610,00	4 339 264,32	99,65
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 354 610,00	4 339 264,32	99,65
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz				694 000,00	692 954,24	99,85
Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"				89 400,00	88 794,85	99,32
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska				1 924 200,00	1 922 925,38	99,93
Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska				27 110,00	25 925,57	95,63
Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski				1 609 900,00	1 608 664,28	99,92
Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek				10 000,00	0,00	0,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				637 900,00	637 020,16	99,86
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				637 900,00	637 020,16	99,86
Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski				455 300,00	454 767,85	99,88
Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski				170 500,00	170 237,19	99,85
Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP				12 100,00	12 015,12	99,30
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				9 872 000,00	9 852 957,16	99,81
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				271 100,00	270 463,89	99,77
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				271 100,00	270 463,89	99,77
Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik				214 000,00	213 807,65	99,91
Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska				57 100,00	56 656,24	99,22
85410 - Internaty i bursy szkolne				120 000,00	118 492,68	98,74
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				120 000,00	118 492,68	98,74
Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP				120 000,00	118 492,68	98,74
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				2 943 700,00	2 933 102,27	99,64
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 943 700,00	2 933 102,27	99,64
Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami				2 943 700,00	2 933 102,27	99,64
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				6 537 200,00	6 530 898,32	99,90
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				6 537 200,00	6 530 898,32	99,90
Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"				6 537 200,00	6 530 898,32	99,90
Razem:				22 188 070,00	22 118 026,50	99,68

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2022 roku
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Roz	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		276 224,36	275 465,32	99,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		276 224,36	275 465,32	99,73
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		276 224,36	275 465,32	99,73
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	129 480,00	129 480,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	115 093,40	115 093,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	11 509,44	11 509,32	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Choszczno	20 141,52	19 383,00	96,23
			OGÓŁEM		276 224,36	275 465,32	99,73

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600	Transport i łączność	612 462,00	382 359,96	62,43
60014	Drogi publiczne powiatowe	612 462,00	382 359,96	62,43
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 212,00	265 852,35	81,50
z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	290 712,00	263 852,35	90,76
	<i>Gmina Chociwel</i>	<i>20 775,00</i>	<i>20 775,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>108 675,00</i>	<i>108 675,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Gmina Ińsko</i>	<i>9 762,00</i>	<i>9 762,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Gmina Suchań</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>140 700,00</i>	<i>113 840,35</i>	<i>80,91</i>
	Dotacja dla Gminy Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne	30 000,00	500,00	1,67
	Dotacja dla Gminy Dobrzany na utrzymanie bieżące drogi powiatowej nr 1734Z w miejscowości Dobrzany, ul. Stargardzka na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Jana Pawła II	500,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Gminy Dobrzany na utrzymanie bieżące drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo	500,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Gminy Dobrzany na utrzymanie bieżące drogi powiatowej nr 1736Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1740Z do miejscowości Odargowo	500,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Gminy Marianowo na utrzymanie bieżące drogi powiatowej nr 1729Z w miejscowości Dalewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do wiaduktu kolejowego	500,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Gminy Dolice na utrzymanie bieżące drogi powiatowej 1777Z na odcinku Kolin-Krępcowo (skrzyżowanie z drogą 1716Z do przejazdu kolejowego)	500,00	500,00	100,00
	Dotacja dla Gminy Chociwel na utrzymanie bieżące drogi powiatowej nr 1721Z na odcinku stanowiącym działki 11/1, 11/2, 11/3 oraz 17 ob. Lisowo	500,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Gminy Chociwel na utrzymanie bieżące drogi powiatowej nr 1755Z na odcinku stanowiącym działki 542 oraz 547 ob. Długie	500,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Gminy Chociwel na utrzymanie bieżące drogi powiatowej nr 1757Z na odcinku stanowiącym działki 518 orz 519 ob. Długie	500,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Gminy Dobrzany na utrzymanie bieżące drogi powiatowej nr 1746Z i 1755Z od mostku w stronę miejscowości Długie	500,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na utrzymanie bieżące drogi powiatowej w miejscowości Nowa Dąbrowa	500,00	500,00	100,00
	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	500,00	100,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 250,00	116 507,61	40,70
	<i>Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Modernizacja chodnika w ciągu ul. Stargardzkiej w Dobrzeanach”</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 999,96</i>	<i>100,00</i>
	<i>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” – dokumentacja</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 826,50</i>	<i>92,18</i>
	<i>Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1740Z do miejscowości Odargowo” – dokumentacja</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa"</i>	<i>181 250,00</i>	<i>27 681,15</i>	<i>15,27</i>
801	Oświata i wychowanie	1 600,00	506,00	31,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 600,00	506,00	31,63
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	506,00	31,63
			z tego: Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 600,00	506,00	31,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	102 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	102 500,00	102 500,00	100,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00	102 500,00	100,00
			z tego: Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	102 500,00	102 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			z tego: Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓŁEM				736 562,00	505 365,96	68,61

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
745			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Żarowo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	25 000,00	25 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	189 280,00	99,58
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	189 280,00	99,58
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	189 280,00	99,58
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	190 080,00	189 280,00	99,58
801			Oświata i wychowanie	14 751,00	11 755,44	79,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 751,00	11 755,44	79,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 751,00	11 755,44	79,69
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	14 751,00	11 755,44	79,69
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 100,00	82,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 100,00	82,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 100,00	82,00
			Dotacja na promocję zdrowia	5 000,00	4 100,00	82,00
852			Pomoc społeczna	85 640,00	50 000,00	58,38
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 640,00	50 000,00	58,38
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 640,00	50 000,00	58,38
			Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	35 640,00	0,00	0,00

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
			z tego: Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków dla:	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie na remontu więźby dachowej i zmiana poszycia dachowego na kościele pw. Św. Antoniego w Świętem	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na opracowanie programu prac konserwatorskich i kosztorysu wraz uzyskaniem pozwolenia konserwatora zabytków na Ołtarz boczny kościoła w Kicku	5 000,00	5 000,00	100,00
			OGÓŁEM	345 471,00	305 135,44	88,32

**Wpłaty z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie
w 2022 roku**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy z tego: Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na modernizacja pomieszczeń KPPSP w Stargardzie	150 000,00	150 000,00	100,00
			OGÓŁEM	150 000,00	150 000,00	100,00

Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Roz	§	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
			Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu USG z kompletem głowic	120 000,00	120 000,00	100,00
			OGÓŁEM	120 000,00	120 000,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Dział	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 245 000,00	942 734,26	75,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 000,00	942 734,26	75,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 000,00	942 734,26	75,72
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcín"</i>	550 000,00	550 000,00	100,00
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu"</i>	295 000,00	295 000,00	100,00
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowościach Załcze i Łęczycza wraz z infrastrukturą towarzyszącą”</i>	100 000,00	97 734,26	97,73
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont drogi na odcinku Nowa Dąbrowa Krzywnica – droga wojewódzka 142</i>	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 363,07	3 363,07	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 363,07	3 363,07	100,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220,93	220,93	100,00
			<i>Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”</i>	220,93	220,93	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 142,14	3 142,14	100,00
			<i>Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”</i>	3 142,14	3 142,14	100,00
OGÓŁEM				1 248 363,07	946 097,33	75,79

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku

Dział, rozdział,§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY		274 882,00	275 463,21	100,21
900-90019 0690	Wpływy z różnych opłat	274 882,00	275 463,21	100,21
WYDATKI		274 882,00	274 882,00	100,00
600-60014 4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym	274 882,00	274 882,00	100,00

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%
274 882,00	275 463,21	100,21

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

WYDATKI

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
274 882,00	274 882,00	100,00

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2022 rok

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-275						
Leśnictwo						
020	02001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00	0,00
Transport i łączność						
600	60014	0870, 0950, 2950	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101 463,28	95 575,73	5 887,55
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	0570,0750, 0920,2360	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z pozostałych odsetek, dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 340,23	255 194,40	145,83
Działalność usługowa						
710	71095	0920, 0950	Wpływy z wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 587,55	83 587,55	0,00
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0830, 0910, 0920	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z usług, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek	252 478,60	251 469,33	1 009,27
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	0900, 2950	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 190,00	4 145,00	1 045,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0640, 0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 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	1 115 727,32	1 061 349,47	54 377,85
Oświata i wychowanie						
801	80102, 80115, 80116, 80120, 80195	0750, 0900, 0910, 2700, 2950	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy 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, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	333 471,61	61 120,40	272 351,21
Pomoc społeczna						
852	85202	0830	Wpływy z usług	5 384,56	0,00	5 384,56
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85333	0830	Wpływy z usług	50,80	0,00	50,80
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0830, 0920	Wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	6 149,89	6 149,89	0,00
Rodzina						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0830, 0910, 0920, 0970	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z usług, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	7 807 841,67	7 384 829,53	423 012,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
900	90095	0570, 0910	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 008 146,20	903 634,20	104 512,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				10 976 184,71	10 108 408,50	867 776,21
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-285 oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek						
Transport i łączność						
600	60014	4210, 4260, 4270, 4300	Zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług pozostałych	8 877,43	0,00	8 877,43
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4040, 4110, 4120, 4430, 6050	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, różne opłaty i składki, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 485,64	0,00	671 485,64
Działalność usługowa						
710	71012, 71015, 71095	4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4300, 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	209 444,90	0,00	209 444,90
Administracja publiczna						
750	75011, 75019, 75020, 75095	3020, 3030, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4710	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121 048,97	0,00	1 121 048,97
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	4040, 4070, 4110, 4120, 4180, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 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, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160 350,39	0,00	1 160 350,39
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	4040, 4110, 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 116,88	0,00	3 116,88
Różne rozliczenia						
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	218 918,65	0,00	218 918,65
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	4010, 4040, 4110, 4120, 4220, 4260, 4300, 4430, 4480, 4570, 4710, 4790, 4800	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup: środków żywności, energii, 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	5 959 310,87	0,00	5 959 310,87
Ochrona zdrowia						
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 963,31	0,00	3 963,31
Pomoc społeczna						
852	85202, 85218, 85295	4010, 4040, 4047, 4049, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4140, 4210, 4260, 4300, 4307, 4309, 4360, 4437, 4439, 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: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	472 252,44	0,00	472 252,44
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2022 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
853	85321, 85333, 85395	4010, 4040, 4047, 4049, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4140, 4260, 4280, 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, usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	381 262,84	0,00	381 262,84
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85404, 85406, 85410	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4360, 4430, 4790, 4800	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 621,18	0,00	438 621,18
Rodzina						
855	85508, 85510, 85595	3110, 4010, 4040, 4047, 4049, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4140, 4170, 4210, 4220, 4230, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 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, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	499 723,69	0,00	499 723,69
Kultura fizyczna						
926	92601	4040, 4110, 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 702,12	0,00	14 702,12
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S				11 163 079,31	0,00	11 163 079,31
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	23 754 368,00	0,00	23 754 368,00

**Dodatkowa informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań
wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 2022 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
020 - Leśnictwo	170 000,00	145 446,55	85,56
02001 - Gospodarka leśna	120 000,00	101 446,55	84,54
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	110 000,00	101 446,55	92,22
E - Wydział Środowiska	110 000,00	101 446,55	92,22
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
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	44 000,00	88,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	50 000,00	44 000,00	88,00
E - Wydział Środowiska	50 000,00	44 000,00	88,00
600 - Transport i łączność	16 749 742,00	8 793 762,72	52,50
60014 - Drogi publiczne powiatowe	15 503 742,00	7 850 345,81	50,64
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 517 930,00	1 496 294,90	98,57
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 517 930,00	1 496 294,90	98,57
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 982 212,00	1 863 628,62	94,02
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 656 000,00	1 597 776,27	96,48
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	326 212,00	265 852,35	81,50
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	271 000,00	268 404,10	99,04
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	271 000,00	268 404,10	99,04
W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	286 250,00	116 507,61	40,70
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	286 250,00	116 507,61	40,70
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej	902 476,00	902 475,60	100,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	902 476,00	902 475,60	100,00
W07.06.413.2-M - DP 1704Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	6 000 000,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	6 000 000,00	0,00	0,00
W07.06.416.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	630 700,00	621 891,09	98,60
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	630 700,00	621 891,09	98,60
W07.06.417.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	574 800,00	563 859,58	98,10
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	574 800,00	563 859,58	98,10

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W07.06.419.2-M - DP 1709Z. Przebudowa drogi Stargard - Sowno	155 000,00	154 980,00	99,99
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	155 000,00	154 980,00	99,99
W07.06.420.2-M - DP 1734Z. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzyany	0,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,00
W07.06.421.2-M - DP 1754Z. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka	0,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,00
W07.06.422.2-M - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1734Z na odcinku od DW106 do DW142	200 000,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	200 000,00	0,00	0,00
W07.06.423.2-M - Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej	450 000,00	449 646,30	99,92
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	450 000,00	449 646,30	99,92
W07.06.424.2-M - Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie	550 000,00	545 858,61	99,25
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	550 000,00	545 858,61	99,25
W07.06.425.2-M - Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach	5 000,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	5 000,00	0,00	0,00
W07.06.426.2-M - Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie	5 000,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	5 000,00	0,00	0,00
W07.06.427.2-M - DP 1754Z. Przebudowa drogi powiatowej Chociwel - Ińsko	600 000,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	600 000,00	0,00	0,00
W07.06.429.2-M - Budowa chodnika wzdłuż ul. Reymonta w Stargardzie	100 000,00	96 783,78	96,78
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	100 000,00	96 783,78	96,78
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	180 000,00	20 910,00	11,62
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	180 000,00	20 910,00	11,62
W07.06.432.2-M - Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa	70 000,00	22 140,00	31,63
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	70 000,00	22 140,00	31,63
W07.07.403.2-M - DP 1741Z. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	730 000,00	726 965,62	99,58
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	730 000,00	726 965,62	99,58
W07.07.404.2-M - Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie	5 000,00	0,00	0,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	5 000,00	0,00	0,00
W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	288 374,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	288 374,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 245 000,00	942 734,26	75,72
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	1 245 000,00	942 734,26	75,72

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 245 000,00	942 734,26	75,72
P07.04.01.7-B - Dotacje pomocowe bieżące dla innych jst na realizację zadań drogowych	0,00	0,00	0,00
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	1 000,00	682,65	68,26
W23.10.01.2-B - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	682,65	68,26
E - Wydział Środowiska	1 000,00	682,65	68,26
630 - Turystyka	5 000,00	4 010,00	80,20
63095 - Pozostała działalność	5 000,00	4 010,00	80,20
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	5 000,00	4 010,00	80,20
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5 000,00	4 010,00	80,20
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 265 399,85	1 652 641,56	72,95
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 265 399,85	1 652 641,56	72,95
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	76 250,00	61 309,69	80,41
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	76 250,00	61 309,69	80,41
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	331 750,00	320 965,00	96,75
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	331 750,00	320 965,00	96,75
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	373 000,00	332 600,00	89,17
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	373 000,00	332 600,00	89,17
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	377 532,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	377 532,00	0,00	0,00
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 017 873,69	852 224,45	83,73
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	884 836,67	722 996,77	81,71
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	133 037,02	129 227,68	97,14
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	17 280,00	13 948,26	80,72
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
G - Wydział Finansowy	17 280,00	13 948,26	80,72
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	15 575,00	15 455,00	99,23
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 575,00	15 455,00	99,23
Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	56 139,16	56 139,16	100,00
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	56 139,16	56 139,16	100,00
710 - Działalność usługowa	4 385 423,87	4 047 616,62	92,30
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 448 166,80	2 252 479,36	92,01
W12.01.01.2-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 746 487,00	1 610 385,46	92,21
A - Biuro Obsługi Urzędu	225 000,00	219 645,64	97,62

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	1 521 487,00	1 390 739,82	91,41
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	9 549,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	9 549,00	0,00	0,00
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	50 000,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	50 000,00	0,00	0,00
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	617 530,80	617 530,80	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	213 126,30	213 126,30	100,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	404 404,50	404 404,50	100,00
Z12.01.602.1-M - Wydatki majątkowe Starostwa	24 600,00	24 563,10	99,85
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	24 600,00	24 563,10	99,85
71015 - Nadzór budowlany	701 044,00	700 790,77	99,96
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	4 184,00	3 934,00	94,02
G - Wydział Finansowy	4 184,00	3 934,00	94,02
N. - Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,00
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	696 860,00	696 856,77	100,00
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	696 860,00	696 856,77	100,00
71095 - Pozostała działalność	1 236 213,07	1 094 346,49	88,52
P12.02.01.7-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	220,93	220,93	100,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	220,93	220,93	100,00
P12.02.603.7-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	3 142,14	3 142,14	100,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	3 142,14	3 142,14	100,00
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	30 500,00	27 750,00	90,98
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	30 500,00	27 750,00	90,98
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	50 371,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	50 371,00	0,00	0,00
Z12.02.01.1-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	23 321,00	23 320,80	100,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	23 321,00	23 320,80	100,00
Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	530 585,00	453 094,99	85,40
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 000,00	9 999,79	100,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	520 585,00	443 095,20	85,11

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Z12.02.603.6-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	597 273,00	586 817,63	98,25
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	597 273,00	586 817,63	98,25
750 - Administracja publiczna	14 815 763,66	13 553 566,70	91,48
75011 - Urzędy wojewódzkie	532 215,00	483 720,56	90,89
Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	19 606,00	1 616,00	8,24
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	19 606,00	1 616,00	8,24
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	82 144,00	82 144,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	82 144,00	82 144,00	100,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	312 393,00	298 165,28	95,45
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	312 393,00	298 165,28	95,45
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	16 000,00	16 000,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	16 000,00	16 000,00	100,00
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	29 000,00	26 103,20	90,01
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
E - Wydział Środowiska	15 000,00	12 103,20	80,69
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	11 360,00	11 360,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 360,00	11 360,00	100,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	5 860,00	5 860,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 860,00	5 860,00	100,00
Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	5 860,00	5 860,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	5 860,00	5 860,00	100,00
Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	11 300,00	11 300,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 300,00	11 300,00	100,00
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	19 346,00	19 093,84	98,70
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	19 346,00	19 093,84	98,70
Z21.02.01.6-B - Zadania z zakresu obrony cywilnej	19 346,00	6 218,24	32,14
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	19 346,00	6 218,24	32,14
75019 - Rady powiatów	752 300,00	738 315,10	98,14
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	752 300,00	738 315,10	98,14
A - Biuro Obsługi Urzędu	7 000,00	3 595,20	51,36
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	745 300,00	734 719,90	98,58
75020 - Starostwa powiatowe	12 391 698,66	11 274 800,12	90,99
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	126 200,00	121 102,99	95,96
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	126 200,00	121 102,99	95,96
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	2 010 541,00	1 830 337,34	91,04

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	2 010 541,00	1 830 337,34	91,04
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	237 417,00	180 767,40	76,14
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	237 417,00	180 767,40	76,14
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	123 926,00	117 540,00	94,85
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	123 926,00	117 540,00	94,85
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	7 802 171,75	7 634 380,37	97,85
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	7 802 171,75	7 634 380,37	97,85
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	1 279 899,66	1 118 908,95	87,42
A - Biuro Obsługi Urzędu	1 202 500,00	1 074 408,76	89,35
G - Wydział Finansowy	68 900,00	44 500,19	64,59
N - Wydział Budżetu	8 499,66	0,00	0,00
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	6 820,00	1 307,15	19,17
G - Wydział Finansowy	6 820,00	1 307,15	19,17
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	45 000,00	37 978,00	84,40
P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	45 000,00	37 978,00	84,40
W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	111 272,00	111 122,00	99,87
A - Biuro Obsługi Urzędu	111 272,00	111 122,00	99,87
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	363 451,25	0,00	0,00
N - Wydział Budżetu	363 451,25	0,00	0,00
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	5 000,00	0,00	0,00
H - Biuro Polityki Społecznej	5 000,00	0,00	0,00
W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	280 000,00	121 355,92	43,34
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	200 000,00	121 355,92	60,68
N - Wydział Budżetu	80 000,00	0,00	0,00
Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
G - Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
E - Wydział Środowiska	0,00	0,00	0,00
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
Z21.02.01.6-B - Zadania z zakresu obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	50 750,00	46 796,08	92,21
R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej	500,00	400,00	80,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	500,00	400,00	80,00
R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	22 250,00	20 000,00	89,89
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	22 250,00	20 000,00	89,89
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	28 000,00	26 396,08	94,27
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	28 000,00	26 396,08	94,27
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 800,00	56 571,91	96,21
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	58 800,00	56 571,91	96,21
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	58 800,00	56 571,91	96,21
75095 - Pozostała działalność	1 030 000,00	953 362,93	92,56
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	826 000,00	760 060,48	92,02
B - Wydział Komunikacji	826 000,00	760 060,48	92,02
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	202 500,00	191 991,27	94,81
B - Wydział Komunikacji	202 500,00	191 991,27	94,81
W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00
B - Wydział Komunikacji	0,00	0,00	0,00
W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 400,00	1 311,18	93,66
B - Wydział Komunikacji	1 400,00	1 311,18	93,66
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
B - Wydział Komunikacji	0,00	0,00	0,00
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 453 362,89	10 374 502,37	99,25
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00
W18.01.701.2-M - Wsparcie zadań majątkowych KP PSP	150 000,00	150 000,00	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	150 000,00	150 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 026 616,00	10 026 603,67	100,00
W18.01.01.2-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	95 957,00	95 957,00	100,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	95 957,00	95 957,00	100,00
W18.01.700.2-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	150 000,00	150 000,00	100,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	150 000,00	150 000,00	100,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	9 564 446,00	9 564 434,59	100,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	9 564 446,00	9 564 434,59	100,00
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	216 213,00	216 212,08	100,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	216 213,00	216 212,08	100,00
Z18.01.700.1-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	0,00	0,00	0,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	0,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	25 000,00	25 000,00	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	25 000,00	25 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	124 146,89	48 965,76	39,44
R03.04.01.5-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy	24 896,89	24 896,89	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	24 896,89	24 896,89	100,00
W03.04.01.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy	99 000,00	24 068,87	24,31
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	99 000,00	24 068,87	24,31
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
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 100,00	107 100,00	100,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	107 100,00	107 100,00	100,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	107 100,00	107 100,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	20 500,00	16 832,94	82,11
W03.04.01.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy	0,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,00
W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	0,00	0,00	0,00
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	2 000,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	9 918,55	99,19
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	10 000,00	9 918,55	99,19
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	8 500,00	6 914,39	81,35
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	8 500,00	6 914,39	81,35
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	367 050,00	358 503,16	97,67
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	367 050,00	358 503,16	97,67
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	50,00	50,00	100,00
H - Biuro Polityki Społecznej	50,00	50,00	100,00
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	321 453,16	97,41
H - Biuro Polityki Społecznej	330 000,00	321 453,16	97,41
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	37 000,00	37 000,00	100,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	37 000,00	37 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	2 264 500,00	1 529 774,00	67,55
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	2 264 500,00	1 529 774,00	67,55
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	2 264 500,00	1 529 774,00	67,55
N. - Wydział Budżetu	2 264 500,00	1 529 774,00	67,55
758 - Różne rozliczenia	7 338 378,20	125 036,00	1,70
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 955,00	125 036,00	36,35
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	343 955,00	125 036,00	36,35
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	125 036,00	125 036,00	100,00
N. - Wydział Budżetu	218 919,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	6 505 335,20	0,00	0,00
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	6 076 607,20	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	6 076 607,20	0,00	0,00
W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	428 728,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	428 728,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	489 088,00	0,00	0,00
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	4 000,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	4 000,00	0,00	0,00
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
N. - Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	30 088,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	30 088,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	280 000,00	0,00	0,00
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	175 000,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	175 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	79 511 161,13	77 473 581,99	97,44
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	11 360 894,00	11 262 113,48	99,13
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	8 912 594,00	8 816 565,81	98,92
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	8 912 594,00	8 816 565,81	98,92
W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	2 448 300,00	2 445 547,67	99,89
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 448 300,00	2 445 547,67	99,89
80107 - Świetlice szkolne	800 304,00	790 494,70	98,77
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	800 304,00	790 494,70	98,77
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	800 304,00	790 494,70	98,77
80115 - Technika	27 034 215,13	26 879 805,44	99,43
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	9 044 393,00	9 003 443,89	99,55
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	9 044 393,00	9 003 443,89	99,55
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	8 397 927,33	8 330 382,06	99,20
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	8 397 927,33	8 330 382,06	99,20
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	3 584 646,00	3 559 425,14	99,30
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	3 584 646,00	3 559 425,14	99,30
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	4 165 848,80	4 152 097,30	99,67
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	4 165 848,80	4 152 097,30	99,67
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek	761 800,00	760 815,06	99,87
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	761 800,00	760 815,06	99,87
W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasitek	710 600,00	706 126,66	99,37
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	710 600,00	706 126,66	99,37
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	354 000,00	352 542,67	99,59
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	354 000,00	352 542,67	99,59
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	0,00	0,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	14 972,66	99,82
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	15 000,00	14 972,66	99,82
80116 - Szkoły policealne	2 430 900,00	2 415 882,09	99,38
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"	120 500,00	119 827,25	99,44
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	120 500,00	119 827,25	99,44
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	26 000,00	25 903,01	99,63
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	26 000,00	25 903,01	99,63
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	186 300,00	183 904,88	98,71
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	186 300,00	183 904,88	98,71
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	210 200,00	209 449,85	99,64
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	210 200,00	209 449,85	99,64
W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	15 000,00	14 915,44	99,44
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 000,00	14 915,44	99,44
W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA	468 100,00	460 277,37	98,33
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	468 100,00	460 277,37	98,33
W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasitek	178 000,00	176 172,98	98,97
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	178 000,00	176 172,98	98,97
W01.06.25.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)	583 800,00	582 812,68	99,83
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	583 800,00	582 812,68	99,83
W01.06.26.2-B - Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla	643 000,00	642 618,63	99,94
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	643 000,00	642 618,63	99,94
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	7 414 968,38	7 363 928,88	99,31
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	1 402 949,00	1 396 103,04	99,51
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	1 402 949,00	1 396 103,04	99,51
W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	793 369,20	792 416,79	99,88
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	793 369,20	792 416,79	99,88
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	2 644 140,00	2 623 968,06	99,24
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	2 644 140,00	2 623 968,06	99,24
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	1 850 300,18	1 839 282,61	99,40
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 850 300,18	1 839 282,61	99,40
W01.05.22.2-B - Branżowa szkoła II stopnia nr 2	42 000,00	41 764,18	99,44
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	42 000,00	41 764,18	99,44
W01.05.23.2-B - Branżowa szkoła II stopnia nr 3	62 650,00	62 017,49	98,99
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	62 650,00	62 017,49	98,99

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasitek	37 360,00	37 174,96	99,50
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	37 360,00	37 174,96	99,50
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	559 100,00	550 993,37	98,55
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	559 100,00	550 993,37	98,55
W01.06.27.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły II stopnia „MEDICA”	21 500,00	19 702,38	91,64
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	21 500,00	19 702,38	91,64
W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 600,00	506,00	31,62
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 600,00	506,00	31,62
80120 - Licea ogólnokształcące	17 703 875,68	17 496 996,47	98,83
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	6 636 876,68	6 631 779,79	99,92
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	6 636 876,68	6 631 779,79	99,92
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	6 526 086,00	6 404 903,41	98,14
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	6 526 086,00	6 404 903,41	98,14
W01.03.04.2-B - III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi	52 900,00	45 836,07	86,65
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	52 900,00	45 836,07	86,65
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	694 000,00	692 954,24	99,85
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	694 000,00	692 954,24	99,85
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	89 400,00	88 794,85	99,32
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	89 400,00	88 794,85	99,32
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 924 200,00	1 922 925,38	99,93
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 924 200,00	1 922 925,38	99,93
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	27 110,00	25 925,57	95,63
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	27 110,00	25 925,57	95,63
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	1 609 900,00	1 608 664,28	99,92
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 609 900,00	1 608 664,28	99,92
W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasitek	10 000,00	0,00	0,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	0,00	0,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	5 000,00	4 901,35	98,03
J - Wydział Zamówień i Inwestycji	5 000,00	4 901,35	98,03
W01.12.22.2-B - Aktywna tablica	17 500,00	17 500,00	100,00
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	17 500,00	17 500,00	100,00
W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	110 903,00	52 811,53	47,62
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	59 384,00	52 811,53	88,93
N. - Wydział Budżetu	51 519,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 734 842,86	1 729 456,44	99,69
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 444 173,86	1 443 077,16	99,92
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 444 173,86	1 443 077,16	99,92
W01.01.11.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 1	290 669,00	286 379,28	98,52
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	290 669,00	286 379,28	98,52
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	0,00	0,00	0,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 688 478,00	2 681 703,27	99,75
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	14 398,00	14 391,60	99,96
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	14 398,00	14 391,60	99,96
W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 646 900,00	2 643 503,09	99,87
CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 646 900,00	2 643 503,09	99,87
W01.07.03.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego	27 180,00	23 808,58	87,60
CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	27 180,00	23 808,58	87,60
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 339 201,87	1 315 460,49	98,23
R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	776 099,87	773 442,64	99,66
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	776 099,87	773 442,64	99,66
W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	9 000,00	8 040,65	89,34
CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	9 000,00	8 040,65	89,34
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	554 102,00	533 977,20	96,37
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	19 000,00	17 880,70	94,11
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	20 500,00	20 416,76	99,59
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	24 000,00	24 000,00	100,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	32 000,00	31 785,00	99,33
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	26 500,00	26 492,39	99,97
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	16 000,00	15 980,55	99,88
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	386 452,00	367 795,34	95,17
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	29 650,00	29 626,46	99,92
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 601 988,67	2 423 966,12	93,16
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	66 528,32	66 518,69	99,99
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	66 528,32	66 518,69	99,99
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	260 198,00	109 245,36	41,99
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	260 198,00	109 245,36	41,99

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO	82 000,00	80 380,50	98,02
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	82 000,00	80 380,50	98,02
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	455 300,00	454 767,85	99,88
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	455 300,00	454 767,85	99,88
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	264 233,00	263 639,56	99,78
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	264 233,00	263 639,56	99,78
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	493 983,92	486 430,81	98,47
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	493 983,92	486 430,81	98,47
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	71 250,00	70 212,36	98,54
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	71 250,00	70 212,36	98,54
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	78 305,49	73 505,68	93,87
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	78 305,49	73 505,68	93,87
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	69 228,00	67 105,71	96,93
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	69 228,00	67 105,71	96,93
W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	17 305,80	17 047,17	98,51
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	17 305,80	17 047,17	98,51
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	229 330,00	226 008,61	98,55
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	229 330,00	226 008,61	98,55
W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	331 726,14	326 851,51	98,53
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	331 726,14	326 851,51	98,53
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	170 500,00	170 237,19	99,85
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	170 500,00	170 237,19	99,85
W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMIŚP	12 100,00	12 015,12	99,30
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	12 100,00	12 015,12	99,30
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 661,57	47 873,36	92,67
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	36 910,57	36 117,92	97,85
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	511,47	511,16	99,94
N. - Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	36 399,10	35 606,76	97,82
Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na	14 751,00	11 755,44	79,69
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	14 751,00	11 755,44	79,69
80195 - Pozostała działalność	4 349 830,97	3 065 901,25	70,48
R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	158 400,00	21 778,99	13,75
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	158 400,00	21 778,99	13,75

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
R01.12.02.5-B - Poznaj Polskę	55 000,00	55 000,00	100,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	15 000,00	15 000,00	100,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	30 000,00	30 000,00	100,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	0,00	0,00	0,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji	0,00	0,00	0,00
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	642 000,00	601 943,79	93,76
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	642 000,00	601 943,79	93,76
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	5 622,53	5 021,13	89,30
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	600,00	0,00	0,00
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	5 022,53	5 021,13	99,97
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	5 827,00	5 826,17	99,99
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 427,00	1 426,17	99,94
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 400,00	4 400,00	100,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	4 800,00	4 800,00	100,00
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 200,00	1 200,00	100,00
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	400,00	400,00	100,00
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	800,00	800,00	100,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	2 000,00	2 000,00	100,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	400,00	400,00	100,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	597 546,00	597 431,22	99,98
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	77 135,00	77 134,45	100,00
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	75 706,00	75 705,54	100,00
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	115 203,00	115 203,00	100,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	115 000,00	115 000,00	100,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	87 300,00	87 292,27	99,99
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	64 450,00	64 413,78	99,94
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	36 452,00	36 452,00	100,00
CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	26 300,00	26 230,18	99,73
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 100,00	1 590,00	75,71
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 100,00	1 590,00	75,71
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	573 024,44	17 491,22	3,05
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	17 652,00	17 491,22	99,09
N. - Wydział Budżetu	555 372,44	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W01.12.14.2-B - Edukacja wojskowa	93 200,00	93 200,00	100,00
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	93 200,00	93 200,00	100,00
W01.12.17.2-B - Strzelnica w powiecie	64 452,00	2 542,84	3,95
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	64 452,00	2 542,84	3,95
W01.12.18.2-B - Program CYBER.MIL z klasą	50 906,00	45 800,00	89,97
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	50 906,00	45 800,00	89,97
W01.12.20.2-B - Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z jęz.	25 320,00	21 206,01	83,75
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	25 320,00	21 206,01	83,75
W01.12.21.2-B - Poznaj Polskę	14 050,00	14 050,00	100,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	3 900,00	3 900,00	100,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	7 650,00	7 650,00	100,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	349 785,00	7 115,00	2,03
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	9 200,00	7 115,00	77,34
N. - Wydział Budżetu	340 585,00	0,00	0,00
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szklak turystyczny	7 693,00	7 557,59	98,24
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	7 693,00	7 557,59	98,24
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	10 100,00	10 096,16	99,96
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	10 100,00	10 096,16	99,96
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	136 183,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	136 183,00	0,00	0,00
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	4 500,00	4 173,30	92,74
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 500,00	4 173,30	92,74
W23.12.01.2-B - Rozliczenia z tytułu zobowiązań publicznoprawnych	1 549 322,00	1 549 277,83	100,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	1 148 112,00	1 148 111,83	100,00
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	401 210,00	401 166,00	99,99
851 - Ochrona zdrowia	3 169 758,00	3 111 288,43	98,16
85111 - Szpitale ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00
U - Biuro Kontroli	120 000,00	120 000,00	100,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 034 758,00	2 981 606,72	98,25
Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 984 186,00	2 936 687,72	98,41
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 984 186,00	2 936 687,72	98,41
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	50 572,00	44 919,00	88,82

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	12 334,80	7 979,40	64,69
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 340,00	669,60	49,97
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	111,60	111,60	100,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	390,60	279,00	71,43
POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	7 254,00	7 254,00	100,00
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	7 142,40	7 142,40	100,00
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	7 533,00	7 533,00	100,00
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	7 086,60	7 086,60	100,00
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	6 863,40	6 863,40	100,00
N. - Wydział Budżetu	515,60	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	15 000,00	9 681,71	64,54
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	15 000,00	9 681,71	64,54
H - Biuro Polityki Społecznej	15 000,00	9 681,71	64,54
852 - Pomoc społeczna	7 189 659,36	6 297 072,49	87,59
85202 - Domy pomocy społecznej	3 740 583,00	3 601 782,42	96,29
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	3 592 234,00	3 546 892,42	98,74
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 592 234,00	3 546 892,42	98,74
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	93 459,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	93 459,00	0,00	0,00
W23.11.02.2-B - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 890,00	54 890,00	100,00
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	54 890,00	54 890,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 400,00	9 337,40	30,72
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	16 000,00	2 137,40	13,36
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	16 000,00	2 137,40	13,36
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	14 400,00	7 200,00	50,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	14 400,00	7 200,00	50,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 740 254,00	1 457 492,85	83,75
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	3 000,00	2 700,00	90,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 000,00	2 700,00	90,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	813 759,00	754 686,86	92,74
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	813 759,00	754 686,86	92,74
W03.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - PCPR	100 000,00	0,00	0,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji	100 000,00	0,00	0,00
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	8 422,43	8 422,43	100,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	8 422,43	8 422,43	100,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	549 621,00	464 492,43	84,51
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	549 621,00	464 492,43	84,51
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	252 680,00	227 191,13	89,91
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	252 680,00	227 191,13	89,91
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	12 771,57	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	12 771,57	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 640,00	50 000,00	58,38
W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	50 000,00	50 000,00	100,00
W03.01.07.2-B - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	35 640,00	0,00	0,00
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	35 640,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	1 592 782,36	1 178 459,82	73,99
W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	1 252 467,62	906 520,04	72,38
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	1 026 244,40	800 782,99	78,03
H - Biuro Polityki Społecznej	226 223,22	105 737,05	46,74
W03.03.302.2-M - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	273 038,00	271 939,78	99,60
H - Biuro Polityki Społecznej	273 038,00	271 939,78	99,60
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	14 921,74	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	14 921,74	0,00	0,00
W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	52 355,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	52 355,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 729 388,38	7 283 367,84	94,23
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 224,36	275 465,32	99,73
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	129 480,00	129 480,00	100,00
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	129 480,00	129 480,00	100,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	115 093,40	115 093,00	100,00
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	115 093,40	115 093,00	100,00
W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	11 509,44	11 509,32	100,00
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	11 509,44	11 509,32	100,00
W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie	20 141,52	19 383,00	96,23
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	20 141,52	19 383,00	96,23
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	851 132,25	849 193,07	99,77
W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	7 519,25	7 516,30	99,96
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	7 519,25	7 516,30	99,96

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	843 613,00	841 676,77	99,77
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	377 991,53	377 984,83	100,00
A - Biuro Obsługi Urzędu	65 954,47	64 054,73	97,12
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	399 667,00	399 637,21	99,99
85333 - Powiatowe urzędy pracy	4 291 617,00	4 206 111,37	98,01
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	2 548 782,00	2 509 301,74	98,45
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 548 782,00	2 509 301,74	98,45
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 735 777,00	1 695 309,63	97,67
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 735 777,00	1 695 309,63	97,67
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	1 500,00	1 500,00	100,00
G - Wydział Finansowy	1 500,00	1 500,00	100,00
N. - Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	5 558,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	5 558,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	2 310 414,77	1 952 598,08	84,51
W01.12.19.2-B - Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	236 700,00	235 097,65	99,32
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	31 919,36	31 894,15	99,92
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	44 685,58	43 768,11	97,95
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	32 500,00	31 939,86	98,28
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	27 990,80	27 972,18	99,93
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	34 283,56	34 253,41	99,91
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	25 458,58	25 458,58	100,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	39 862,12	39 811,36	99,87
W01.13.13.2-B - Nowy zawód przepustką do rynku pracy	399 428,15	397 827,22	99,60
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	399 428,15	397 827,22	99,60
W01.13.14.2-B - Erasmus+ ZSBT	160 240,12	157 981,85	98,59
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	160 240,12	157 981,85	98,59
W01.13.15.2-B - Erasmus+ edycja 2022	277 116,43	206 937,98	74,68
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	277 116,43	206 937,98	74,68
W01.13.16.2-B - Powiat Stargardzki dla Ukrainy	331 250,00	286 348,99	86,44
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	331 250,00	286 348,99	86,44
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	198 590,47	198 590,47	100,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	136 346,54	136 346,54	100,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	62 243,93	62 243,93	100,00
W03.03.09.2-B - Realizacja projektu "Rodzina gwarancją rozwoju"	486 767,70	357 144,83	73,37
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	486 767,70	357 144,83	73,37
W03.03.10.2-B - Realizacja projektu pn." Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa"	4 000,00	0,00	0,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	4 000,00	0,00	0,00
W03.03.11.2-B - Realizacja projektu pn." Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań "	3 900,00	1 844,84	47,30
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 900,00	1 844,84	47,30
W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	143 414,58	42 292,02	29,49
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	143 414,58	42 292,02	29,49
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	68 532,23	68 532,23	100,00
G - Wydział Finansowy	68 532,23	68 532,23	100,00
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	475,09	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	475,09	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 049 469,11	16 571 093,03	97,19
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 421,00	392 585,20	94,73
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 421,00	392 585,20	94,73
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	414 421,00	392 585,20	94,73
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 140 380,00	2 117 434,47	98,93
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 869 280,00	1 846 970,58	98,81
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 869 280,00	1 846 970,58	98,81
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	214 000,00	213 807,65	99,91
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	214 000,00	213 807,65	99,91
W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	57 100,00	56 656,24	99,22
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	57 100,00	56 656,24	99,22
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 900 087,11	4 550 809,77	92,87
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 885 710,00	2 860 902,97	99,14
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	2 885 710,00	2 860 902,97	99,14
W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	120 000,00	118 492,68	98,74
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	120 000,00	118 492,68	98,74
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	1 571 416,11	1 571 414,12	100,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji	1 571 416,11	1 571 414,12	100,00
N. - Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	322 961,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
N. - Wydział Budżetu	322 961,00	0,00	0,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 943 700,00	2 933 102,27	99,64
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 943 700,00	2 933 102,27	99,64
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 943 700,00	2 933 102,27	99,64
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 537 200,00	6 530 898,32	99,90
W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	6 537 200,00	6 530 898,32	99,90
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 537 200,00	6 530 898,32	99,90
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00	15 050,00	99,01
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	13 200,00	13 050,00	98,86
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	8 400,00	8 400,00	100,00
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	4 800,00	4 650,00	96,88
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	2 000,00	2 000,00	100,00
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	2 000,00	2 000,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	98 481,00	31 213,00	31,69
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	1 200,00	1 200,00	100,00
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	800,00	800,00	100,00
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	400,00	400,00	100,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	30 043,00	30 013,00	99,90
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	20 703,00	20 703,00	100,00
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	9 340,00	9 310,00	99,68
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	55 400,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	55 400,00	0,00	0,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	11 838,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	11 838,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	12 146 208,07	11 616 939,40	95,64
85508 - Rodziny zastępcze	5 698 406,00	5 574 741,45	97,83
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 517 629,00	3 461 832,93	98,41
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 517 629,00	3 461 832,93	98,41
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	773 970,00	761 807,32	98,43
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	773 970,00	761 807,32	98,43
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	235 154,00	223 683,43	95,12
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	235 154,00	223 683,43	95,12

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	284 498,00	280 004,84	98,42
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	284 498,00	280 004,84	98,42
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	369 500,00	333 350,37	90,22
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	369 500,00	333 350,37	90,22
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	517 655,00	514 062,56	99,31
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	517 655,00	514 062,56	99,31
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 094 809,00	5 766 027,26	94,61
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 908,00	1 837,00	7,38
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	24 908,00	1 837,00	7,38
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	3 042 416,07	3 042 416,07	100,00
POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	595 913,80	595 913,80	100,00
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	581 089,78	581 089,78	100,00
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	593 058,17	593 058,17	100,00
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	646 411,65	646 411,65	100,00
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	625 942,67	625 942,67	100,00
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	225 600,00	112 809,06	50,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	225 600,00	112 809,06	50,00
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	169 358,00	90 174,57	53,24
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	169 358,00	90 174,57	53,24
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 859,08	268 304,79	99,06
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	270 859,08	268 304,79	99,06
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 510 991,92	1 510 991,92	100,00
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 510 991,92	1 510 991,92	100,00
W04.01.06.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	135 941,20	135 730,06	99,84
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	135 941,20	135 730,06	99,84
W04.01.07.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	121 294,22	119 634,70	98,63
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	121 294,22	119 634,70	98,63
W04.01.08.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	123 362,83	119 584,14	96,94
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	123 362,83	119 584,14	96,94
W04.01.09.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	137 380,35	128 603,97	93,61
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	137 380,35	128 603,97	93,61

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W04.01.10.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	156 394,33	119 258,40	76,25
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	156 394,33	119 258,40	76,25
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	58 991,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	58 991,00	0,00	0,00
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	117 312,00	116 682,58	99,46
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	117 312,00	116 682,58	99,46
85595 - Pozostała działalność	352 993,07	276 170,69	78,24
W03.03.08.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	352 993,07	276 170,69	78,24
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	352 993,07	276 170,69	78,24
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 290,00	47 198,92	85,37
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	0,00	0,00
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	4 000,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	51 290,00	47 198,92	92,02
W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	6 603,00	3 500,00	53,01
E - Wydział Środowiska	6 603,00	3 500,00	53,01
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	5 888,56	4 900,48	83,22
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5 888,56	4 900,48	83,22
W15.07.03.2-B - Bobrowa Polana - miejsce rekreacyjno-integracyjne w powiecie stargardzkim	38 798,44	38 798,44	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	38 798,44	38 798,44	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 500,00	141 797,57	99,51
92116 - Biblioteki	102 500,00	102 500,00	100,00
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	102 500,00	102 500,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	102 500,00	102 500,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	25 000,00	25 000,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	25 000,00	25 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	15 000,00	14 297,57	95,32
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	15 000,00	14 297,57	95,32
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 000,00	14 297,57	95,32
926 - Kultura fizyczna	383 927,25	372 983,03	97,15
92601 - Obiekty sportowe	291 927,25	281 012,63	96,26
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	285 812,25	281 012,63	98,32
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	285 812,25	281 012,63	98,32

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	6 115,00	0,00	0,00
N. - Wydział Budżetu	6 115,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	72 000,00	71 970,40	99,96
W01.05.104.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 2	60 000,00	60 000,00	100,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	60 000,00	60 000,00	100,00
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	5 200,00	5 200,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5 200,00	5 200,00	100,00
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	6 800,00	6 770,40	99,56
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 800,00	6 770,40	99,56
Razem:	186 191 981,77	163 500 182,38	87,81