



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 lipca 2025 r.

Poz. 2955

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO

z dnia 25 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2024 rok

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 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 2024 rok.

Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2024 rok



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2024 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr LVII/691/23 w dniu 20 grudnia 2023 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 rozchodów oraz deficytu budżetowego.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	218 801 004,80	238 901 766,91	242 004 914,63	101,30
z czego:				
a) dochody bieżące	194 816 201,20	224 598 897,36	229 226 612,79	102,06
b) dochody majątkowe	23 984 803,60	14 302 869,55	12 778 301,84	89,34
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	194 816 201,20	224 598 897,36	229 226 612,79	102,06
z czego:				
1. Dotacje	15 321 966,20	20 894 490,26	21 120 904,41	101,08
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	14 148 522,00	18 585 269,21	18 424 779,89	99,14
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	773 120,00	986 907,50	986 544,30	99,96
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	43 814,00	1 140 711,00	1 100 273,95	96,46
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	356 510,20	181 602,55	609 306,27	335,52
2. Subwencje	123 869 394,00	140 897 546,00	140 994 111,00	100,07
z czego:				
a) część oświatowa	104 070 575,00	119 075 227,00	119 171 792,00	100,08
b) część wyrównawcza	15 548 380,00	15 548 380,00	15 548 380,00	100,00
c) część rozwojowa	0,00	2 023 500,00	2 023 500,00	100,00
d) część równoważąca	4 250 439,00	4 250 439,00	4 250 439,00	100,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	38 206 778,00	42 271 177,00	42 271 177,00	100,00
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 808 469,00	39 872 868,00	39 872 868,00	100,00
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 398 309,00	2 398 309,00	2 398 309,00	100,00
4. Pozostałe dochody	17 418 063,00	18 305 288,00	22 610 024,28	123,52

5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 230 396,10	2 230 396,10	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	23 984 803,60	14 302 869,55	12 778 301,84	89,34
z czego:				
1. Dotacje:	3 743 000,00	3 289 200,00	2 172 325,43	66,04
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	41 000,00	85 200,00	80 448,15	94,42
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	2 742 000,00	3 147 000,00	1 779 877,28	56,56
dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	110 000,00	57 000,00	57 000,00	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	850 000,00	0,00	255 000,00	0,00
2. Sprzedaż majątku	501 803,60	501 803,60	534 091,24	106,43
3. Pozostałe dochody	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 460 000,00	9 231 865,95	8 791 885,17	95,23
II. WYDATKI OGÓŁEM	224 543 155,80	257 436 049,31	236 781 531,91	91,98
a) wydatki bieżące	192 947 935,20	233 666 111,01	218 509 720,54	93,51
b) wydatki majątkowe	31 595 220,60	23 769 938,30	18 271 811,37	76,87
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	192 947 935,20	233 666 111,01	218 509 720,54	93,51
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 252 007,00	146 846 848,38	141 661 047,18	96,47
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 055 320,00	40 589 247,50	31 756 661,89	78,24
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 235 236,00	6 904 332,49	6 808 114,71	98,61
1.4. Dotacje na zadania bieżące	30 927 862,00	36 730 779,01	36 578 962,01	99,59
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	356 510,20	473 903,63	411 111,72	86,75
1.6. Wydatki na obsługę długu	2 121 000,00	2 121 000,00	1 293 823,03	61,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	31 595 220,60	23 769 938,30	18 271 811,37	76,87
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 055 616,60	22 897 979,30	17 603 661,36	76,88
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 604,00	871 959,00	668 150,01	76,63

III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-5 742 151,00	-18 534 282,40	5 223 382,72	x
IV. Przychody	8 742 151,00	22 369 482,40	15 894 756,40	71,05
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	6 142 992,00	6 142 992,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	2 599 159,00	16 226 490,40	15 894 756,40	97,96
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) spłata udzielonych pożyczek	331 734,00	331 734,00	0,00	0,00
3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 267 425,00	14 293 839,50	14 293 839,50	100,00
4) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	269 955,15	269 955,15	100,00
5) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 330 961,75	1 330 961,75	100,00
V. Rozchody	3 000 000,00	3 835 200,00	3 835 200,00	100,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 835 200,00	3 835 200,00	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	16 919 168,00			

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2024 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	0,00	12 613,54	12 613,54	0,00	60,06	60,06	0,00
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	21 000,00	0,00	12 613,54	12 613,54	0,00	60,06	60,06	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	12 613,54	12 613,54	0,00	60,06	60,06	0,00
600			Transport i łączność	15 303 866,05	1 946 000,00	13 357 866,05	14 103 490,36	2 291 654,09	11 811 836,27	92,16	117,76	88,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 301 866,05	1 944 000,00	13 357 866,05	14 077 438,78	2 265 602,51	11 811 836,27	92,00	116,54	88,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	2 200 119,57	2 200 119,57	0,00	116,22	116,22	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	6 609,37	6 609,37	0,00	94,42	94,42	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,10	0,00	9 000,10	48,82	0,00	48,82	0,54	0,00	0,54
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 000,00	42 000,00	0,00	46 771,65	46 771,65	0,00	111,36	111,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	7 656,92	7 656,92	0,00	382,85	382,85	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	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	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00	1 739 902,28	0,00	1 739 902,28	61,33	#DZIEL/0!	61,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 231 865,95	0,00	9 231 865,95	8 791 885,17	0,00	8 791 885,17	95,23	0,00	95,23
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	24 441,58	24 441,58	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	24 441,58	24 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	80,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	80,50	80,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 534 725,81	2 041 922,31	492 803,50	2 662 551,70	2 169 748,20	492 803,50	105,04	106,26	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 725,81	2 041 922,31	492 803,50	2 662 551,70	2 169 748,20	492 803,50	105,04	106,26	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	14 000,00	0,00	16 980,05	16 980,05	0,00	121,29	121,29	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 784,00	5 784,00	0,00	115,68	115,68	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 803,50	0,00	492 803,50	492 803,50	0,00	492 803,50	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00	121 828,48	121 828,48	0,00	121,83	121,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22 389,96	22 389,96	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	1 131 522,31	1 131 522,31	0,00	1 087 952,39	1 087 952,39	0,00	96,15	96,15	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	791 000,00	791 000,00	0,00	913 942,67	913 942,67	0,00	115,54	115,54	0,00
710			Działalność usługowa	3 209 309,92	3 124 109,92	85 200,00	3 740 277,04	3 659 828,89	80 448,15	116,54	117,15	94,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 184 309,92	2 099 109,92	85 200,00	2 689 307,83	2 608 859,68	80 448,15	123,12	124,28	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 896 834,91	1 896 834,91	0,00	135,49	135,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 914,85	12 914,85	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	699 109,92	699 109,92	0,00	699 109,92	699 109,92	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	85 200,00	0,00	85 200,00	80 448,15	0,00	80 448,15	94,42	0,00	94,42
71015			Nadzór budowlany	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 134,60	1 025 134,60	0,00	100,01	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 024 992,80	1 024 992,80	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	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 834,61	25 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	774,59	774,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 441,52	5 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 618,50	19 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	148 002,00	148 002,00	0,00	657 798,38	399 493,51	258 304,87	444,45	269,92	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 002,00	114 002,00	0,00	114 002,00	114 002,00	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	114 002,00	114 002,00	0,00	114 002,00	114 002,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 000,00	34 000,00	0,00	543 796,38	285 491,51	258 304,87	1 599,40	839,68	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	16 597,22	16 597,22	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	5 672,56	5 672,56	0,00	567,26	567,26	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	151,43	151,43	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	27 000,00	27 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	133,33	133,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	1 350,15	1 350,15	0,00	56,26	56,26	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 304,87	0,00	3 304,87	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	198,59	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	14 710,27	14 710,27	0,00	14 710,27	14 710,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	205 628,22	205 628,22	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	214 200,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 400,00	152 400,00	0,00	97 315,55	97 315,55	0,00	63,86	63,86	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 400,00	152 400,00	0,00	97 315,55	97 315,55	0,00	63,86	63,86	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 400,00	152 400,00	0,00	97 315,55	97 315,55	0,00	63,86	63,86	0,00
752			Obrona narodowa	25 396,54	25 396,54	0,00	25 396,54	25 396,54	0,00	100,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 396,54	25 396,54	0,00	25 396,54	25 396,54	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	25 396,54	25 396,54	0,00	25 396,54	25 396,54	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 793 734,28	13 736 734,28	57 000,00	13 792 235,30	13 735 235,30	57 000,00	99,99	99,99	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 767 525,00	13 710 525,00	57 000,00	13 766 026,02	13 709 026,02	57 000,00	99,99	99,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	792,80	792,80	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	13 710 525,00	13 710 525,00	0,00	13 708 174,81	13 708 174,81	0,00	99,98	99,98	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	58,41	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 209,28	26 209,28	0,00	26 209,28	26 209,28	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	26 209,28	26 209,28	0,00	26 209,28	26 209,28	0,00	100,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	350 254,00	350 254,00	0,00	348 222,31	348 222,31	0,00	99,42	99,42	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	350 254,00	350 254,00	0,00	348 222,31	348 222,31	0,00	99,42	99,42	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 254,00	350 254,00	0,00	347 572,31	347 572,31	0,00	99,23	99,23	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	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	49 964 502,00	49 964 502,00	0,00	50 504 925,82	50 504 925,82	0,00	101,08	101,08	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
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 693 325,00	7 693 325,00	0,00	8 233 748,82	8 233 748,82	0,00	107,02	107,02	0,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 934 660,25	1 934 660,25	0,00	113,80	113,80	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 652 325,00	5 652 325,00	0,00	5 881 771,13	5 881 771,13	0,00	104,06	104,06	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	86,50	86,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00	6 285,40	6 285,40	0,00	209,51	209,51	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	7 765,50	7 765,50	0,00	155,31	155,31	0,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	0,00	30 456,00	30 456,00	0,00	203,04	203,04	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 299,33	2 299,33	0,00	114,97	114,97	0,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	0,00	352 406,50	352 406,50	0,00	117,47	117,47	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	9 454,71	9 454,71	0,00	189,09	189,09	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 271 177,00	42 271 177,00	0,00	42 271 177,00	42 271 177,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 872 868,00	39 872 868,00	0,00	39 872 868,00	39 872 868,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 398 309,00	2 398 309,00	0,00	2 398 309,00	2 398 309,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	143 090 513,00	143 090 513,00	0,00	143 904 776,57	143 904 776,57	0,00	100,57	100,57	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119 075 227,00	119 075 227,00	0,00	119 171 792,00	119 171 792,00	0,00	100,08	100,08	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 075 227,00	119 075 227,00	0,00	119 171 792,00	119 171 792,00	0,00	100,08	100,08	0,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 548 380,00	15 548 380,00	0,00	15 548 380,00	15 548 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 548 380,00	15 548 380,00	0,00	15 548 380,00	15 548 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 023 500,00	2 023 500,00	0,00	2 023 500,00	2 023 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 023 500,00	2 023 500,00	0,00	2 023 500,00	2 023 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 192 967,00	2 192 967,00	0,00	2 910 665,57	2 910 665,57	0,00	132,73	132,73	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	717 698,57	717 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 192 967,00	2 192 967,00	0,00	2 192 967,00	2 192 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 250 439,00	4 250 439,00	0,00	4 250 439,00	4 250 439,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 250 439,00	4 250 439,00	0,00	4 250 439,00	4 250 439,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 891 200,74	1 621 200,74	270 000,00	2 255 583,16	2 217 649,11	37 934,05	119,27	136,79	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	58 450,00	58 450,00	0,00	437 819,60	437 819,60	0,00	749,05	749,05	0,00
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	104,00	104,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	81,00	81,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	55 108,00	55 108,00	0,00	68 243,12	68 243,12	0,00	123,84	123,84	0,00
		0900	Wpływ 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	128 913,00	128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	0,00	3 238,61	3 238,61	0,00	101,21	101,21	0,00
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	227 717,88	227 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	129 400,00	129 400,00	0,00	286 384,78	248 450,73	37 934,05	221,32	192,00	0,00
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00	2 800,00	0,00	4 654,00	4 654,00	0,00	166,21	166,21	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	117,50	117,50	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 200,00	70 200,00	0,00	108 961,84	108 961,84	0,00	155,22	155,22	0,00
		0830	Wpływ z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	42 348,75	42 348,75	0,00	176,45	176,45	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	37 934,05	0,00	37 934,05	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	244,55	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	50 177,53	50 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	15 259,04	15 259,04	0,00	211,93	211,93	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	23 991,88	23 991,88	0,00	99,97	99,97	0,00
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	403,14	403,14	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
80116	Szkoły policealne			0,00	0,00	0,00	63 536,83	63 536,83	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	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	29 079,81	29 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	28 512,02	28 512,02	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	0,00	0,00	527,04	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	527,04	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			15 463,00	15 463,00	0,00	35 473,18	35 473,18	0,00	229,41	229,41	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomoów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	900,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	150,22	150,22	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00	363,56	363,56	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	10 673,00	10 673,00	0,00	14 997,99	14 997,99	0,00	140,52	140,52	0,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	395,40	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 241,84	8 241,84	0,00	100,00	100,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 440,00	3 440,00	0,00	4 253,28	4 253,28	0,00	123,64	123,64	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 184,62	3 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	249,05	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			358 769,00	88 769,00	270 000,00	83 593,55	83 593,55	0,00	23,30	94,17	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	35 580,00	35 580,00	0,00	34 891,32	34 891,32	0,00	98,06	98,06	0,00
	0830		Wpływy z usług	52 589,00	52 589,00	0,00	47 867,15	47 867,15	0,00	91,02	91,02	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	835,08	835,08	0,00	139,18	139,18	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	916 687,50	916 687,50	0,00	929 886,50	929 886,50	0,00	101,44	101,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	123 419,14	123 419,14	0,00	112,20	112,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	0,00	311,00	311,00	0,00	172,78	172,78	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	806 507,50	806 507,50	0,00	806 156,36	806 156,36	0,00	99,96	99,96	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 119,24	95 119,24	0,00	94 740,86	94 740,86	0,00	99,60	99,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 119,24	95 119,24	0,00	94 740,86	94 740,86	0,00	99,60	99,60	0,00
	80195		Pozostała działalność	317 312,00	317 312,00	0,00	323 620,82	323 620,82	0,00	101,99	101,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 982,00	5 982,00	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	180 400,00	180 400,00	0,00	180 387,94	180 387,94	0,00	99,99	99,99	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	131 912,00	131 912,00	0,00	128 432,00	128 432,00	0,00	97,36	97,36	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	6 818,88	6 818,88	0,00	136,38	136,38	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 622 127,92	4 622 127,92	0,00	5 356 013,47	5 356 013,47	0,00	115,88	115,88	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 354 214,00	4 354 214,00	0,00	4 933 498,24	4 933 498,24	0,00	113,30	113,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 985 182,00	3 985 182,00	0,00	4 558 291,42	4 558 291,42	0,00	114,38	114,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 720,72	12 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	369 032,00	369 032,00	0,00	362 486,10	362 486,10	0,00	98,23	98,23	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 100,00	53 100,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	54,24	54,24	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	53 100,00	53 100,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	54,24	54,24	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			210 873,00	210 873,00	0,00	389 774,31	389 774,31	0,00	184,84	184,84	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	0,00	244 334,11	244 334,11	0,00	414,13	414,13	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	151 873,00	151 873,00	0,00	145 440,20	145 440,20	0,00	95,76	95,76	0,00
85295	Pozostała działalność			3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	3 940,92	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	3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	3 940,92	0,00	100,00	1,00	#DZIEL/0!
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 026 935,65	2 026 935,65	0,00	2 489 150,28	2 489 150,28	0,00	122,80	122,80	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1 128 638,10	1 128 638,10	0,00	1 129 159,56	1 129 159,56	0,00	100,05	100,05	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 809,10	7 809,10	0,00	7 809,10	7 809,10	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	1 120 829,00	1 120 829,00	0,00	1 120 633,01	1 120 633,01	0,00	99,98	99,98	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	717,45	717,45	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			141 000,00	141 000,00	0,00	164 418,59	164 418,59	0,00	116,61	116,61	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	141 000,00	141 000,00	0,00	164 418,59	164 418,59	0,00	116,61	116,61	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			555 829,00	555 829,00	0,00	566 399,86	566 399,86	0,00	101,90	101,90	0,00
	0620		Wpływy z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	1 092,75	1 092,75	0,00	109,28	109,28	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150 300,00	150 300,00	0,00	148 658,11	148 658,11	0,00	98,91	98,91	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	404 529,00	404 529,00	0,00	404 529,00	404 529,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85395	Pozostała działalność			201 468,55	201 468,55	0,00	629 172,27	629 172,27	0,00	312,29	312,29	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	172 344,92	172 344,92	0,00	595 713,13	595 713,13	0,00	345,65	345,65	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 257,63	9 257,63	0,00	13 593,14	13 593,14	0,00	146,83	146,83	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	722 000,00	722 000,00	0,00	821 402,37	821 402,37	0,00	103,05	103,05	0,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	19 559,95	19 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 559,95	19 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	722 000,00	722 000,00	0,00	744 032,62	744 032,62	0,00	103,05	103,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	721 000,00	721 000,00	0,00	743 023,42	743 023,42	0,00	103,05	103,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	400,42	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	587,40	587,40	0,00	58,74	58,74	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	57 809,80	57 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	55 848,80	55 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	749 799,00	749 799,00	0,00	984 503,77	984 503,77	0,00	131,30	131,30	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	215 910,00	215 910,00	0,00	377 528,49	377 528,49	0,00	174,85	174,85	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	0,00	33 136,47	33 136,47	0,00	165,68	165,68	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	32 208,00	32 208,00	0,00	35 010,10	35 010,10	0,00	108,70	108,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	167,37	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 159,71	9 159,71	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	16 359,00	16 359,00	0,00	14 437,50	14 437,50	0,00	88,25	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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 761,00	22 761,00	0,00	21 322,99	21 322,99	0,00	93,68	93,68	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	124 582,00	124 582,00	0,00	264 230,35	264 230,35	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	533 889,00	533 889,00	0,00	606 975,28	606 975,28	0,00	113,69	113,69	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	6 949,57	6 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 081,15	6 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 115,07	1 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 389,56	3 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	0,00	36 534,70	36 534,70	0,00	664,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	0,00	93 048,45	93 048,45	0,00	202,28	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 620,00	29 620,00	0,00	29 620,00	29 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 636,00	11 636,00	0,00	11 636,00	11 636,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	441 133,00	441 133,00	0,00	418 600,78	418 600,78	0,00	94,89	94,89	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	200 993,40	200 993,40	0,00	91,36	91,36	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	194 003,04	194 003,04	0,00	88,18	88,18	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 431,40	1 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	192 571,64	192 571,64	0,00	87,53	87,53	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 990,36	6 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 969,18	4 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 919,43	1 919,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	101,75	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	7 690,07	7 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	7 690,07	7 690,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 690,07	7 690,07	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
926	Kultura fizyczna			40 000,00	0,00	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	99,94	0,00	99,94
92695	Pozostała działalność			40 000,00	0,00	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	99,94	0,00	99,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	99,94	0,00	99,94
OGÓŁEM				238 901 766,91	224 598 897,36	14 302 869,55	242 004 914,63	229 226 612,79	12 778 301,84	101,30	102,06	89,34
Dochody bieżące				224 598 897,36	224 598 897,36	0,00	229 226 612,79	229 226 612,79	0,00	102,06	102,06	0,00
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>				18 585 269,21	18 585 269,21	0,00	18 424 779,89	18 424 779,89	0,00	99,14	99,14	0,00
<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>				986 907,50	986 907,50	0,00	986 544,30	986 544,30	0,00	99,96	99,96	0,00
<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>				1 140 711,00	1 140 711,00	0,00	1 100 273,95	1 100 273,95	0,00	96,46	96,46	0,00
<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				181 602,55	181 602,55	0,00	609 306,27	609 306,27	0,00	335,52	335,52	0,00
<i>Subwencje</i>				140 897 546,00	140 897 546,00	0,00	140 994 111,00	140 994 111,00	0,00	100,07	100,07	0,00
<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>				42 271 177,00	42 271 177,00	0,00	42 271 177,00	42 271 177,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<i>Pozostałe dochody</i>				18 305 288,00	18 305 288,00	0,00	22 610 024,28	22 610 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>				2 230 396,10	2 230 396,10	0,00	2 230 396,10	2 230 396,10	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody majątkowe				14 302 869,55	0,00	14 302 869,55	12 778 301,84	0,00	12 778 301,84	89,34	0,00	89,34
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>				85 200,00	0,00	85 200,00	80 448,15	0,00	80 448,15	94,42	0,00	94,42
<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>				57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00	100,00
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>				3 147 000,00	0,00	3 147 000,00	1 779 877,28	0,00	1 779 877,28	56,56	0,00	56,56
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>				501 803,60	0,00	501 803,60	534 091,24	0,00	534 091,24	106,43	0,00	106,43
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS</i>				9 231 865,95	0,00	9 231 865,95	8 791 885,17	0,00	8 791 885,17	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe dochody</i>				1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	100,00	0,00	100,00
Ogółem				238 901 766,91	224 598 897,36	14 302 869,55	242 004 914,63	229 226 612,79	12 778 301,84	101,30	102,06	89,34

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za 2024 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
30 000,00	0,00	0,00

z czego:

Rozdział 01095 pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
30 000,00	0,00	0,00

Planowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na odłowienie dzików. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
21 000,00	12 613,54	60,06

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
21 000,00	12 613,54	60,06

Powyższa kwota 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 %
15 303 866,05	14 103 490,36	92,16

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 301 866,05	14 077 438,78	92,00

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.609,37 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – 48,82 złotych,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 46.771,65 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 7.656,92 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 444,94 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 4.474,73 złotych, pozostałe 2.737,25 złotych,
- 5) zwrot niewykorzystanych dotacji – 1.500,00 złotych,
- 6) dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej -2.945,00 złotych,
- 7) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2.200.119,57 złotych - za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
- 8) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 8.791.885,17 złotych na realizację zadania pn:
 - a) „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie” – 7.271.865,95 złotych,
 - b) „Modernizacja drogi powiatowej 1704Z” – 1.520.019,22 złotych,
- 9) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn: „Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie” – 1.280.000,00 złotych;
- 10) dotacje na pomoc finansową w kwocie 1.739.902,28 złotych, z czego od:
 - a) Gminy Miasto Stargard na zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie” – 1.314.902,28 złotych,
 - b) Gminy Stargard na zadanie pn.: „Modernizacja drogi 1726Z i 1730Z Trzebiatów, Pęczino, Ulikowo” – 360.000,00 złotych,
 - c) Gminy Stargard na zadanie pn.: „Budowa przystanku komunikacji zbiorowej wraz z przejściem dla pieszych w ciągu DP 1709Z na odc. Stargard-Żarowo” – 65.000,00 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	24 441,58	0,00

Wykonane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji, która została przekazana w roku 2023 Gminie Chociwel na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 000,00	1 610,00	80,50

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 534 725,81	2 662 551,70	105,04

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 534 725,81	2 662 551,70	105,04

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 492.803,50 złotych, z czego:
 - a) sprzedaż ratalna nieruchomości w Łobzie – 350.160,00 złotych
 - b) sprzedaż ratalna nieruchomość przy ul. Staszica w Stargardzie – 142.643,50 złotych,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 16.980,05 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 414,65 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 5.784,00 złotych,
- 5) z odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 121.828,48 złotych,
- 6) z kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 456,00 złotych,
- 7) z pozostałych dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 22.389,96 złotych,
- 8) z uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące: 25% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 913.942,67 złotych,
- 9) z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych dotyczących gospodarowania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.087.952,39 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 209 309,92	3 740 277,04	116,54

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 184 309,92	2 689 307,83	123,12

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.896.834,91 złotych,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 12.914,85 złotych,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 779.558,07 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 025 000,00	1 025 134,60	100,01

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 141,00 złotych - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
- 2) dochody uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,80 złotych,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.024.992,80 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	25 834,61	0,00

W tej podziałce wykonane dochody to:

- 1) wpływy z różnych dochodów - tytułem udziału w kosztach klasyfikacji gleboznawczej – 19.618,50 złotych,
- 2) kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – 5.441,52 złotych,
- 3) odsetki od kary za nieterminowe wykonanie umowy – 774,59 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
148 002,00	657 798,38	444,45

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
114 002,00	114 002,00	100,00

Zrealizowana 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 %
34 000,00	543 796,38	1 599,40

W tej podziałce wykonane dochody to:

- 1) wpływy z różnych opłat – 5.300,00 złotych – za wydanie kart wędkarskich,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 36.000,00 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów oraz za usługi kserowania dokumentów – 1.350,15 złotych,
- 4) odsetki za spóźnione zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu – 198,59 złotych,
- 5) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 14.710,27 złotych,
- 6) zwrot kosztów sądowych – 16.597,22 złotych,
- 7) zwrot kosztów komorniczych – 5.672,56 złotych,
- 8) sprzedaż składników majątkowych – 3.304,87 złotych,
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 34,50 złotych - zwrot opłaty sądowej,
- 10) wpływy z różnych dochodów – 205.628,22 złotych obejmujące: zwrot opłat z lat ubiegłych, refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych,
- 11) dotacja na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 255.000,00 złotych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

OGÓŁEM

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
152 400,00	97 315,55	63,86

z czego:

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
152 400,00	97 315,55	63,86

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
25 396,54	25 396,54	100,00

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
25 396,54	25 396,54	100,00

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 793 734,28	13 792 235,30	99,99

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 767 525,00	13 766 026,02	99,99

Powyższa kwota pochodzi z:

- 1) wpływów z różnych dochodów – 792,80 złotych – zwrot niesłusznie pobranych świadczeń,
- 2) 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 – 13.708.174,81 złotych,
- 3) dochodów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58,41 złotych,
- 4) dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zakup i montaż elementów ogrodzenia wraz ze szlabanem wjazdowym i infrastrukturą dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 57.000,00 złotych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
26 209,28	26 209,28	100,00

Zrealizowane dochody obejmują dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024r. do dnia 31 października 2024r.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
350 254,00	348 222,31	99,42

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
350 254,00	348 222,31	99,42

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 – 347.572,31 złotych,
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji – 650,00 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 %
49 964 502,00	50 504 925,82	101,08

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 693 325,00	8 233 748,82	107,02

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 1.934.660,25 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 – 352.406,50 złotych,
- 3) opłaty za koncesje i licencje – 6.285,40 złotych,
- 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 7.765,50 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 30.456,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 2.299,33 złotych,
- 7) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych – 8.650,00 złotych,
- 8) odsetki od nieterminowych opłat – 9.454,71 złotych,
- 9) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 5.881.771,13 złotych, z której:
 - a) 3.719,26 złotych - opłaty dodatkowe za nieopłacenie parkowania w strefie płatnego parkowania,
 - b) 74.560,48 złotych – opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - c) 250,00 złotych – opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 - d) 5.803.241,39 złotych - odpłatności za dzieci przebywające w:
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.863.037,69 złotych,
 - rodzinach zastępczych – 2.940.203,70 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
42 271 177,00	42 271 177,00	100,00

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 39.872.868,00,00 złotych, który zrealizowano w 100,00%,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 2.398.309,00 złotych, który zrealizowano w 100,00 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
143 090 513,00	143 904 776,57	100,57

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
119 075 227,00	119 171 792,00	100,08

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 548 380,00	15 548 380,00	100,00

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 023 500,00	2 023 500,00	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 192 967,00	2 910 665,57	132,73

Zrealizowane dochody to:

- 1) odsetki od terminowych lokat – 717.698,57 złotych,
- 2) 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 – 2.192.967,00 złotych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 250 439,00	4 250 439,00	100,00

Kwoty dochodów wymienionych w rozdziałach **75801, 75803, 75806 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 %
1 891 200,74	2 255 583,16	119,27

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
58 450,00	437 819,60	749,05

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 81,00 złotych,

- 2) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 104,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.480,00 złotych,
- 4) wpływy za wyżywienie dzieci – 68.243,12 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 3.238,61 złotych,
- 6) rozliczenia z lat ubiegłych – 41,99 złotych,
- 7) zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez prowadzących szkoły niepubliczne – 356.630,88 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
129 400,00	286 384,78	221,32

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 4.654,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 1.410,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 108.961,84 złotych,
- 4) wpływy z usług – 42.348,75 złotych, z czego: 40.000,00 złotych – praktyki uczniów oraz 2.348,75 złotych – zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
- 5) sprzedaż składników majątkowych – 37.934,05 złotych (m.in. samochód ZSBT)
- 6) rozliczenia z lat ubiegłych – 244,55 złotych,
- 7) darowizny – 1.000,00 złotych
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50.177,53 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 15.259,04 złotych, m.in. za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, zwrot za szkolenia, zwrot za egzaminy,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 23.991,88 złotych,
- 11) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 403,14 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	63 536,83	0,00

Zrealizowane dochody obejmują zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez prowadzących szkoły niepubliczne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	527,04	0,00

Zrealizowane dochody obejmują zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez prowadzących szkoły niepubliczne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
15 463,00	35 473,18	229,41

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 1.352,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 1.636,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.997,99 złotych,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.241,84 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 4.253,28 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 6) rozliczenia z lat ubiegłych – 395,40 złotych,
- 7) zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez prowadzącego szkołę niepubliczną – 4.596,67 złotych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
358 769,00	83 593,55	23,30

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 34.891,32 złotych,
- 2) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego – 47.867,15 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne – 12.877,67 złotych, refakturowanie mediów – 34.989,48 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 835,08 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
916 687,50	929 886,50	101,44

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 123.419,14 złotych – za przeprowadzanie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 311,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne – 806.156,36 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
95 119,24	94 740,86	99,60

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 %
317 312,00	323 620,82	101,99

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” – 180.387,94 złotych,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne – 64.320,00 złotych,
- 3) 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 pionu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – 64.112,00 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 5.982,00 złotych,
- 5) wpływy z kar – 2.000,00 złotych,
- 6) środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na zadania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 6.818,88 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 000,00	0,00	0,00

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 000,00	0,00	0,00

Planowana kwota dochodów dotyczyła zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, a pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Od roku 2023 składki opłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Planowane środki dotyczą zwrotu za rok 2023. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 622 127,92	5 356 013,47	115,88

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 354 214,00	4 933 498,24	113,30

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 4.558.291,42 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 1.229.545,51 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 3.328.745,91 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – pochówek mieszkańców oraz za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 12.720,72 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 50.671,00 złotych.
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 311.815,10 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
53 100,00	28 800,00	54,24

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 %
210 873,00	389 774,31	184,84

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 244.334,11 złotych, m.in. za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków, odszkodowanie oraz zwrot kosztów pobytu w Domu dla samotnych matek,

- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 19.200,00 złotych,
- 3) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 126.240,20 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 940,92	3 940,92	100,00

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na zadanie dotyczące systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej (zakup licencji dot. systemów dziedzinowych).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 026 935,65	2 489 150,28	122,80

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 128 638,10	1 129 159,56	100,05

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 – 717,45 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 – 1.120.633,01 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 – 7.809,10 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
141 000,00	164 418,59	116,61

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 %
555 829,00	566 399,86	101,90

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 1.470,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 10.650,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 1.092,75 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 148.658,11 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 2.508,07 złotych,
 - b) refundacja dodatków do wynagrodzeń z Funduszu pracy i pilotażowego programu programy pn. „Punkt doradztwa dla młodzieży” – 84.154,13 złotych,
 - c) 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 – 61.995,91 złotych,
- 5) Funduszu Pracy – 404.529,00 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 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
201 468,55	629 172,27	312,29

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka - 19.866,00 złotych.
- 2) dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak niżej:
 1. „Wsparcie dla usamodzielnianych i rodzin zastępczych w Powiecie Stargardzkim” – 139.560,00 złotych,
 2. „Erasmus+ 2025 ZSBT” – 226.320,01 złotych,
 3. „Erasmus+ 2024 ZSBT” – 35.517,76 złotych,

4. „Erasmus+ 2025 ZS 5” – 207.908,50 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
722 000,00	821 402,37	103,05

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	19 559,95	0,00

Uzyskane dochody to wpływy z różnych dochodów, z czego:

- 1) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 631,35 złotych,
- 2) dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 18.528,00 złotych,
- 3) odszkodowanie za zalane pomieszczenie – 400,42 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
722 000,00	744 032,62	103,05

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

- 1) wpływów z usług – 743.023,42 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 538.072,50 złotych,
 - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 135.415,40 złotych,
 - c) użyczenie pomieszczeń dla PODN i PPP – 63.678,60 złotych,
 - d) refakturowanie mediów – 5.856,92 złotych,
- 2) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 21,38 złotych,
- 3) odszkodowanie za zalane pomieszczenie – 400,42 złotych.
- 4) wpływów z różnych dochodów – 587,40 złotych, z czego:
 - a) 100,00 złotych to wpłaty wychowanków za dewastację mienia,
 - b) 487,40 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	57 809,80	0,00

Zrealizowane dochody obejmują zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez prowadzącego niepubliczną jednostkę oświaty

Dział 855 Rodzina**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
749 799,00	984 503,77	131,30

z czego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
215 910,00	377 528,49	174,85

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 33.136,47 złotych,
- 2) zwroty kosztów upomnień – 64,00 złotych
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35.010,10 złotych,
- 4) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 167,37 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 9.159,71 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 6) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinnej pieczy zastępczej – 14.437,50 złotych,
- 7) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 21.322,99 złotych,
- 8) środki Funduszu Pracy w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 – 98.635,35 złotych,
- 9) środki Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku – 165.595,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
533 889,00	606 975,28	113,69

Uzyskane dochody to:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 6.949,57 złotych,
- 2) wpływy z usług – 6.081,15 złotych za udostępnienie samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów,

- 3) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 3.389,56 złotych,
- 4) darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych – 36.534,70 złotych,
- 5) odsetki od wpłat wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.115,07 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 93.048,45 złotych - refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej oraz zwrot kosztów wyprawek szkolnych,
- 7) 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 – 29.620,00 złotych,
- 8) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na utrzymanie dzieci cudzoziemców w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 11.636,00 złotych,
- 9) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 418.600,78 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
220 000,00	200 993,40	91,36

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
220 000,00	194 003,04	88,18

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 192.571,64 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) wpływ tytułem kary – 1.431,40 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	6 990,36	0,00

Wykonana kwota dochodów to:

- 1) wpływ tytułem kary za usunięcie bez pozwolenia drzewa – 4.969,18 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary – 1.919,43 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 101,75 złotych - udostępnienie informacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	7 690,07	0,00

z czego:

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	7 690,07	0,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
40 000,00	39 975,00	99,94

z czego:

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
40 000,00	39 975,00	99,94

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo	86 197,49	56 811,03	65,91
02001 - Gospodarka leśna	36 197,49	12 811,03	35,39
Wydatki bieżące, z czego:	36 197,49	12 811,03	35,39
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 197,49	12 811,03	60,44
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	44 000,00	88,00
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	22 755 552,70	19 526 649,94	85,81
60014 - Drogi publiczne powiatowe	22 316 573,70	19 088 884,97	85,54
Wydatki bieżące, z czego:	5 013 119,00	4 880 999,27	97,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 322 369,00	4 192 861,18	97,00
Dotacje i subwencje	690 750,00	688 138,09	99,62
Wydatki majątkowe w tym:	17 303 454,70	14 207 885,70	82,11
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	436 979,00	436 979,00	100,00
Wydatki majątkowe	436 979,00	436 979,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	2 000,00	785,97	39,30
Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	785,97	39,30
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	785,97	39,30
630 - Turystyka	6 400,00	5 259,73	82,18
63095 - Pozostała działalność	6 400,00	5 259,73	82,18
Wydatki bieżące, z czego:	6 400,00	5 259,73	82,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	4 559,73	80,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 471 695,91	1 509 893,51	61,09
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 695,91	1 509 893,51	61,09
Wydatki bieżące, z czego:	2 093 482,31	1 197 934,51	57,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 235,91	808 752,19	49,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 246,40	389 182,32	82,24
Wydatki majątkowe	378 213,60	311 959,00	82,48
710 - Działalność usługowa	4 415 307,92	3 884 077,17	87,97
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 329 783,92	2 801 211,37	84,13
Wydatki bieżące, z czego:	3 244 583,92	2 720 763,22	83,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 541,12	1 925 080,93	79,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 042,80	795 682,29	95,06
Wydatki majątkowe	85 200,00	80 448,15	0,00
71015 - Nadzór budowlany	1 025 000,00	1 024 992,80	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	1 025 000,00	1 024 992,80	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 544,00	891 541,74	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 406,00	133 401,54	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	49,52	0,00
71095 - Pozostała działalność	60 524,00	57 873,00	95,62
Wydatki bieżące, z czego:	60 524,00	57 873,00	95,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 524,00	57 873,00	95,62
750 - Administracja publiczna	19 556 232,94	17 677 987,30	90,40

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
75011 - Urzędy wojewódzkie	754 364,00	620 761,73	82,29
Wydutki bieżące, z czego:	754 364,00	620 761,73	82,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 212,00	599 086,83	82,16
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 152,00	21 674,90	86,18
75019 - Rady powiatów	790 062,00	724 825,65	91,74
Wydutki bieżące, z czego:	790 062,00	724 825,65	91,74
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 200,00	53 164,80	85,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 862,00	671 660,85	92,28
75020 - Starostwa powiatowe	16 429 327,94	14 777 424,17	89,95
Wydutki bieżące, z czego:	15 399 327,94	14 315 600,07	92,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 326 259,00	11 554 042,66	93,74
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 027 111,23	2 721 128,90	89,89
Dotacje i subwencje	157,71	157,71	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00	40 270,80	87,93
Wydutki majątkowe	1 030 000,00	461 824,10	44,84
Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 479,00	68 176,67	94,06
Wydutki bieżące, z czego:	72 479,00	68 176,67	94,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 479,00	59 176,67	93,22
75095 - Pozostała działalność	1 510 000,00	1 486 799,08	98,46
Wydutki bieżące, z czego:	1 510 000,00	1 486 799,08	98,46
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 000,00	1 486 799,08	98,46
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 400,00	97 315,55	63,86
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 400,00	97 315,55	63,86
Wydutki bieżące, z czego:	152 400,00	97 315,55	63,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 928,00	20 275,00	225,28
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 972,00	58 540,55	92,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00
752 - Obrona narodowa	25 396,54	25 396,54	100,00
75224- Kwalifikacja wojskowa	25 396,54	25 396,54	100,00
Wydutki bieżące, z czego:	25 396,54	25 396,54	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 368,22	7 368,22	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 028,32	18 028,32	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 836 484,28	13 823 796,72	99,91
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydutki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 768 318,00	13 765 967,61	99,98
Wydutki bieżące, z czego:	13 711 318,00	13 708 967,61	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 245 967,00	12 243 621,44	99,98
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 277,00	1 168 272,47	100,00
Dotacje i subwencje	793,00	792,80	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 281,00	296 280,90	100,00
Wydutki majątkowe	57 000,00	57 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	250,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące, z czego:	250,00	0,00	0,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	0,00	0,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 209,28	26 209,28	100,00
Wydutki bieżące, z czego:	26 209,28	26 209,28	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 209,28	26 209,28	100,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
75495 - Pozostała działalność	29 707,00	19 619,83	66,04
Wydatki bieżące, z czego:	29 707,00	19 619,83	66,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 707,00	19 619,83	66,04
755 - Wymiar sprawiedliwości	395 129,00	391 564,47	99,10
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	395 129,00	391 564,47	99,10
Wydatki bieżące, z czego:	395 129,00	391 564,47	99,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 267,00	42 384,99	97,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 586,00	145 904,20	98,20
Dotacje i subwencje	203 276,00	203 275,28	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	2 121 000,00	1 293 823,03	61,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 121 000,00	1 293 823,03	61,00
Wydatki bieżące, z czego:	2 121 000,00	1 293 823,03	61,00
Obsługa długu	2 121 000,00	1 293 823,03	61,00
758 - Różne rozliczenia	5 853 295,82	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	5 233 052,82	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 233 052,82	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	620 243,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	620 243,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 243,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	124 861 206,06	120 156 263,49	96,23
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	17 091 625,00	17 077 438,75	99,92
Wydatki bieżące, z czego:	17 091 625,00	17 077 438,75	99,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 688 771,00	12 687 818,80	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 254,00	917 049,30	98,58
Dotacje i subwencje	3 466 100,00	3 466 098,25	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 472,40	99,58
80107 - Świetlice szkolne	1 114 558,00	1 109 410,25	99,54
Wydatki bieżące, z czego:	1 114 558,00	1 109 410,25	99,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 782,00	1 035 703,30	99,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 776,00	72 706,95	99,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
80115 - Technika	41 177 861,19	40 904 052,08	99,34
Wydatki bieżące, z czego:	41 157 861,19	40 904 052,08	99,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 170 161,31	34 111 142,40	99,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 015 645,88	3 828 597,62	95,34
Dotacje i subwencje	2 909 369,00	2 903 117,48	99,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 685,00	61 194,58	97,62
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
80116 - Szkoły policealne	4 922 001,00	4 836 332,07	98,26
Wydatki bieżące, z czego:	4 922 001,00	4 836 332,07	98,26
Dotacje i subwencje	4 922 001,00	4 836 332,07	98,26
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	10 929 029,36	10 844 196,44	99,22
Wydatki bieżące, z czego:	10 929 029,36	10 844 196,44	99,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 679 468,19	8 644 590,01	99,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 103,17	1 154 359,23	97,49
Dotacje i subwencje	1 048 960,00	1 028 950,32	98,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 498,00	16 296,88	98,78
80120 - Licea ogólnokształcące	28 889 477,41	28 574 097,01	98,91
Wydatki bieżące, z czego:	28 759 477,41	28 444 097,01	98,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 020 149,57	19 855 023,36	99,18
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 109 611,84	1 969 146,47	93,34

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dotacje i subwencje	6 617 936,00	6 611 089,69	99,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 780,00	8 837,49	75,02
Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 824 023,00	1 823 961,07	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	1 824 023,00	1 823 961,07	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 372,63	1 683 372,63	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 150,37	138 150,36	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 438,08	97,52
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 129 932,00	4 631 368,71	90,28
Wydatki bieżące, z czego:	4 620 092,00	4 605 538,71	99,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430 883,00	3 424 744,35	99,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 209,00	1 176 794,46	99,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 999,90	100,00
Wydatki majątkowe	509 840,00	25 830,00	25 830,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 532 020,50	1 505 551,08	98,27
Wydatki bieżące, z czego:	1 532 020,50	1 505 551,08	98,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 918,50	1 125 153,45	99,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 102,00	380 397,63	93,90
<i>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</i>	5 853 467,43	5 605 847,71	95,77
Wydatki bieżące, z czego:	5 853 467,43	5 605 847,71	95,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 808,92	3 855 069,43	98,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 271,51	626 484,56	77,32
Dotacje i subwencje	1 118 430,00	1 118 427,97	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 957,00	5 865,75	84,31
<i>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	95 119,24	94 740,86	99,60
Wydatki bieżące, z czego:	95 119,24	94 740,86	99,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941,74	941,73	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 794,20	67 672,17	99,82
Dotacje i subwencje	26 383,30	26 126,96	99,03
80195 - Pozostała działalność	6 302 091,93	3 149 267,46	49,97
Wydatki bieżące, z czego:	3 441 101,93	1 123 914,68	32,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 606,77	98 840,22	6,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 495,16	1 014 074,46	52,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 860 990,00	2 025 352,78	70,79
851 - Ochrona zdrowia	2 236 157,00	2 020 569,13	90,36
85111 - Szpitale ogólne	2 201 980,00	1 998 384,82	90,75
Wydatki bieżące, z czego:	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	331 980,00	128 384,82	38,67
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z czego:	6 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
Dotacje i subwencje	6 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	28 177,00	22 184,31	78,73
Wydatki bieżące, z czego:	28 177,00	22 184,31	78,73

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 177,00	6 578,67	80,45
Dotacje i subwencje	20 000,00	15 605,64	78,03
852 - Pomoc społeczna	11 141 619,92	10 608 170,17	95,21
85202 - Domy pomocy społecznej	5 562 518,00	5 529 185,99	99,40
Wydatki bieżące, z czego:	5 543 637,00	5 510 305,49	99,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 005,00	4 460 898,30	99,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 018 632,00	996 474,44	97,82
Dotacje i subwencje	50 000,00	50 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 932,75	97,76
Wydatki majątkowe	18 881,00	18 880,50	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 100,00	49 509,64	64,21
Wydatki bieżące, z czego:	77 100,00	49 509,64	64,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530,00	2 373,30	93,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 570,00	47 136,34	63,21
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 667 083,00	4 635 945,67	99,33
Wydatki bieżące, z czego:	4 667 083,00	4 635 945,67	99,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 340,00	3 891 545,13	99,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 183,00	696 550,38	97,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 560,00	47 850,16	98,54
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	105 830,00	96,21
Wydatki bieżące, z czego:	110 000,00	105 830,00	96,21
Dotacje i subwencje	110 000,00	105 830,00	96,21
85295 Pozostała działalność	724 918,92	287 698,87	39,69
Wydatki bieżące, z czego:	724 918,92	287 698,87	39,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 706,00	189 187,28	34,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 712,92	98 011,59	57,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 692 862,73	8 001 945,01	92,05
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 168,00	353 043,09	97,21
Wydatki bieżące, z czego:	363 168,00	353 043,09	97,21
Dotacje i subwencje	363 168,00	353 043,09	97,21
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 128 638,10	1 128 442,11	99,98
Wydatki bieżące, z czego:	1 128 638,10	1 128 442,11	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 392,26	678 392,26	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 245,84	450 049,85	99,96
85333 - Powiatowe urzędy pracy	6 707 206,86	6 089 433,01	90,79
Wydatki bieżące, z czego:	6 682 406,86	6 064 715,69	90,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 149 017,86	5 561 098,63	90,44
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 629,00	493 065,73	94,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	10 551,33	89,72
Wydatki majątkowe	24 800,00	24 717,32	99,67
85395 - Pozostała działalność	493 849,77	431 026,80	87,28
Wydatki bieżące, z czego:	493 849,77	431 026,80	87,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,14	49,08	61,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 866,00	19 866,00	100,00
Dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 903,63	411 111,72	86,75
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 857 396,00	22 243 769,31	97,32
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 260,00	313 102,78	99,95
Wydatki bieżące, z czego:	313 260,00	313 102,78	99,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 066,00	295 908,78	99,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 694,00	16 694,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 452 597,00	3 451 729,80	99,97
Wydatki bieżące, z czego:	3 452 597,00	3 451 729,80	99,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 721 246,00	2 720 386,38	99,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 881,00	264 875,09	100,00
Dotacje i subwencje	464 470,00	464 468,33	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 349 093,00	4 098 033,06	94,23
Wydatki bieżące, z czego:	4 129 093,00	4 098 033,06	99,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 510,00	2 678 477,75	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 689,00	1 226 225,18	98,04
Dotacje i subwencje	195 394,00	189 918,96	97,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 411,17	97,46
Wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	0,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 925 144,00	4 925 143,80	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	4 925 144,00	4 925 143,80	100,00
Dotacje i subwencje	4 925 144,00	4 925 143,80	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 388 186,00	9 388 185,43	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	9 388 186,00	9 388 185,43	100,00
Dotacje i subwencje	9 388 186,00	9 388 185,43	100,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 784,00	38 774,44	99,98
Wydatki bieżące, z czego:	38 784,00	38 774,44	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 784,00	38 774,44	99,98
85495 - Pozostała działalność	390 332,00	28 800,00	7,38
Wydatki bieżące, z czego:	390 332,00	28 800,00	7,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 560,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 272,00	28 300,00	8,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
855 - Rodzina	14 808 306,00	14 464 247,37	97,68
85508 - Rodziny zastępcze	7 988 359,00	7 803 070,43	97,68
Wydatki bieżące, z czego:	7 988 359,00	7 803 070,43	97,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 662,00	1 724 397,58	95,39
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 205,00	675 962,83	88,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420 492,00	5 402 710,02	99,67
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 819 947,00	6 661 176,94	97,67
Wydatki bieżące, z czego:	6 549 347,00	6 390 576,94	97,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 658 162,00	4 566 351,79	98,03
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 737 141,00	1 670 598,16	96,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 044,00	153 626,99	99,73
Wydatki majątkowe	270 600,00	270 600,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 532,00	8 313,97	20,51
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	36 532,00	8 313,97	22,76
Wydatki bieżące, z czego:	36 532,00	8 313,97	22,76

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 532,00	8 313,97	22,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 926,00	553 126,68	99,86
92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	105 000,00	105 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	105 000,00	105 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	431 926,00	431 149,84	99,82
Wydatki bieżące, z czego:	431 926,00	431 149,84	99,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 200,00	361 424,70	99,79
Dotacje i subwencje	69 726,00	69 725,14	100,00
92195 - Pozostała działalność	17 000,00	16 976,84	99,86
Wydatki bieżące, z czego:	17 000,00	16 976,84	99,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 976,84	99,86
926 - Kultura fizyczna	538 951,00	432 551,79	80,26
92601 - Obiekty sportowe	369 916,00	313 756,04	84,82
Wydatki bieżące, z czego:	369 916,00	313 756,04	84,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 896,00	230 906,94	80,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 020,00	75 860,99	98,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 988,11	99,83
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 535,00	29 535,00	100,00
Wydatki bieżące, z czego:	29 535,00	29 535,00	100,00
Dotacje i subwencje	29 535,00	29 535,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	139 500,00	89 260,75	63,99
Wydatki bieżące, z czego:	59 500,00	9 310,75	15,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	9 310,75	15,65
Wydatki majątkowe	80 000,00	79 950,00	99,94
OGÓŁEM	257 436 049,31	236 781 531,91	91,98
Wydatki bieżące, z czego:	233 666 111,01	218 509 720,54	93,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 846 848,38	141 661 047,18	96,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 589 247,50	31 756 661,89	78,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904 332,49	6 808 114,71	98,61
Dotacje i subwencje	36 730 779,01	36 578 962,01	99,59
Obsługa długu	2 121 000,00	1 293 823,03	61,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 903,63	411 111,72	86,75
Wydatki majątkowe, w tym:	23 769 938,30	18 271 811,37	76,87
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem	257 436 049,31	236 781 531,91	91,98

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu za 2024 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczegółowości przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
30 000,00	0,00	0,00

z czego:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
30 000,00	0,00	0,00

Powyższą kwotę zaplanowano na odławianie dzików zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
86 197,49	56 811,03	65,91

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
36 197,49	12 811,03	35,39

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 %
22 755 552,70	19 526 649,94	85,81

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
22 316 573,70	19 088 884,97	85,54

Na kwotę wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 684.138,09 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 – 50.000,00 złotych;
 - e) Miasto Stargard – 493.888,09 złotych;
- 2) dotacje dla Gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, z czego:
 - a) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie części drogi powiatowej nr 1789Z na odcinku Rzeplino-Trzebień – 500,00 złotych,
 - b) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie części drogi powiatowej nr 1777Z na odcinku Żalęcino-Szemielino– 500,00 złotych,
 - c) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1785Z w miejscowości Ziemomyśl A– 500,00 złotych,
 - d) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1780Z w miejscowości Dobropole Pyrzyckie – Skrzany– 500,00 złotych,
 - e) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1714Z odcinek od skrzyżowania z DP 1775Z Strzebielewo granica gminy– 500,00 złotych,
 - f) dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1782Z odcinek Dolice od skrzyżowania z DW 122 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną (dz. nr 1418) – 500,00 złotych,
 - g) dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1755Z na odcinku od skrzyżowania z DK 20 - Lublino do skrzyżowania z DP 1754Z– 500,00 złotych,
 - h) dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1724Z Kania-Kania Mała oraz drogi powiatowej nr 4149Z obręb Kania– 500,00 złotych,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 4.192.861,18 złotych, dotyczące m.in. zakupu materiałów do utrzymania dróg, utrzymania sygnalizacji ulicznej, likwidacji wyrw i wyboi, utrzymanie bieżące, oznakowania poziomego, zimowego utrzymania dróg, oczyszczania ulic, utrzymania zieleni.

Na kwotę zrealizowanych wydatków majątkowych składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik%
Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie	7 307 029,70	7 307 029,70	100,00
Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie	3 960 000,00	1 958 407,78	49,45
Modernizacja drogi powiatowej 1704Z	2 000 000,00	1 553 299,09	77,66
Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim	507 425,00	507 425,00	100,00
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni DP 1716Z za miejscowością Kolin	1 000 000,00	956 940,00	95,69
Budowa przystanku komunikacji zbiorowej wraz z przejściem dla pieszych w ciągu DP 1709Z na odc. Stargard-Żarowo	155 000,00	152 097,00	98,13
Modernizacja drogi 1726Z i 1730Z Trzebiatów, Pęczino, Ulikowo	850 000,00	849 834,20	99,98
Modernizacja drogi 1740Z Kozy-Dobrzany	230 000,00	229 230,00	99,67
Dotacja dla Gminy Suchań na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z w miejscowości Słodkowo”	53 000,00	52 786,19	99,60
Dotacja dla Gminy Dolice na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 185Z w miejscowości Ziemomyśl A”	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup programu do inwentaryzacji dróg na potrzeby ZDP	120 000,00	119 925,00	99,94
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDP	140 000,00	137 395,04	98,14
Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP	150 000,00	143 900,00	95,93
Zakup sprzętu na potrzeby ZDP (termos do transportu masy bitumicznej na gorąco wraz z przyczepą, piła do cięcia asfaltu, zagęszczarka do masy bitumicznej, młot drogowy wyburzeniowy, przyczepka transportowa do osprzętu)	190 000,00	189 616,70	99,80

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
436 979,00	436 979,00	100,00

Zrealizowana kwota to pomoc finansowa dla Gminy Ińsko na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ścienne”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 000,00	785,97	39,30

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

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 400,00	5 259,73	82,18

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 400,00	5 259,73	82,18

Powyższą kwotę wydatkowano na organizację i współorganizację imprez turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 471 695,91	1 509 893,51	61,09

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 471 695,91	1 509 893,51	61,09

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
555 100,60	409 926,21	73,85

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 – 94.122,21 złotych,
- 2) zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie - 308.213,60 złotych,
- 3) nabycia nieruchomości zaliczonej do kategorii drogi publicznej celem regulacji pasa drogowego – 3.745,40 złotych.

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 131 522,31	1 087 952,39	96,15

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 – 808.752,19 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 279.200,20 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 %
785 073,00	12 014,91	1,53

Kwota wydatków dotyczy także kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji z budżetu państwa. Sfinansowano nią wydatki dotyczące wydatków rzeczowych wydatki statutowe.

Dział 710 Działalność usługowa**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 415 307,92	3 884 077,17	87,97

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
784 309,92	779 558,07	99,39

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W analizowanym okresie opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 278.040,12 złotych, wydatki statutowe, w tym oprogramowanie GEO-Info – 421.069,80 złotych oraz zakupiono 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, składarkę wielkoformatową oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – 80.448,15 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 545 474,00	2 021 653,30	79,42

Zrealizowane wydatki to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.647.040,81 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 374.612,49 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 025 000,00	1 024 992,80	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 891.541,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,52 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 133.401,54 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
60 524,00	57 873,00	95,62

Zrealizowana kwota dotyczy:

- 1) kosztów stwierdzenia i wystawienia karty zgonu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 33.150,00 złotych,
- 2) przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntu – 24.723,00 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
19 556 232,94	17 677 987,30	90,40

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
114 002,00	114 002,00	100,00

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
640 362,00	506 759,73	79,14

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 485.084,83 złotych oraz wydatki statutowe 21.674,90 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
790 062,00	724 825,65	91,74

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 671.660,85 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 53.164,80 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
16 429 327,94	14 777 424,17	89,95

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 – 11.554.042,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.270,80 złotych,
- 3) dotacje – 157,71 złotych,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.721.128,90 złotych.

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

- 1) Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego – 1.845,00 złotych,
- 2) Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie – 459.979,10 złotych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
72 479,00	68 176,67	94,06

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 9.000,00 złotych,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 59.176,67 złotych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 510 000,00	1 486 799,08	98,46

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 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**
OGÓŁEM

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
152 400,00	97 315,55	63,86

z czego:

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie**
Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
152 400,00	97 315,55	63,86

Zrealizowane wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 752 Obrona narodowa**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
25 396,54	25 396,54	100,00

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
25 396,54	25 396,54	100,00

Wykonanie wydatki dotyczą kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 836 484,28	13 823 796,72	99,91

z czego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
12 000,00	12 000,00	100,00

Zrealizowana kwota to wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup służbowego psa patrolowo – tropiącego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
13 710 525,00	13 708 174,81	99,98

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 – 12.243.621,44 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 296.280,90 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.168.272,47 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
57 793,00	57 792,80	100,00

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na zakup i montaż elementów ogrodzenia wraz ze szlabanem wjazdowym i infrastrukturą dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 57.000,00 złotych oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 792,80 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Zaplanowana w tej podziałce kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
26 209,28	26 209,28	100,00

Zrealizowane wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024r. do dnia 31 października 2024r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
29 707,00	19 619,83	66,04

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- 1) 9.845,04 złotych na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2) 9.774,79 złotych na promocję bezpieczeństwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
395 129,00	391 564,47	99,10

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
350 254,00	347 572,31	99,23

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

- 1) pozostałe wydatki statutowe – 144.947,03 złotych,
- 2) dotacje – 202.625,28 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
44 225,00	43 342,16	98,00

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego to zadanie – 42.384,99 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 957,17 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
650,00	650,00	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 %
2 121 000,00	1 293 823,03	61,00

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 %
2 121 000,00	1 293 823,03	61,00

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 %
5 853 295,82	0,00	0,00

z czego:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 233 052,82	0,00	0,00

W podziałce 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 %
620 243,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) rezerwę celową w wysokości 1.184.180,00 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 – 372.969,00 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 – 466.211,00 złotych,
- d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 335.000,00 złotych,
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 245.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie rozwiązano rezerwę celową w kwocie 808.937,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 7.000,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 372.969,00 złotych,
- 3) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 428.968,00 złotych.

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
124 861 206,06	120 156 263,49	96,23

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
17 091 625,00	17 077 438,75	99,92

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.687.818,80 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.472,40 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 917.049,30 złotych,
- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 3.466.098,25 złotych.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 114 558,00	1 109 410,25	99,54

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.035.703,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 72.706,95 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
41 177 861,19	40 904 052,08	99,34

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 – 34.111.142,40 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.194,58 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.828.597,62 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 2.903.117,48 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 922 001,00	4 836 332,07	98,26

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
10 929 029,36	10 844 196,44	99,22

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 – 8.644.590,01 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.296,88 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.154.359,23 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 1.023.850,32 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 – 5.100,00 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 889 477,41	28 574 097,01	98,91

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.855.023,36 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.837,49 złotych,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.969.146,47 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 6.611.089,69 złotych,
- 5) realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja toalet w budynku I Liceum Ogólnokształcącego” – 130.000,00 złotych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 824 023,00	1 823 961,07	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.683.372,63 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.438,08 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.150,36 złotych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 129 932,00	4 631 368,71	90,28

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.424.744,35 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.999,90 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.176.794,46 złotych.

Wydatki bieżące uzupełniają wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zadań pn. „Modernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego” – 15.990,00 złotych oraz „Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego - budynek Lider” – 9.840,00 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 532 020,50	1 505 551,08	98,27

z czego:

Zadania zakresu administracji rządowej finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
806 507,50	806 156,36	99,96

Struktura łącznej kwoty wydatków poniesionych na ten cel w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 774.842,36 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.314,00 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
725 513,00	699 394,72	96,40

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 – 350.311,09 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 349.083,63 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 %
5 853 467,43	5 605 847,71	95,77

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 – 3.855.069,43 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.865,75 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 626.484,56 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne – 1.118.427,97 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
95 119,24	94 740,86	99,60

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 %
6 302 091,93	3 149 267,46	49,97

z czego:

Wydatki na zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 121 691,93	2 968 879,52	48,50

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.300,98 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 856.225,76 złotych.

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

- 1) „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie” – 1.746.330,91 złotych,
- 2) „Warsztaty zajęć praktycznych – ZSBT” – 199.999,87 złotych,
- 3) „Zakup samochodu na potrzeby ZSBT” – 65.000,00 złotych,
- 4) „Audyt energetyczny budynku ZSBT” – 6.027,00 złotych,
- 5) „Audyt energetyczny budynku ZS nr 5” – 7.995,00 złotych.

Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
180 400,00	180 387,94	99,99

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.539,24 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157.848,70 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 236 157,00	2 020 569,13	90,36

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 201 980,00	1 998 384,82	90,75

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku SPWZOZ w Stargardzie za 2022 rok – 1.870.000,00 złotych.

Obok wydatków bieżących zrealizowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotacje dla SPWZOZ Stargard na dofinansowanie:

- 1) modernizacji kasy parkingowej – 39.981,91 złotych,
- 2) zakupu stołu do masażu – REH – 9.996,00 złotych,

- 3) zakupu respiratora wyposażonego w sprężarkę dla potrzeb Sali nadzoru pozbawienia – 55.036,80 złotych,
- 4) zakupu lodówki – zamrażarki dla potrzeb Laboratorium mikrobiologicznego – 3.429,99 złotych,
- 5) zakupu mobilnej lampy bezcieniowej na potrzeby poradni chirurgicznej – 7.940,12 złotych,
- 6) zakupu dwóch sztuk aparatów do EKG ze stojakiem – 12.000,00 złotych.

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

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 000,00	0,00	0,00

Z powyższej kwoty planowano dokonać zwrotu środków do budżetu państwa przekazanych na opłacone zostały składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W omawianym okresie nie było konieczności uruchamiać wskazanych środków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
28 177,00	22 184,31	78,73

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) wydatki statutowe związane z realizacją różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu – 6.578,67 złotych,
- 2) dotację na realizację profilaktyk zdrowotnych – 15.605,64 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
11 141 619,92	10 608 170,17	95,21

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 562 518,00	5 529 185,99	99,40

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

1. funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, tj.:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.460.898,30 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.932,75 złotych,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 996.474,44 złotych,
 - 4) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 18.880,50 złotych,

2. przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej – 50.000,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
53 100,00	28 800,00	54,24

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

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
24 000,00	20 709,64	86,29

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 %
4 667 083,00	4 635 945,67	99,33

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 – 3.891.545,13 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.850,16 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 696.550,38 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
110 000,00	105 830,00	96,21

Zrealizowana kwota przeznaczona została na:

- 1) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – 60.000,00 złotych,
- 2) prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 45.830,00 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
724 918,92	287 698,87	39,69

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- 1) realizację projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe” – 283.257,95 złotych,
- 2) obsługę świadczeń zdrowotnych – 500,00 złotych,

3) obsługę systemów teleinformatycznych (zadanie zlecone) – 3.940,92 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
8 692 862,73	8 001 945,01	92,05

z czego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
363 168,00	353 043,09	97,21

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla:

- 1) WTZ w Stargardzie – 168.480,00 złotych,
- 2) WTZ w Dzwonowie – 149.760,00 złotych,
- 3) WTZ w Choszcznie – 19.827,09 złotych,
- 4) WTZ w Szczecinie – 14.976,00 złotych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1 120 829,00	1 120 633,01	99,98

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 – 675.047,26 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 445.585,75 złotych.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 809,10	7 809,10	100,00

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 707 206,86	6 089 433,01	90,79

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.561.098,63 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 493.065,73 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.551,33 złotych,
- 4) wykonanie modernizacji centrali telefonicznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 24.717,32 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
493 849,77	431 026,80	87,28

Zrealizowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. realizację projektu pn.:
 - 1) „Erasmus + ZSBT” – 143.302,67 złotych,
 - 2) „Erasmus + ZS nr 5” – 175.499,13 złotych,
 - 3) „Wsparcie dla usamodzielnianych i rodzin zastępczych w Powiecie Stargardzkim” – 92.359,00 złotych.
2. wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka – 19.866,00 złotych,
3. pokrycie różnic kursowych – 49,08 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
22 857 396,00	22 243 769,31	97,32

z czego:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
313 260,00	313 102,78	99,95

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych, jako zadanie obejmujące dzieci, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju. Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295.908,78 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.694,00 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 452 597,00	3 451 729,80	99,97

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.720.386,38 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264.875,09 złotych.

- 2) dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – 464.468,33 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 349 093,00	4 098 033,06	94,23

Wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. utrzymanie Bursy Szkolnej:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.678.477,75 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.411,17 złotych,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.226.225,18 złotych.
2. dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 189.918,96 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4 925 144,00	4 925 143,80	100,00

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
9 388 186,00	9 388 185,43	100,00

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
38 784,00	38 774,44	99,98

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
390 332,00	28 800,00	7,38

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

Dział 855 Rodzina**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
14 808 306,00	14 464 247,37	97,68

z czego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
7 988 359,00	7 803 070,43	97,68

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.724.397,58 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.402.710,02 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 675.962,83 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
6 819 947,00	6 661 176,94	97,67

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.566.351,79 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153.626,99 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.670.598,16 złotych,
- 4) zakup samochodu osobowego "mikrobusa" do przewozu wychowanków z niepełnosprawnościami przebywającymi w POW nr 1 – 270.600,00 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
40 532,00	8 313,97	20,51

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
36 532,00	8 313,97	22,76

Zrealizowana kwota to wydatki poniesione na edukację ekologiczną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
553 926,00	553 126,68	99,86

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
431 926,00	431 149,84	99,82

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1) utrzymania bieżącego szlaku byłej kolei wąskotorowej – 361.424,70 złotych,
- 2) udzielenia dotacji dla kościoła w Sadłowie na naprawę ceglanego gzymsu wieży kościoła – 49.725,14 złotych,
- 3) udzielenie dotacji dla kościoła filialnego w Białej na dokumentację projektową remontu dachu kościoła – 20.000,00 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
17 000,00	16 976,84	99,86

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

Dział 926 Kultura fizyczna**OGÓŁEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
538 951,00	432 551,79	80,26

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
369 916,00	313 756,04	84,82

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 – 230.906,94 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.988,11 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.860,99 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
139 500,00	89 260,75	63,99

Zrealizowana kwota to środki na:

- 1) organizację i współorganizację imprez sportowych – 9.310,75 złotych,
- 2) wymianę okien na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie – 79.950,00 złotych.

Wykonanie wydatków majątkowych e budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2024

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600 Transport i łączność	17 740 433,70	14 644 864,70	82,55
Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie	7 307 029,70	7 307 029,70	100,00
Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie	3 960 000,00	1 958 407,78	49,45
Modernizacja drogi powiatowej 1704Z	2 000 000,00	1 553 299,09	77,66
Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim	507 425,00	507 425,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od Ronda Lipnik do Ronda 15 Południk	1 000,00	0,00	0,00
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni DP 1716Z za miejscowością Kolin	1 000 000,00	956 940,00	95,69
Budowa przystanku komunikacji zbiorowej wraz z przejściem dla pieszych w ciągu DP 1709Z na odc. Stargard-Żarowo	155 000,00	152 097,00	98,13
Przebudowa DP 4152Z i DP 1719Z na odc. od skrzyżowania z DW 106 do skrzyżowania z DW 142 - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi 1726Z i 1730Z Trzebiatów, Pęczyno, Ulikowo	850 000,00	849 834,20	99,98
Modernizacja drogi 1740Z Kozy-Dobrzany	230 000,00	229 230,00	99,67
Dotacja dla Gminy Suchań na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z w miejscowości Słodkowo”	53 000,00	52 786,19	99,60
Dotacja dla Gminy Dolice na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 185Z w miejscowości Ziemomysł A”	50 000,00	50 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla Gminy Ińsko na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ścienne”	436 979,00	436 979,00	100,00
Zakup programu do inwentaryzacji dróg na potrzeby ZDP	120 000,00	119 925,00	99,94
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDP	140 000,00	137 395,04	98,14
Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP	150 000,00	143 900,00	95,93
Zakup sprzętu na potrzeby ZDP (termos do transportu masy bitumicznej na gorąco wraz z przyczepą, piła do cięcia asfaltu, zagęszczarka do masy bitumicznej, młot drogowy wyburzeniowy, przyczepka transportowa do osprzętu)	190 000,00	189 616,70	99,80
Inne zadania przekazane przez Zarząd do realizacji	390 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	378 213,60	311 959,00	82,48
Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 213,60	308 213,60	100,00
Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	70 000,00	3 745,40	5,35
710 Działalność usługowa	85 200,00	80 448,15	94,42
Zakup urządzeń na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	85 200,00	80 448,15	94,42
750 Administracja publiczna	1 030 000,00	461 824,10	44,84
Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	85 000,00	1 845,00	2,17
Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie	460 000,00	459 979,10	100,00
Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	485 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	69 000,00	100,00
Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup służbowego psa patrolowo - tropiącego	12 000,00	12 000,00	100,00
Zakup i montaż elementów ogrodzenia wraz ze szlabanem wjazdowym i infrastrukturą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	57 000,00	57 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	3 520 830,00	2 181 182,78	61,95
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie	2 520 000,00	1 746 330,91	69,30

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Warsztaty zajęć praktycznych - ZSBT	200 000,00	199 999,87	100,00
Zakup samochodu na potrzeby ZSBT	65 000,00	65 000,00	100,00
Modernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	500 000,00	15 990,00	3,20
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego - budynek Lider	9 840,00	9 840,00	100,00
Inne zadania przekazane przez Zarząd do realizacji	15 990,00	0,00	0,00
Modernizacja toalet w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	130 000,00	130 000,00	100,00
Audyt energetyczny budynku ZSBT	30 000,00	6 027,00	20,09
Audyt energetyczny budynku ZS nr 5	30 000,00	7 995,00	26,65
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji deszczowej budynku ZS nr 2	20 000,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	331 980,00	128 384,82	38,67
Dotacja dla SPWZOZ Stargard na dofinansowanie modernizacji kasy parkingowej	39 984,00	39 981,91	99,99
Dotacja dla SPWZOZ Stargard na zakup stołu do masażu - REH	9 996,00	9 996,00	100,00
Dotacja dla SPWZOZ Stargard na zakup respiratora wyposażonego w sprężarkę dla potrzeb sali nadzoru poznieczuleniowego	56 000,00	55 036,80	98,28
Dotacja dla SPWZOZ Stargard na zakup lodówki – zamrażarki dla potrzeb Laboratorium mikrobiologicznego	4 000,00	3 429,99	85,75
Dotacja dla SPWZOZ Stargard na dofinansowanie modernizacji systemu p.poż w budynku szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27	130 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla SPWZOZ Stargard na dofinansowanie zadania pn. "Przywracanie sprawności układów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego budynku szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27	20 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla SPWZOZ Stargard na dofinansowanie modernizacji systemu p.poż w budynku Szpitala Rehabilitacyjnego przy ul. Staszica 16	50 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla SPWZOZ Stargard na zakup mobilnej lampy bezcieniowej na potrzeby poradni chirurgicznej	10 000,00	7 940,12	79,40
Dotacja dla SPWZOZ Stargard na zakup dwóch sztuk aparatów do EKG ze stojakiem	12 000,00	12 000,00	100,00
852 Pomoc społeczna	18 881,00	18 880,50	100,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby DPS w Dolicach	18 881,00	18 880,50	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 800,00	24 717,32	99,67
Modernizacja centrali telefonicznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	24 800,00	24 717,32	99,67
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	0,00	0,00
Modernizacja Bursy Szkolnej	220 000,00	0,00	0,00
855 Rodzina	270 600,00	270 600,00	100,00
Zakup samochodu osobowego "mikrobusa" do przewozu wychowanków z niepełnosprawnościami przebywającymi w POW nr 1	270 600,00	270 600,00	100,00
926 Kultura fizyczna	80 000,00	79 950,00	99,94
Wymiana okien na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35	80 000,00	79 950,00	99,94
Ogółem	23 769 938,30	18 271 811,37	76,87

18 271 811,37
0,00

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	238 901 766,91	242 004 914,63
Wydatki budżetu	257 436 049,31	236 781 531,91
Deficyt budżetu (-)	-18 534 282,40	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	5 223 382,72

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie
Przychody	22 369 482,40	15 894 756,40
1. Kredyty i pożyczki	6 142 992,00	0,00
2. Inne źródła	16 226 490,40	15 894 756,40
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
2) spłata udzielonych pożyczek	331 734,00	0,00
3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 293 839,50	14 293 839,50
4) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	269 955,15	269 955,15
5) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 330 961,75	1 330 961,75
Rozchody	3 835 200,00	3 835 200,00
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 835 200,00	3 835 200,00

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

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

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2024 roku	Zadłużenie na 31.12.2024 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	4 200 000,00	3 400 000,00	800 000,00	0,00
2.	11 406 556,00	9 206 556,00	2 200 000,00	0,00
3.	4 312 612,00	4 312 612,00	0,00	0,00
4.	835 200,00	0,00	835 200,00	0,00
Ogółem	23 754 368,00	16 919 168,00	3 835 200,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 16.950.402,13 złotych, z czego:
 - 1) 16.919.168,00 złotych – z tytułu kredytów,
 - 2) 31.234,13 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z.
2. Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w ciągu roku zmalało o kwotę 3.835.200,00 złotych i na koniec roku wyniosło 16.919.168,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w roku 2024 zamknął się kwotą 1.293.823,03 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 %
Erasmus + ZS 5				
7	217 820,00	217 820,00	175 468,99	80,56
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	217 820,00	217 820,00	175 468,99	80,56
Erasmus + ZSBT				
7	138 690,20	149 036,13	143 283,73	96,14
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	138 690,20	149 036,13	143 283,73	96,14
Cyberbezpieczny samorząd				
7	850 000,00	0,00	0,00	0,00
9	63 978,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	913 978,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dla usamodzielnianych i rodzin zastępczych w Powiecie Stargardzkim				
7	0,00	85 789,87	72 532,06	84,55
9	0,00	21 257,63	19 826,94	93,27
Ogółem	0,00	107 047,50	92 359,00	86,28
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od Ronda Lipnik do Ronda 15 Południk				
7	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem	1 270 488,20	473 903,63	411 111,72	86,75

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich											
kwoty w zł											
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie roku 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia z tego :					67 606 430,53	17 827 655,43	14 454 509,55	41 706 728,91	5 414 667,00	0,00	64 949 051,34
- wydatki bieżące					2 632 880,55	658 547,13	591 518,60	1 304 764,35	314 655,00	0,00	2 277 966,48
- wydatki majątkowe					64 973 549,98	17 169 108,30	13 862 990,95	40 401 964,56	5 100 012,00	0,00	62 671 084,86
1	Program ERASMUS + – Mobilność edukacyjna osób	Zespół Szkół Budowlano – Technicznych	2023	2024	183 190,20	149 036,13	143 302,67	0,00	0,00	0,00	149 036,13
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizatorem był Zespół Szkół Budowlano Technicznych. Projekt miał na celu rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Skierowany był do 2 nauczycieli oraz 18 uczniów, którzy realizowali praktyki zagraniczne w mieście Malaga w Hiszpanii. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano w 2023 roku kwotę 34.154,07 złotych, natomiast w 2024 roku kwotę 143.302,67 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2023-2024.											
2	ERASMUS - ZS 5 2024 – Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2023	2024	217 820,00	217 820,00	175 468,99	0,00	0,00	0,00	217 820,00
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizatorem był Zespół Szkół Nr 5. Projekt miał na celu rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Skierowany był do 1 nauczyciela oraz 13 uczniów, którzy realizowali praktyki zagraniczne w mieście Sarogossa w Hiszpanii. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 175.468,99 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2023-2024.											
3	Wsparcie dla usamodzielnianych i rodzin zastępczych w Powiecie Stargardzkim - promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2026	823 408,75	107 047,50	92 359,00	582 106,25	134 255,00	0,00	823 408,75
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 dla działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny. Jego głównym celem jest zwiększenie jakości usług społecznych realizowanych na terenie Powiatu Stargardzkiego związanych ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej. W ramach planowanych działań utworzonych będzie 5 nowych miejsc w Inkubatorze dla usamodzielnianych, pogotowie rodzinne na 8 miejsc do działań interwencyjnych oraz minimum 12 nowych miejsc w rodzinach zastępczych (4 nowe rodziny zastępcze).Przewiduje się również wsparcie dla funkcjonujących rodzin zastępczych w postaci: szkoleń, doradztwa, grup wsparcia oraz bieżące wsparcie dla usamodzielnianych i przygotowywanych do usamodzielnienia w postaci: szkoleń, doradztwa. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom”. W roku 2024 wydatkowano kwotę 92.359,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2024-2026											
4	Program ERASMUS+ 2025 – Mobilność edukacyjna osób	Zespół Szkół Budowlano – Technicznych	2024	2025	279 763,89	0,00	0,00	279 763,89	0,00	0,00	279 763,89
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizatorem jest Zespół Szkół Budowlano – Technicznych . Projekt ma na celu rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Skierowany jest do 2 nauczycieli oraz 25 uczniów. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2024-2025											
5	ERASMUS – Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2024	2025	258 250,71	0,00	0,00	258 250,71	0,00	0,00	258 250,71
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5. Projekt ma na celu rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Skierowany jest do 3 nauczycieli oraz 11 uczniów. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2024-2025.											
6	Program "Cyberbezpieczny samorząd" – Bezpieczeństwo sieci informatycznej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	913 978,00	0,00	0,00	913 978,00	0,00	0,00	913 978,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie roku 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji programu "Cyberbezpieczny samorząd". Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Planowane dofinansowanie wynosi 850.000,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2023-2025.											
7	Wsparcie dla usamodzielnianych i rodzin zastępczych w Powiecie Stargardzkim- promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2026	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 dla działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny. Jego głównym celem jest zwiększenie jakości usług społecznych realizowanych na terenie Powiatu Stargardzkiego związanych ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej. W ramach wydatków majątkowych w roku 2025 przewidują się zakup mebli kuchennych na wymiar dla wychowanków mieszkań wspomaganych tzw. inkubatorów. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2024-2026											
8	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od ronda Lipnik do ronda 15 Południk – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	4 150 000,00	1 000,00	0,00	4 149 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1704Z od ronda Lipnik do ronda 15 Południk. Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie 3.400.000,00 złotych z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zakres robót obejmował będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz ścieżki rowerowej, przebudowę wysp przy przejściach dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2024-2025.											
9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	861 960,00	180 400,00	180 387,94	180 400,00	180 400,00	0,00	541 200,00
Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program ma na celu wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz organizowania spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Stargardzkim podpisano 6.04.2022 roku a realizacja programu nastąpiła od 1.09.2022 roku. W 2022 roku wydatkowano kwotę 21.778,99 złotych, w 2023 roku kwotę 162.352,38 złotych, natomiast w 2024 roku kwotę 180.387,94 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2026.											
10	Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stargardzkiego na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stargardzkiego na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032 – zarządzanie środowiskiem i jego ochrona	Starostwo Powiatowe	2024	2025	8 487,00	4 243,50	0,00	4 243,50	0,00	0,00	8 487,00
Powyższe przedsięwzięcie dotyczy sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stargardzkiego na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stargardzkiego na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032. Wykonanie wydatków związanych z powyższym przedsięwzięciem planuje się na rok 2025.											
11	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	308 213,60	308 213,60	0,00	0,00	0,00	308 213,60
Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie. W 2020 roku wydatkowano kwotę 662.000,00 złotych, w 2021 roku kwotę 308.000,00 złotych, w 2022 roku kwotę 308.000,00 złotych, w 2023 roku kwotę 308.000,00 złotych, natomiast w 2024 roku kwotę 308.213,60 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2024.											
12	Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	200 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Powyższe zadanie dotyczy przebudowy ul. Głównej w Stargardzie. W roku 2025 zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej. W kolejnych latach przewiduje się prace budowlane związane z drogą po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2025.											
13	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	200 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach. W roku 2025 zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej. Na powyższe zadanie 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 przewiduje się prace budowlane związane z drogą po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2025.											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie roku 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
14	Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	8 148 838,56	3 960 000,00	1 958 407,78	3 963 838,56	0,00	0,00	7 923 838,56
Powyższe zadanie dotyczy przebudowy ul. Sadowej w Stargardzie. W roku 2023 wykonano dokumentację projektową za kwotę 224.475,00 złotych, natomiast w roku 2024 kwotę 1.958.407,78 złotych za którą wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz usuwaniem kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, ustawiono na odcinku 700 m krawężniki, częściowo podbudowę. Na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Sadowej Powiat Stargardzki uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.961.919,28 zł oraz pomoc finansową od Gminy Miasto Stargard w wysokości 3.565.727,35 złotych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2025.											
15	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie – poprawa efektywności energetycznej budynku oraz dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego – poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2026	13 300 000,00	2 520 000,00	1 746 330,91	5 679 988,00	5 100 012,00	0,00	13 300 000,00
Powyższe zadanie dotyczy modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie. Zakres prac obejmować będzie m.in. ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku, remont dachu, wymianę części stolarki okiennej, drzwiowej, renowację elewacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz dostosowanie budynku do warunków bezpieczeństwa pożarowego. Na powyższe zadanie 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. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano w 2023 roku kwotę 58.198,50 złotych na opracowanie programu prac konserwatorskich i wykonanie dokumentacji projektowej elewacji budynku, remontu toalety oraz technicznej remontu dachu, natomiast w roku 2024 kwotę 1.746.330,91 złotych na aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysów, nadzór inwestorski oraz wymianę stolarki okiennej- ok. 60% i wymianę instalacji centralnego ogrzewania - ok 70%. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2026.											
16	Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego - zapewnienie prawidłowego działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2022	2024	90 000,00	85 000,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Powyższe zadanie dotyczy montażu systemu oddymiającego oraz wydzielenia strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego. W roku 2022 została wykonana dokumentacja projektowa uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej budynku Starostwa Powiatowego na którą wydatkowano kwotę 4.850,00 złotych. W 2023 roku złożono wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o zaopiniowanie projektu montażu systemu oddymiającego, który zaopiniowany został pozytywnie. W roku 2024 wydatkowano kwotę 1.845,00 złotych.											
17	Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	7 783 494,82	7 307 029,70	7 307 029,70	0,00	0,00	0,00	7 307 029,70
Powyższe zadanie dotyczy przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie. W 2023 roku wydatkowano kwotę 476.465,12 złotych za którą opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i zezwoleń administracyjnych pozwalających na prowadzenie robót budowlanych oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót. W 2024 roku wydatkowano kwotę 7.307.029,70 złotych i zakończyły się prace budowlane związane z powyższym zadaniem. Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.271.865,95 złotych.											
18	Zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu wychowanków z niepełnosprawnościami przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – pomoc niepełnosprawnym wychowankom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2024	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00
Powyższe zadanie dotyczyło zakupu samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu wychowanków z niepełnosprawnościami przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach programu celowego „Wyrównywanie różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – obszar D – likwidacja barier transportowych. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosiła 110.000,00 złotych.											
19	Modernizacja drogi powiatowej 1704Z – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 553 299,09	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Powyższe zadanie dotyczy modernizacji drogi powiatowej 1704Z. Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 6 PGR, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 1.520.019,22 złotych. W roku 2024 w ramach zadania wykonano nową nawierzchni jezdni oraz pobocza na odcinku 1 km.											
20	Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	25 607 425,00	507 425,00	507 425,00	25 100 000,00	0,00	0,00	25 607 425,00
Powyższe zadanie dotyczy modernizacji sieci dróg w powiecie stargardzkim. Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 8, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 23.845.000,00 złotych. W ramach inwestycji planuje się modernizację 10 dróg powiatowych po jednej na terenie każdej z Gmin. Wydatkowana kwota obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2025.											
21	Warsztaty zajęć praktycznych – ZSBT – zapewnienie pomieszczeń do odbywania zajęć praktycznych uczniom	Zespół Szkół Budowlano – Technicznych	2023	2024	200 000,00	200 000,00	199 999,87	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Powyższe zadanie dotyczyło warsztatów zajęć praktycznych – ZSBT i obejmowało budowę pomieszczenia o powierzchni użytkowej 81 m2. W warsztacie odbywać się będą praktyki w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik aranżacji wnętrz, wykończenia wnętrz, budownictwa oraz dekarstwa. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2023-2024.											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie roku 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
22	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego - budynek Lider – poprawa infrastruktury edukacyjnej	Centrum Kształcenia Zawodowego	2024	2025	190 000,00	9 840,00	9 840,00	180 160,00	0,00	0,00	190 000,00
Powyższe zadanie dotyczy modernizacji budynku Centrum Kształcenia Zawodowego - budynek Lider. W roku 2024 wydatkowano kwotę 9.840,00 złotych na opracowanie ekspertyzy i wniosku o rozbiórkę. Dalsze prace planują się w roku 2025. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024-2025.											

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 2024 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 Polski Ład oraz pokryte nimi wydatki,
- 5) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych oraz pokryte nimi wydatki,
- 6) Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz pokryte nimi wydatki.

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2024 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 Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- 5) 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 2024 rok**

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010	OGÓŁEM	30 000,00	0,00	0,00	OGÓŁEM	30 000,00	0,00	0,00
	01095	30 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	30 000,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące, z czego:	30 000,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00
700	OGÓŁEM	1 131 522,31	1 087 952,39	96,15	OGÓŁEM	1 131 522,31	1 087 952,39	96,15
	70005	1 131 522,31	1 087 952,39	96,15	WYDATKI OGÓŁEM	1 131 522,31	1 087 952,39	96,15
					Wydatki bieżące, z czego:	1 131 522,31	1 087 952,39	96,15
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 238,91	808 752,19	95,46
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284 283,40	279 200,20	98,21
710	OGÓŁEM	1 809 309,92	1 804 550,87	99,74	OGÓŁEM	1 809 309,92	1 804 550,87	99,74
	71012	784 309,92	779 558,07	99,39	WYDATKI OGÓŁEM	784 309,92	779 558,07	99,39
					Wydatki bieżące, z czego:	699 109,92	699 109,92	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 040,12	278 040,12	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 069,80	421 069,80	100,00
					Wydatki majątkowe	85 200,00	80 448,15	94,42
	71015	1 025 000,00	1 024 992,80	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	1 025 000,00	1 024 992,80	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	1 025 000,00	1 024 992,80	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 544,00	891 541,74	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 406,00	133 401,54	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	49,52	99,04
750	OGÓŁEM	114 002,00	114 002,00	100,00	OGÓŁEM	114 002,00	114 002,00	100,00
	75011	114 002,00	114 002,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	114 002,00	114 002,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	114 002,00	114 002,00	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 002,00	114 002,00	100,00
751	OGÓŁEM	152 400,00	97 315,55	63,86	OGÓŁEM	152 400,00	97 315,55	63,86
	75109	152 400,00	97 315,55	63,86	WYDATKI OGÓŁEM	152 400,00	97 315,55	63,86
					Wydatki bieżące, z czego:	152 400,00	97 315,55	63,86
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 928,00	20 275,00	84,73
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 972,00	58 540,55	53,23
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00
752	OGÓŁEM	25 396,54	25 396,54	100,00	OGÓŁEM	25 396,54	25 396,54	100,00
	75224	25 396,54	25 396,54	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	25 396,54	25 396,54	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	25 396,54	25 396,54	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 028,32	18 028,32	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 368,22	7 368,22	100,00
754	OGÓŁEM	13 736 734,28	13 734 384,09	99,98	OGÓŁEM	13 736 734,28	13 734 384,09	99,98
	75411	13 710 525,00	13 708 174,81	99,98	WYDATKI OGÓŁEM	13 710 525,00	13 708 174,81	99,98
					Wydatki bieżące, z czego:	13 710 525,00	13 708 174,81	99,98
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 245 967,00	12 243 621,44	99,98
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 168 277,00	1 168 272,47	100,00

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 281,00	296 280,90	100,00
	75478	26 209,28	26 209,28	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	26 209,28	26 209,28	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	26 209,28	26 209,28	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 209,28	26 209,28	100,00
755	OGÓŁEM	350 254,00	347 572,31	99,23	OGÓŁEM	350 254,00	347 572,31	99,23
	75515	350 254,00	347 572,31	99,23	WYDATKI OGÓŁEM	350 254,00	347 572,31	99,23
					Wydatki bieżące, z czego:	350 254,00	347 572,31	99,23
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 628,00	144 947,03	98,18
					Dotacje na zadania bieżące	202 626,00	202 625,28	100,00
801	OGÓŁEM	95 119,24	94 740,86	99,60	OGÓŁEM	95 119,24	94 740,86	99,60
	80153	95 119,24	94 740,86	99,60	WYDATKI OGÓŁEM	95 119,24	94 740,86	99,60
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941,74	941,73	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 794,20	67 672,17	99,82
					Dotacje na zadania bieżące	26 383,30	26 126,96	99,03
852	OGÓŁEM	57 040,92	32 740,92	57,40	OGÓŁEM	57 040,92	32 740,92	57,40
	85205	53 100,00	28 800,00	54,24	WYDATKI OGÓŁEM	53 100,00	28 800,00	54,24
					Wydatki bieżące, z czego:	53 100,00	28 800,00	54,24
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 100,00	28 800,00	54,24
	85295	3 940,92	3 940,92	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	3 940,92	3 940,92	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 940,92	3 940,92	100,00
853	OGÓŁEM	1 140 695,00	1 140 499,01	99,98	OGÓŁEM	1 140 695,00	1 140 499,01	99,98
	85321	1 120 829,00	1 120 633,01	99,98	WYDATKI OGÓŁEM	1 120 829,00	1 120 633,01	99,98
					Wydatki bieżące, z czego:	1 120 829,00	1 120 633,01	99,98
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 047,26	675 047,26	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	445 781,74	445 585,75	99,96
	85395	19 866,00	19 866,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	19 866,00	19 866,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	19 866,00	19 866,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 866,00	19 866,00	100,00
855	OGÓŁEM	27 995,00	26 073,50	93,14	OGÓŁEM	27 995,00	26 073,50	93,14
	85508	16 359,00	14 437,50	88,25	WYDATKI OGÓŁEM	16 359,00	14 437,50	88,25
					Wydatki bieżące, z czego:	16 359,00	14 437,50	88,25
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 359,00	14 437,50	88,25
	85510	11 636,00	11 636,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	11 636,00	11 636,00	100,00
					Wydatki bieżące, z czego:	11 636,00	11 636,00	100,00
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 015,00	9 015,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 621,00	2 621,00	100,00
	OGÓŁEM	18 670 469,21	18 505 228,04	99,11	OGÓŁEM	18 670 469,21	18 505 228,04	99,11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801	OGÓŁEM	986 907,50	986 544,30	99,96	OGÓŁEM	986 907,50	986 544,30	99,96
	80146	806 507,50	806 156,36	99,96	WYDATKI OGÓŁEM	806 507,50	806 156,36	99,96
					Wydatki bieżące	806 507,50	806 156,36	99,96
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 193,50	774 842,36	99,95
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 314,00	31 314,00	100,00
	80195	180 400,00	180 387,94	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	180 400,00	180 387,94	99,99
					Wydatki bieżące	180 400,00	180 387,94	99,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 550,00	22 539,24	99,95
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 850,00	157 848,70	100,00
	OGÓŁEM	986 907,50	986 544,30	99,96	OGÓŁEM	986 907,50	986 544,30	99,96

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	2 837 000,00	1 739 902,28	61,33	2 837 000,00	1 739 902,28	61,33	0,00	0,00	0,00	2 837 000,00	1 739 902,28	61,33
801	80140	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
926	92695	40 000,00	39 975,00	99,94	40 000,00	39 975,00	99,94	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94
OGÓŁEM		3 147 000,00	1 779 877,28	56,56	3 147 000,00	1 779 877,28	56,56	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	1 779 877,28	56,56

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku

Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY			9 231 865,95	8 791 885,17	95,23
600-60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 271 865,95	7 271 865,95	100,00
600-60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 520 019,22	77,55
WYDATKI			9 231 865,95	8 791 885,17	95,23
<i>w tym:</i>		Wydatki majątkowe	9 231 865,95	8 791 885,17	95,23
600-60014	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 231 865,95	8 791 885,17	95,23
		<i>Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie</i>	<i>7 271 865,95</i>	<i>7 271 865,95</i>	<i>100,00</i>
		<i>Modernizacja drogi powiatowej 1704Z</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>1 520 019,22</i>	<i>77,55</i>

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami i w 2024 roku

Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY			1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
600-60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
WYDATKI			1 280 000,00	640 000,00	50,00
<i>w tym:</i>		Wydatki majątkowe	1 280 000,00	640 000,00	50,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 000,00	640 000,00	50,00
<i>Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie</i>			<i>1 280 000,00</i>	<i>640 000,00</i>	<i>50,00</i>

**Dochody / przychody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Pomocy oraz
wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku**

Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY			2 230 396,10	2 230 396,10	100,00
758-75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 192 967,00	2 192 967,00	100,00
853-85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 809,10	7 809,10	100,00
855-85510	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 620,00	29 620,00	100,00
PRZYCHODY			1 211 202,32	1 211 202,31	100,00
758-75814	0950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 211 202,32	1 211 202,31	100,00
WYDATKI			3 441 598,42	2 022 106,99	58,75
801-80102	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 851,00	22 851,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,00	1 172,00	100,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	22 567,00	22 567,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	113 107,00	113 107,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 326,00	26 326,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 314,00	8 314,00	100,00
Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			194 337,00	194 337,00	100,00
801-80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 701,00	57 546,30	98,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 964,00	6 714,17	96,41
	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	64 960,00	62 890,61	96,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	448 408,00	435 105,61	97,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 741,00	97 828,11	96,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 271,00	17 090,26	98,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	6 250,00	6 222,36	99,56
Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			704 295,00	683 397,42	97,03

Dział, rozdział,\$		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801-80116	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 812,00	180 068,08	89,23
Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			201 812,00	180 068,08	89,23
801-80117	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 607,00	17 204,87	92,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 273,00	14 255,76	99,88
	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	25 201,00	24 645,42	97,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	276 250,00	269 364,75	97,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 764,00	57 235,78	97,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 231,00	7 218,52	99,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	121 645,00	101 640,16	83,55
Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			521 971,00	491 565,26	94,17
801-80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 690,00	9 620,66	90,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 190,00	2 365,72	56,46
	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	27 950,00	23 290,04	83,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	162 790,00	146 460,25	89,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 400,00	33 546,05	92,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 520,00	9 465,15	75,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	184 216,00	180 398,20	97,93
Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			438 756,00	405 146,07	92,34
801-80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 900,00	59,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	20,00	0,67
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	8 000,00	66,67
Pomoc dla dzieci uchodźców z Ukrainy w zakresie diagnozy psychologicznej, opinii lekarskiej i zakupu pomocy dydaktycznych			25 000,00	13 920,00	55,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	1 296 279,32	0,00	0,00
Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			1 296 279,32	0,00	0,00
853-85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 345,00	3 345,00	100,00

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 464,10	4 464,10	100,00
Uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy		7 809,10	7 809,10	100,00
854-85410	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	21 719,00	16 244,06	74,79
Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		21 719,00	16 244,06	74,79
855-85510	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	466,00	466,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 978,00	4 978,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 929,00	2 929,00	100,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	17 910,00	17 910,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 337,00	3 337,00	100,00
Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy		29 620,00	29 620,00	100,00

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego
w 2024 roku prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801	Oświata i wychowanie	20 077 696,00	19 958 915,78	99,41
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 466 100,00	3 466 098,25	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 466 100,00	3 466 098,25	100,00
	<i>Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"</i>	3 466 100,00	3 466 098,25	100,00
80115	Technika	2 909 369,00	2 903 117,48	99,79
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 909 369,00	2 903 117,48	99,79
	<i>Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	1 237 909,00	1 231 686,53	99,50
	<i>Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	1 430 633,00	1 430 632,35	100,00
	<i>Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszniński</i>	234 577,00	234 576,24	100,00
	<i>Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek -UK</i>	6 250,00	6 222,36	99,56
80116	Szkoły policealne	4 922 001,00	4 836 332,07	98,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 807,00	1 391 885,39	95,61
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"</i>	265 196,00	254 254,16	95,87
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"</i>	310 785,00	307 807,33	99,04
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"</i>	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek</i>	673 380,00	673 378,43	100,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek</i>	156 446,00	156 445,47	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 466 194,00	3 444 446,68	99,37
	<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"</i>	189 835,00	189 834,66	100,00
	<i>Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)</i>	2 401 760,00	2 401 757,18	100,00
	<i>Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych)</i>	672 787,00	672 786,76	100,00
	<i>Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży) UK</i>	144 279,00	129 720,56	89,91
	<i>Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych) UK</i>	57 533,00	50 347,52	87,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 043 860,00	1 023 850,32	98,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 860,00	1 023 850,32	98,08
	<i>Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	170 350,00	170 345,50	100,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP</i>	731 515,00	731 514,90	100,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły II stopnia „MEDICA”</i>	20 350,00	20 349,76	100,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP UK</i>	121 645,00	101 640,16	83,55
80120	Licea ogólnokształcące	6 617 936,00	6 611 089,69	99,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 617 936,00	6 611 089,69	99,90
	<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz</i>	1 151 745,00	1 151 744,04	100,00
	<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"</i>	50 777,00	50 776,14	100,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska</i>	2 880 470,00	2 880 470,00	100,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska</i>	1 069,00	1 043,19	97,59
	<i>Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszniński</i>	2 346 659,00	2 346 658,12	100,00
	<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek</i>	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz UK</i>	44 209,00	41 398,44	93,64
	<i>Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszniński UK</i>	140 007,00	138 999,76	99,28
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	1 118 430,00	1 118 427,97	100,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 118 430,00	1 118 427,97	100,00
	<i>Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński</i>	<i>904 700,00</i>	<i>904 699,49</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński</i>	<i>203 318,00</i>	<i>203 317,20</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP</i>	<i>10 412,00</i>	<i>10 411,28</i>	<i>99,99</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 973 194,00	14 967 716,52	99,96
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	464 470,00	464 468,33	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 470,00	464 468,33	100,00
	<i>Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik</i>	<i>358 633,00</i>	<i>358 632,20</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska</i>	<i>105 837,00</i>	<i>105 836,13</i>	<i>100,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	195 394,00	189 918,96	97,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 394,00	189 918,96	97,20
	<i>Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP</i>	<i>173 675,00</i>	<i>173 674,90</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP UK</i>	<i>21 719,00</i>	<i>16 244,06</i>	<i>74,79</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 925 144,00	4 925 143,80	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 925 144,00	4 925 143,80	100,00
	<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami</i>	<i>4 925 144,00</i>	<i>4 925 143,80</i>	<i>100,00</i>
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 388 186,00	9 388 185,43	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 388 186,00	9 388 185,43	100,00
	<i>Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"</i>	<i>9 388 186,00</i>	<i>9 388 185,43</i>	<i>100,00</i>
Ogółem		35 050 890,00	34 926 632,30	99,65

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2024 roku
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Roz	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		363 168,00	353 043,09	97,21
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		363 168,00	353 043,09	97,21
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		363 168,00	353 043,09	97,21
	w tym:		Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	168 480,00	168 480,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	149 760,00	149 760,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Szczecin	14 976,00	14 976,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Choszczno	29 952,00	19 827,09	66,20
			OGÓŁEM		363 168,00	353 043,09	97,21

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600	Transport i łączność		793 750,00	790 924,28	99,64
60014	Drogi publiczne powiatowe		793 750,00	790 924,28	99,64
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 750,00	688 138,09	99,62
		<i>Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy</i>	<i>685 250,00</i>	<i>684 138,09</i>	<i>99,84</i>
z tego:		<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>50 000,00</i>	<i>50 000,00</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>495 000,00</i>	<i>493 888,09</i>	<i>99,78</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie części drogi powiatowej nr 1789Z na odcinku Rzeplino-Trzebień</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie części drogi powiatowej nr 1777Z na odcinku Żalęcino-Sziemielino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1785Z w miejscowości Ziemomyśl A</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1780Z w miejscowości Dobropole Pyrzyckie - Skrzany</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1714Z odcinek od skrzyżowania z DP 1775Z Strzebielewo granica gminy</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1782Z odcinek Dolice od skrzyżowania z DW 122 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną (dz. nr 1418)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Suchań na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1735Z w miejscowości Słodkowo</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Suchań na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1726Z w miejscowości Brudzewice</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
		<i>Dotacja dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1755Z na odcinku od skrzyżowania z DK 20 - Lublino do skrzyżowania z DP 1754Z</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>Dotacja dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1724Z Kania-Kania Mała oraz drogi powiatowej nr 4149Z obręb Kania</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>Dotacja dla Gminy Dobrzany na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1808Z ul. Strażacka w Dobrzanach</i>	500,00	0,00	0,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	102 786,19	99,79
		<i>Dotacja dla Gminy Suchań na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z w miejscowości Słodkowo”</i>	53 000,00	52 786,19	99,60
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 185Z w miejscowości Ziemomyśl A”</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		5 100,00	5 100,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 100,00	5 100,00	100,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	100,00
		<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych</i>	5 100,00	5 100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	105 000,00	100,00
92116	Biblioteki		105 000,00	105 000,00	100,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
		<i>Dotacja dla Gminy-Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej</i>	105 000,00	105 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		29 535,00	29 535,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		29 535,00	29 535,00	100,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00	29 535,00	100,00
		<i>Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard</i>	29 535,00	29 535,00	100,00
		Ogółem	933 385,00	930 559,28	99,70

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
755	Wymiar sprawiedliwości		202 626,00	202 625,28	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 626,00	202 625,28	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 626,00	202 625,28	100,00
		<i>Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną</i>	<i>202 626,00</i>	<i>202 625,28</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie		26 383,30	26 126,96	99,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 383,30	26 126,96	99,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 383,30	26 126,96	99,03
		<i>Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	<i>26 383,30</i>	<i>26 126,96</i>	<i>99,03</i>
851	Ochrona zdrowia		20 000,00	15 605,64	78,03
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	15 605,64	78,03
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 605,64	78,03
		<i>Dotacja na promocję zdrowia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 605,64</i>	<i>78,03</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	Pomoc społeczna		110 000,00	105 830,00	96,21
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	105 830,00	96,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	105 830,00	96,21
		<i>Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</i>	<i>50 000,00</i>	<i>45 830,00</i>	<i>91,66</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 726,00	69 725,14	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 726,00	69 725,14	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 726,00	69 725,14	100,00
		<i>Dotacja dla kościoła filialnego w Białej na dokumentację projektową remontu dachu kościoła</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla kościoła w Sadłowie na naprawę ceglanego gzymsu wieży kościoła</i>	<i>49 726,00</i>	<i>49 725,14</i>	<i>100,00</i>
		Ogółem	428 735,30	419 913,02	97,94

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
851	Ochrona zdrowia	331 980,00	128 384,82	38,67
85111	Szpitala ogólne	331 980,00	128 384,82	38,67
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	331 980,00	128 384,82	38,67
	<i>Dotacja dla SPWZOZ Stargard na dofinansowanie modernizacji kasy parkingowej</i>	<i>39 984,00</i>	<i>39 981,91</i>	<i>99,99</i>
	<i>Dotacja dla SPWZOZ Stargard na zakup stołu do masażu - REH</i>	<i>9 996,00</i>	<i>9 996,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja dla SPWZOZ Stargard na zakup respiratora wyposażonego w sprężarkę dla potrzeb Sali nadzoru poznieczuleniewego</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55 036,80</i>	<i>98,28</i>
	<i>Dotacja dla SPWZOZ Stargard na zakup lodówki – zamrażarki dla potrzeb Laboratorium mikrobiologicznego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 429,99</i>	<i>85,75</i>
	<i>Dotacja dla SPWZOZ Stargard na dofinansowanie modernizacji systemu p.poż w budynku szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla SPWZOZ Stargard na dofinansowanie zadania pn. "Przywracanie sprawności układów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego budynku szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla SPWZOZ Stargard na dofinansowanie modernizacji systemu p.poż w budynku Szpitala Rehabilitacyjnego przy ul. Staszica 16</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla SPWZOZ Stargard na zakup mobilnej lampy bezcieniowej na potrzeby poradni chirurgicznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 940,12</i>	<i>79,40</i>
	<i>Dotacja dla SPWZOZ Stargard na zakup dwóch sztuk aparatów do EKG ze stojakiem</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Ogółem	331 980,00	128 384,82	38,67

**Wykinanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2024 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600	Transport i łączność		436 979,00	436 979,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		436 979,00	436 979,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 979,00	436 979,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Ińsko na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ścienne”</i>	<i>436 979,00</i>	<i>436 979,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna		50 000,00	50 000,00	100,00
85202	Domy Pomocy społecznej		50 000,00	50 000,00	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Ogółem	486 979,00	486 979,00	100,00

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku**

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY		220 000,00	192 571,64	87,53
900-90019 0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	192 571,64	87,53
WYDATKI		220 000,00	192 571,64	87,53
600-60014 4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym	220 000,00	192 571,64	87,53

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

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

DOCHODY

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
220 000,00	192 571,64	87,53

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%
220 000,00	192 571,64	87,53

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2024 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

				Stan na 31.12.2024 r.		
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
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	0620, 0750, 0870 , 0910, 0950, 2950	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 473,07	97 351,65	14 121,42
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	0570, 0920, 2360	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z pozostałych odsetek, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 702,22	325 702,22	0,00
Działalność usługowa						
710	71095	0920, 0950	Wpływy z pozostałych odsetek, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 867,49	94 867,49	0,00
Administracja publiczna						
750	75020	0910, 0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek	490 667,49	489 066,09	1 601,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	0970, 2360	Wpływy z różnych dochodów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 908,80	0,00	5 908,80
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	8 359,55	4 145,00	4 214,55
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0910, 0920	mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek	1 185 908,16	1 155 547,87	30 360,29
Oświata i wychowanie						
801	80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80152	0900, 0940, 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 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	255 386,44	0,00	255 386,44
Pomoc społeczna						
852	85202	0830	Wpływy z usług	2 571,96	0,00	2 571,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85311, 85333	0830, 2950	Wpływy z usług, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,55	0,00	160,55
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0830	Wpływy z usług	1 586,30	1 586,30	0,00
Rodzina						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0910, 0920, 0970	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	11 516 546,02	11 062 070,46	454 475,56

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Ogółem	Stan na 31.12.2024 r. w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
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	1 272 705,73	898 665,02	374 040,71
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				15 273 196,78	14 130 355,10	1 142 841,68
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek						
Transport i łączność						
600	60014	4210, 4260, 4300	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych	101 948,87	0,00	101 948,87
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4040, 4110, 4120, 4430, 4610	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 761,13	0,00	61 761,13
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	268 337,04	0,00	268 337,04
Administracja publiczna						
750	75011, 75019, 75020	3020, 3030, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4220, 4260, 4270, 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, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 472 955,04	0,00	1 472 955,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	3070, 4040, 4070, 4110, 4120, 4180, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467 037,24	0,00	1 467 037,24
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	4040, 4110, 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,75	0,00	3 943,75
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80152	4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4260, 4300, 4430, 4710, 4790, 4800	wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 028 951,22	0,00	8 028 951,22
Pomoc społeczna						
852	85202, 85205, 85218, 85295	4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4260, 4300, 4360, 4410, 4430, 4710	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912 995,91	0,00	912 995,91

				Stan na 31.12.2024 r.		
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85321, 85333	4040, 4110, 4120, 4260, 4300, 4360, 4710,	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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	446 054,71	0,00	446 054,71
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85404, 85406, 85410	4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4260, 4300, 4430, 4710, 4790, 4800	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 607,33	0,00	522 607,33
Rodzina						
855	85508, 85510,	3110, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4220, 4230, 4260, 4300, 4330, 4610, 4710	Świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	529 679,73	0,00	529 679,73
Kultura fizyczna						
926	92601	4040, 4110, 4120, 4260,	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup energii	17 598,81	0,00	17 598,81
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S				13 833 870,78	0,00	13 833 870,78
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
Kredyty do spłacenia				16 919 168,00	0,00	16 919 168,00

Dodatkowa informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 2024 rok

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
010 - Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00
	Z15.04.01.1-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	30 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	30 000,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo		86 197,49	56 811,03	65,91
02001 - Gospodarka leśna		36 197,49	12 811,03	35,39
	W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	21 197,49	12 811,03	60,44
	E - Wydział Środowiska	21 197,49	12 811,03	60,44
	W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	5 000,00	0,00	0,00
	E - Wydział Środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	W17.01.03.2-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	10 000,00	0,00	0,00
	E - Wydział Środowiska	10 000,00	0,00	0,00
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		22 755 552,70	19 526 649,94	85,81
60014 - Drogi publiczne powiatowe		22 316 573,70	19 088 884,97	85,54
	W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	2 235 869,00	2 157 186,33	96,48
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	2 235 869,00	2 157 186,33	96,48
	W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	2 412 250,00	2 366 670,22	98,11
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 721 500,00	1 678 532,13	97,50
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	690 750,00	688 138,09	99,62
	W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	365 000,00	357 142,72	97,85
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	365 000,00	357 142,72	97,85
	W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	103 000,00	102 786,19	99,79
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	103 000,00	102 786,19	99,79
	W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej	480 000,00	470 911,74	98,11
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	480 000,00	470 911,74	98,11
	W07.03.02.404-M - Wydatki majątkowe - ZDP	120 000,00	119 925,00	99,94
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	120 000,00	119 925,00	99,94
	W07.06.401.2-M - DP 1704Z. Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrz. z dr. Gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	1 000,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 000,00	0,00	0,00
	W07.06.433.2-M - Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Okrzei w Stargardzie	7 307 029,70	7 307 029,70	100,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	7 307 029,70	7 307 029,70	100,00
	W07.06.434.2-M - Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim	507 425,00	507 425,00	100,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	507 425,00	507 425,00	100,00
	W07.06.435.2-M - Modernizacja drogi powiatowej 1704Z	2 000 000,00	1 553 299,09	77,66
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	2 000 000,00	1 553 299,09	77,66
	W07.06.436.2-M - Budowa przystanku wraz z przejściem dla pieszych w ciągu DP 1709Z. Stargard - Żarowo	155 000,00	152 097,00	98,13
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	155 000,00	152 097,00	98,13
	W07.06.437.2-M - Wykonanie nowej nawierzchni jezdni DP 1716Z za miejscowością Kolin	1 000 000,00	956 940,00	95,69
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 000 000,00	956 940,00	95,69

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	W07.06.438.2-M - Przebudowa drogi powiatowej 1734Z na odcinku od DW 106 do DW 142	200 000,00	0,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	200 000,00	0,00	0,00
	W07.06.439.2-M - Modernizacja DP 1740Z na odcinku Kozy-Dobrzany	230 000,00	229 230,00	99,67
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	230 000,00	229 230,00	99,67
	W07.07.404.2-M - Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie	3 960 000,00	1 958 407,78	49,45
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	3 960 000,00	1 958 407,78	49,45
	W07.07.406.2-M - Modernizacja DP 1726Z i DP 1730Z Trzebiatów, Pęczino, Ulikowo do DK 20	850 000,00	849 834,20	99,98
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	850 000,00	849 834,20	99,98
	W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	390 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	390 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	436 979,00	436 979,00	100,00
	P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	436 979,00	436 979,00	100,00
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	436 979,00	436 979,00	100,00
	60095 - Pozostała działalność	2 000,00	785,97	39,30
	W23.10.01.2-B - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	2 000,00	785,97	39,30
	E - Wydział Środowiska	2 000,00	785,97	39,30
	630 - Turystyka	6 400,00	5 259,73	82,18
	63095 - Pozostała działalność	6 400,00	5 259,73	82,18
	W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	6 400,00	5 259,73	82,18
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 400,00	5 259,73	82,18
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 471 695,91	1 509 893,51	61,09
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 695,91	1 509 893,51	61,09
	W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	82 250,00	47 452,21	57,69
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	82 250,00	47 452,21	57,69
	W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	70 440,00	50 515,00	71,71
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	70 440,00	50 515,00	71,71
	W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	378 213,60	311 959,00	82,48
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	378 213,60	311 959,00	82,48
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	24 197,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	24 197,00	0,00	0,00
	Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 058 292,31	1 019 557,39	96,34
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	863 510,91	825 024,19	95,54
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	194 781,40	194 533,20	99,87
	Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	785 073,00	12 014,91	1,53
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	765 072,00	0,00	0,00
	G - Wydział Finansowy	20 001,00	12 014,91	60,07
	Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	73 230,00	68 395,00	93,40
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	73 230,00	68 395,00	93,40
	710 - Działalność usługowa	4 415 307,92	3 884 077,17	87,97
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 329 783,92	2 801 211,37	84,13
	W12.01.01.2-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 463 673,00	2 002 553,30	81,28
	A - Biuro Obsługi Urzędu	347 100,00	305 739,49	88,08
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 116 573,00	1 696 813,81	80,17
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	62 701,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	62 701,00	0,00	0,00
	Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	699 109,92	699 109,92	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	278 040,12	278 040,12	100,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	421 069,80	421 069,80	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	19 100,00	19 100,00	100,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	19 100,00	19 100,00	100,00
	Z12.01.602.1-M - Wydatki majątkowe Starostwa	85 200,00	80 448,15	94,42
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	85 200,00	80 448,15	94,42
	71015 - Nadzór budowlany	1 025 000,00	1 024 992,80	100,00
	Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 025 000,00	1 024 992,80	100,00
	PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	1 025 000,00	1 024 992,80	100,00
	71095 - Pozostała działalność	60 524,00	57 873,00	95,62
	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	33 200,00	33 150,00	99,85
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	33 200,00	33 150,00	99,85
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	26 524,00	24 723,00	93,21
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	24 724,00	24 723,00	100,00
	N. - Wydział Budżetu	1 800,00	0,00	0,00
	750 - Administracja publiczna	19 556 232,94	17 677 987,30	90,40
	75011 - Urzędy wojewódzkie	754 364,00	620 761,73	82,29
	Z06.01.05.6-B - Obsługa systemu CEIDG	23 748,00	23 748,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	23 748,00	23 748,00	100,00
	Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	114 002,00	114 002,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	114 002,00	114 002,00	100,00
	Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	473 172,00	340 528,53	71,97
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	473 172,00	340 528,53	71,97
	Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	16 930,00	16 930,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	16 930,00	16 930,00	100,00
	Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	29 584,00	29 583,20	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	17 480,00	17 480,00	100,00
	E - Wydział Środowiska	12 104,00	12 103,20	99,99
	Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	15 480,00	15 480,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	15 480,00	15 480,00	100,00
	Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	10 750,00	10 750,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 750,00	10 750,00	100,00
	Z17.01.05.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach	10 750,00	10 750,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 750,00	10 750,00	100,00
	Z17.01.06.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	13 950,00	13 950,00	100,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 950,00	13 950,00	100,00
	Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	22 999,00	22 520,00	97,92
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	22 999,00	22 520,00	97,92
	Z21.02.01.6-B - Zadania z zakresu obrony cywilnej	22 999,00	22 520,00	97,92
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	22 999,00	22 520,00	97,92
	75019 - Rady powiatów	790 062,00	724 825,65	91,74
	W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	790 062,00	724 825,65	91,74
	A - Biuro Obsługi Urzędu	4 200,00	3 963,68	94,37
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	785 862,00	720 861,97	91,73
	75020 - Starostwa powiatowe	16 429 327,94	14 777 424,17	89,95
	W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	205 335,00	202 511,70	98,63
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	205 335,00	202 511,70	98,63
	W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	2 699 745,00	2 595 782,79	96,15
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	2 699 745,00	2 595 782,79	96,15

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	W07.03.02.404-M - Wydatki majątkowe - ZDP	460 000,00	459 979,10	100,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	460 000,00	459 979,10	100,00
	W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	233 500,00	195 637,16	83,78
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	233 500,00	195 637,16	83,78
	W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	10 563 829,00	9 856 987,65	93,31
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	10 563 829,00	9 856 987,65	93,31
	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	1 433 797,00	1 375 735,83	95,95
	A - Biuro Obsługi Urzędu	1 426 797,00	1 375 408,71	96,40
	G - Wydział Finansowy	1 000,00	327,12	32,71
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	6 000,00	0,00	0,00
	W20.02.04.2-B - Obsługa windykcji prowadzonych przez Starostwo	30 000,00	29 536,96	98,46
	G - Wydział Finansowy	30 000,00	29 536,96	98,46
	W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	53 800,00	49 846,04	92,65
	P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	53 800,00	49 846,04	92,65
	W20.02.10.2-B - Dostępna przestrzeń publiczna	9 561,94	9 404,23	98,35
	A - Biuro Obsługi Urzędu	9 561,94	9 404,23	98,35
	W20.02.801.2-M - Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	85 000,00	1 845,00	2,17
	A - Biuro Obsługi Urzędu	85 000,00	1 845,00	2,17
	W20.02.803.2-M - Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	485 000,00	0,00	0,00
	A - Biuro Obsługi Urzędu	485 000,00	0,00	0,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	157,71	157,71	100,00
	A - Biuro Obsługi Urzędu	157,71	157,71	100,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	20 014,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	20 014,00	0,00	0,00
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	149 588,29	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	149 588,29	0,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 479,00	68 176,67	94,06
	W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	72 479,00	68 176,67	94,06
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	62 479,00	58 176,67	93,11
	H - Biuro Polityki Społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095 - Pozostała działalność	1 510 000,00	1 486 799,08	98,46
	W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 229 900,00	1 213 786,95	98,69
	B - Wydział Komunikacji	1 229 900,00	1 213 786,95	98,69
	W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	278 300,00	271 216,93	97,45
	B - Wydział Komunikacji	278 300,00	271 216,93	97,45
	W06.01.05.2-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 800,00	1 795,20	99,73
	B - Wydział Komunikacji	1 800,00	1 795,20	99,73
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	152 400,00	97 315,55	63,86
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	152 400,00	97 315,55	63,86
	Z23.06.01.1-B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST	152 400,00	97 315,55	63,86
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	152 400,00	97 315,55	63,86
	752 - Obrona narodowa	25 396,54	25 396,54	100,00
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	25 396,54	25 396,54	100,00
	Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25 396,54	25 396,54	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	25 396,54	25 396,54	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 836 484,28	13 823 796,72	99,91
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
	Z18.05.704.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	12 000,00	12 000,00	100,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 768 318,00	13 765 967,61	99,98
	W18.01.700.2-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	57 000,00	57 000,00	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	57 000,00	57 000,00	100,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	793,00	792,80	99,97
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	793,00	792,80	99,97
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	13 421 525,00	13 419 177,07	99,98
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	13 421 525,00	13 419 177,07	99,98
	Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	289 000,00	288 997,74	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	289 000,00	288 997,74	100,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	250,00	0,00	0,00
	W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	250,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	250,00	0,00	0,00
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 209,28	26 209,28	100,00
	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	26 209,28	26 209,28	100,00
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	26 209,28	26 209,28	100,00
	75495 - Pozostała działalność	29 707,00	19 619,83	66,04
	W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	1 207,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	1 207,00	0,00	0,00
	W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	9 845,04	98,45
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	10 000,00	9 845,04	98,45
	W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	18 500,00	9 774,79	52,84
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	18 500,00	9 774,79	52,84
	755 - Wymiar sprawiedliwości	395 129,00	391 564,47	99,10
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	395 129,00	391 564,47	99,10
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	650,00	650,00	100,00
	H - Biuro Polityki Społecznej	650,00	650,00	100,00
	Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	350 254,00	347 572,31	99,23
	H - Biuro Polityki Społecznej	350 254,00	347 572,31	99,23
	Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	44 225,00	43 342,16	98,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	44 225,00	43 342,16	98,00
	757 - Obsługa długu publicznego	2 121 000,00	1 293 823,03	61,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	2 121 000,00	1 293 823,03	61,00
	W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	2 121 000,00	1 293 823,03	61,00
	N - Wydział Budżetu	2 121 000,00	1 293 823,03	61,00
	758 - Różne rozliczenia	5 853 295,82	0,00	0,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	5 233 052,82	0,00	0,00
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	5 233 052,82	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	5 233 052,82	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	620 243,00	0,00	0,00
	W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	3 000,00	0,00	0,00
	W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	37 243,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	37 243,00	0,00	0,00
	W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	335 000,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	335 000,00	0,00	0,00
	W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	245 000,00	0,00	0,00
	N - Wydział Budżetu	245 000,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie	124 861 206,06	120 156 263,49	96,23
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	17 091 625,00	17 077 438,75	99,92
	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	13 424 938,00	13 410 810,90	99,89
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	13 424 938,00	13 410 810,90	99,89
	W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	3 466 100,00	3 466 098,25	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 466 100,00	3 466 098,25	100,00
	W01.12.24.2-B - Posiłek w szkole	6 250,00	6 192,60	99,08
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	6 250,00	6 192,60	99,08

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	194 337,00	194 337,00	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	194 337,00	194 337,00	100,00
80107	- Świetlice szkolne	1 114 558,00	1 109 410,25	99,54
	W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	1 114 558,00	1 109 410,25	99,54
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	1 114 558,00	1 109 410,25	99,54
80115	- Technika	41 177 861,19	40 904 052,08	99,34
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	13 849 713,00	13 670 034,95	98,70
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	13 849 713,00	13 670 034,95	98,70
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	11 848 284,00	11 832 055,00	99,86
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	11 848 284,00	11 832 055,00	99,86
	W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	5 465 000,00	5 457 743,98	99,87
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	5 465 000,00	5 457 743,98	99,87
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	6 357 450,19	6 333 935,76	99,63
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	6 357 450,19	6 333 935,76	99,63
	W01.05.104.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 2	20 000,00	0,00	0,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	20 000,00	0,00	0,00
	W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	1 237 909,00	1 231 686,53	99,50
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 237 909,00	1 231 686,53	99,50
	W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	1 430 633,00	1 430 632,35	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 430 633,00	1 430 632,35	100,00
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszryński	234 577,00	234 576,24	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	234 577,00	234 576,24	100,00
	W01.06.43.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek -UK	6 250,00	6 222,36	99,56
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 250,00	6 222,36	99,56
	W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	30 000,00	29 989,85	99,97
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	15 000,00	14 989,87	99,93
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	15 000,00	14 999,98	100,00
	W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	698 045,00	677 175,06	97,01
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	93 792,00	93 792,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	273 493,00	270 001,82	98,72
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	120 160,00	120 160,00	100,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	210 600,00	193 221,24	91,75
80116	- Szkoły policealne	4 922 001,00	4 836 332,07	98,26
	W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"	189 835,00	189 834,66	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	189 835,00	189 834,66	100,00
	W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	265 196,00	254 254,16	95,87
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	265 196,00	254 254,16	95,87
	W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	310 785,00	307 807,33	99,04
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	310 785,00	307 807,33	99,04
	W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	50 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	50 000,00	0,00	0,00
	W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	673 380,00	673 378,43	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	673 380,00	673 378,43	100,00
	W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	156 446,00	156 445,47	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	156 446,00	156 445,47	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	W01.06.25.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)	2 401 760,00	2 401 757,18	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 401 760,00	2 401 757,18	100,00
	W01.06.26.2-B - Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych)	672 787,00	672 786,76	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	672 787,00	672 786,76	100,00
	W01.06.40.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży) UK	144 279,00	129 720,56	89,91
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	144 279,00	129 720,56	89,91
	W01.06.41.2-B - Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych) UK	57 533,00	50 347,52	87,51
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	57 533,00	50 347,52	87,51
	80117 - Branżowe szkoły I stopnia	10 929 029,36	10 844 196,44	99,22
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	1 606 971,00	1 579 886,09	98,31
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	1 606 971,00	1 579 886,09	98,31
	W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	742 062,00	734 749,55	99,01
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	742 062,00	734 749,55	99,01
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	3 213 440,00	3 209 976,93	99,89
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	3 213 440,00	3 209 976,93	99,89
	W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	3 312 605,36	3 299 614,14	99,61
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	3 312 605,36	3 299 614,14	99,61
	W01.05.22.2-B - Branżowa szkoła II stopnia nr 2	470 115,00	466 741,26	99,28
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	470 115,00	466 741,26	99,28
	W01.05.23.2-B - Branżowa szkoła II stopnia nr 3	134 550,00	134 353,05	99,85
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	134 550,00	134 353,05	99,85
	W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	170 350,00	170 345,50	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	170 350,00	170 345,50	100,00
	W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP	731 515,00	731 514,90	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	731 515,00	731 514,90	100,00
	W01.06.27.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły II stopnia „MEDICA"	20 350,00	20 349,76	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 350,00	20 349,76	100,00
	W01.06.42.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP UK	121 645,00	101 640,16	83,55
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	121 645,00	101 640,16	83,55
	W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	5 100,00	5 100,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5 100,00	5 100,00	100,00
	W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	400 326,00	389 925,10	97,40
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	177 701,00	177 701,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	77 625,00	76 539,35	98,60
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	145 000,00	135 684,75	93,58
	80120 - Licea ogólnokształcące	28 889 477,41	28 574 097,01	98,91
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	9 516 426,00	9 507 085,69	99,90
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	9 516 426,00	9 507 085,69	99,90
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	11 077 565,41	10 812 845,65	97,61
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	11 077 565,41	10 812 845,65	97,61
	W01.03.04.2-B - III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi	1 293 010,00	1 288 328,11	99,64
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	1 293 010,00	1 288 328,11	99,64
	W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO	130 000,00	130 000,00	100,00
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	130 000,00	130 000,00	100,00
	W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	1 151 745,00	1 151 744,04	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 151 745,00	1 151 744,04	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	50 777,00	50 776,14	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	50 777,00	50 776,14	100,00
	W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	2 880 470,00	2 880 470,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 880 470,00	2 880 470,00	100,00
	W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	1 069,00	1 043,19	97,59
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 069,00	1 043,19	97,59
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	2 346 659,00	2 346 658,12	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 346 659,00	2 346 658,12	100,00
	W01.04.17.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Medica GiA Wasilek	3 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 000,00	0,00	0,00
	W01.04.22.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz UK	44 209,00	41 398,44	93,64
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	44 209,00	41 398,44	93,64
	W01.04.23.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski UK	140 007,00	138 999,76	99,28
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	140 007,00	138 999,76	99,28
	W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	254 540,00	224 747,87	88,30
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	96 990,00	96 990,00	100,00
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	157 550,00	127 757,87	81,09
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 824 023,00	1 823 961,07	100,00
	W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	638 794,00	638 794,00	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	638 794,00	638 794,00	100,00
	W01.01.11.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 1	1 185 229,00	1 185 167,07	99,99
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	1 185 229,00	1 185 167,07	99,99
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 129 932,00	4 631 368,71	90,28
	W01.05.108.2-M - Wydatki majątkowe - CKZ	509 840,00	25 830,00	5,07
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	509 840,00	25 830,00	5,07
	W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	4 600 092,00	4 592 664,54	99,84
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	4 600 092,00	4 592 664,54	99,84
	W01.07.03.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego	20 000,00	12 874,17	64,37
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	20 000,00	12 874,17	64,37
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 532 020,50	1 505 551,08	98,27
	R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	806 507,50	806 156,36	99,96
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	806 507,50	806 156,36	99,96
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	725 513,00	699 394,72	96,40
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	28 060,00	24 369,39	86,85
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	33 500,00	18 836,95	56,23
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	30 000,00	30 000,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	43 000,00	42 978,15	99,95
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	36 500,00	33 607,09	92,07
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	24 000,00	21 465,49	89,44
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	476 300,00	474 363,20	99,59
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	41 500,00	41 477,33	99,95
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	12 653,00	12 297,12	97,19
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	5 853 467,43	5 605 847,71	95,77
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	530 310,00	530 137,45	99,97
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	530 310,00	530 137,45	99,97
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	1 171 658,43	949 075,77	81,00
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 171 658,43	949 075,77	81,00
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	904 700,00	904 699,49	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	904 700,00	904 699,49	100,00
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	343 227,00	339 447,13	98,90
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	343 227,00	339 447,13	98,90
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	734 213,00	731 697,66	99,66
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	734 213,00	731 697,66	99,66
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	224 102,08	221 827,85	98,99

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	224 102,08	221 827,85	98,99
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	200 846,00	199 453,00	99,31
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	200 846,00	199 453,00	99,31
	W01.05.18.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 2	323 530,00	318 539,34	98,46
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	323 530,00	318 539,34	98,46
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	247 877,00	247 542,42	99,87
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	247 877,00	247 542,42	99,87
	W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	959 273,92	949 699,12	99,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	959 273,92	949 699,12	99,00
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	203 318,00	203 317,20	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	203 318,00	203 317,20	100,00
	W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście	10 412,00	10 411,28	99,99
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 412,00	10 411,28	99,99
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	95 119,24	94 740,86	99,60
	Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	68 735,94	68 613,90	99,82
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	941,74	941,73	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	67 794,20	67 672,17	99,82
	Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 383,30	26 126,96	99,03
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	26 383,30	26 126,96	99,03
80195	- Pozostała działalność	6 302 091,93	3 149 267,46	49,97
	R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	180 400,00	180 387,94	99,99
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	180 400,00	180 387,94	99,99
	W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	2 520 000,00	1 746 330,91	69,30
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	2 520 000,00	1 746 330,91	69,30
	W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	30 000,00	7 995,00	26,65
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	30 000,00	7 995,00	26,65
	W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	295 000,00	271 026,87	91,87
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	265 000,00	264 999,87	100,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	30 000,00	6 027,00	20,09
	W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	17,00	17,00	100,00
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	17,00	17,00	100,00
	W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	3 500,00	2 402,74	68,65
	ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	1 000,00	0,00	0,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 500,00	2 402,74	96,11
	W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	8 200,00	4 700,00	57,32
	ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	5 000,00	1 500,00	30,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 200,00	3 200,00	100,00
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	6 000,00	6 000,00	100,00
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	500,00	500,00	100,00
	ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	500,00	500,00	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	500,00	500,00	100,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	3 000,00	3 000,00	100,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	500,00	500,00	100,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	500,00	500,00	100,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	500,00	500,00	100,00
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	757 586,00	624 540,15	82,44
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	97 830,00	84 783,27	86,66
	ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	108 000,00	85 870,24	79,51
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	163 045,00	141 848,92	87,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	154 000,00	120 645,00	78,34
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	86 960,00	71 196,21	81,87
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	71 100,00	54 435,21	76,56
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	44 042,00	44 022,00	99,95
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	32 609,00	21 739,30	66,67
W01.12.07.2-B	- Komisje do spraw awansu zawodowego	3 600,00	3 600,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 600,00	3 600,00	100,00
W01.12.09.2-B	- Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	578 612,00	17 702,99	3,06
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	2 460,00	2 458,27	99,93
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	200,00	200,00	100,00
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	6 182,00	6 182,00	100,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	200,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	8 600,00	8 462,72	98,40
	N. - Wydział Budżetu	560 570,00	0,00	0,00
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	200,00	200,00	100,00
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	200,00	200,00	100,00
W01.12.14.2-B	- Edukacja wojskowa	80 612,00	80 140,00	99,41
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	80 612,00	80 140,00	99,41
W01.12.17.2-B	- Strzelnica w powiecie	94 314,00	1 420,00	1,51
	IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	94 314,00	1 420,00	1,51
W01.12.18.2-B	- Program CYBER.MIL z klasą	84 750,00	80 400,00	94,87
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	84 750,00	80 400,00	94,87
W03.04.02.2-B	- Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	1 321 279,32	13 920,00	1,05
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	25 000,00	13 920,00	55,68
	N. - Wydział Budżetu	1 296 279,32	0,00	0,00
W15.07.02.2-B	- Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	27 750,00	27 392,22	98,71
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	27 750,00	27 392,22	98,71
W22.04.02.2-B	- Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	9 150,00	9 056,64	98,98
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	9 150,00	9 056,64	98,98
W23.09.01.2-B	- Środki na świadczenia pracownicze	61 319,61	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	61 319,61	0,00	0,00
W23.11.01.2-B	- Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	151 762,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	151 762,00	0,00	0,00
W23.11.901.2-M	- Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	15 990,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	15 990,00	0,00	0,00
W23.12.01.2-B	- Rozliczenia z tytułu zobowiązań publicznoprawnych	72 250,00	72 235,00	99,98
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	72 250,00	72 235,00	99,98
851 - Ochrona zdrowia		2 236 157,00	2 020 569,13	90,36
85111 - Szpitale ogólne		2 201 980,00	1 998 384,82	90,75
	W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
	U - Wydział Audytu i Kontroli	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
	W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	331 980,00	128 384,82	38,67
	U - Wydział Audytu i Kontroli	331 980,00	128 384,82	38,67
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych		6 000,00	0,00	0,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	6 000,00	0,00	0,00
	H - Biuro Polityki Społecznej	6 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność		28 177,00	22 184,31	78,73
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	28 177,00	22 184,31	78,73
	H - Biuro Polityki Społecznej	28 177,00	22 184,31	78,73
852 - Pomoc społeczna		11 141 619,92	10 608 170,17	95,21
85202 - Domy pomocy społecznej		5 562 518,00	5 529 185,99	99,40
	P18.05.01.7-B - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa	50 000,00	50 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	50 000,00	50 000,00	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	5 174 060,00	5 148 490,39	99,51
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	5 174 060,00	5 148 490,39	99,51
	W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	18 881,00	18 880,50	100,00
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	18 881,00	18 880,50	100,00
	W03.05.01.2-B - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej	318 361,00	311 815,10	97,94
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	318 361,00	311 815,10	97,94
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	1 216,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	1 216,00	0,00	0,00
85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	77 100,00	49 509,64	64,21
	W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	24 000,00	20 709,64	86,29
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	24 000,00	20 709,64	86,29
	Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	53 100,00	28 800,00	54,24
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	53 100,00	28 800,00	54,24
85218	- Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 667 083,00	4 635 945,67	99,33
	W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	7 000,00	7 000,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	7 000,00	7 000,00	100,00
	W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	1 425 444,00	1 422 469,60	99,79
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 425 444,00	1 422 469,60	99,79
	W03.05.01.2-B - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy	132 673,00	126 240,20	95,15
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	132 673,00	126 240,20	95,15
	W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 914 643,00	1 904 729,17	99,48
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 914 643,00	1 904 729,17	99,48
	W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	812 087,00	810 661,72	99,82
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	812 087,00	810 661,72	99,82
	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	366 998,00	364 844,98	99,41
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	366 998,00	364 844,98	99,41
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	8 238,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	8 238,00	0,00	0,00
85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	110 000,00	105 830,00	96,21
	W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	60 000,00	60 000,00	100,00
	W03.01.07.2-B - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	50 000,00	45 830,00	91,66
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	50 000,00	45 830,00	91,66
85295	- Pozostała działalność	724 918,92	287 698,87	39,69
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	500,00	500,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	500,00	500,00	100,00
	W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	493 902,00	283 257,95	57,35
	A - Biuro Obsługi Urzędu	49 100,00	29 475,53	60,03
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	440 402,00	252 274,70	57,28
	H - Biuro Polityki Społecznej	4 400,00	1 507,72	34,27
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	196 576,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	196 576,00	0,00	0,00
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	30 000,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	30 000,00	0,00	0,00
	Z03.01.02.1-B - Utrzymanie systemów teleinformatycznych	3 940,92	3 940,92	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 940,92	3 940,92	100,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 692 862,73	8 001 945,01	92,05
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 168,00	353 043,09	97,21
	W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	168 480,00	168 480,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	168 480,00	168 480,00	100,00

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	149 760,00	149 760,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	149 760,00	149 760,00	100,00
	W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	14 976,00	14 976,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	14 976,00	14 976,00	100,00
	W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie	29 952,00	19 827,09	66,20
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	29 952,00	19 827,09	66,20
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 128 638,10	1 128 442,11	99,98
	W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	7 809,10	7 809,10	100,00
	R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	7 809,10	7 809,10	100,00
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	1 120 829,00	1 120 633,01	99,98
	R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	504 797,36	504 796,54	100,00
	A - Biuro Obsługi Urzędu	51 667,13	51 471,96	99,62
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	564 364,51	564 364,51	100,00
	85333 - Powiatowe urzędy pracy	6 707 206,86	6 089 433,01	90,79
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	3 522 063,00	3 448 532,99	97,91
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	3 522 063,00	3 448 532,99	97,91
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	2 690 260,00	2 616 182,70	97,25
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 690 260,00	2 616 182,70	97,25
	W19.01.301.2-M - Wydatki majątkowe - PUP	24 800,00	24 717,32	99,67
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	24 800,00	24 717,32	99,67
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	470 083,86	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	470 083,86	0,00	0,00
	85395 - Pozostała działalność	493 849,77	431 026,80	87,28
	W01.13.14.2-B - Erasmus+ ZSBT	149 086,13	143 302,67	96,12
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	149 086,13	143 302,67	96,12
	W01.13.17.2-B - Erasmus+ ZS 5	217 850,14	175 499,13	80,56
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	217 850,14	175 499,13	80,56
	W03.03.12.2-B - Wsparcie dla usamodzielnianych i rodzin zastępczych	107 047,50	92 359,00	86,28
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	107 047,50	92 359,00	86,28
	Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	19 866,00	19 866,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	19 866,00	19 866,00	100,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 857 396,00	22 243 769,31	97,32
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 260,00	313 102,78	99,95
	W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 260,00	313 102,78	99,95
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych	313 260,00	313 102,78	99,95
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 452 597,00	3 451 729,80	99,97
	W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	2 988 127,00	2 987 261,47	99,97
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	2 988 127,00	2 987 261,47	99,97
	W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	358 633,00	358 632,20	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	358 633,00	358 632,20	100,00
	W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	105 837,00	105 836,13	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 837,00	105 836,13	100,00
	85410 - Internaty i bursy szkolne	4 349 093,00	4 098 033,06	94,23
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	3 933 699,00	3 908 114,10	99,35

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	3 933 699,00	3 908 114,10	99,35
	W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP	173 675,00	173 674,90	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	173 675,00	173 674,90	100,00
	W01.09.08.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiŚP UK	21 719,00	16 244,06	74,79
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	21 719,00	16 244,06	74,79
	W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	220 000,00	0,00	0,00
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	220 000,00	0,00	0,00
	85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 925 144,00	4 925 143,80	100,00
	W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	4 925 144,00	4 925 143,80	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 925 144,00	4 925 143,80	100,00
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 388 186,00	9 388 185,43	100,00
	W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	9 388 186,00	9 388 185,43	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	9 388 186,00	9 388 185,43	100,00
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 784,00	38 774,44	99,98
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	35 784,00	35 774,44	99,97
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	29 624,00	29 615,44	99,97
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	6 160,00	6 159,00	99,98
	W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	3 000,00	3 000,00	100,00
	85495 - Pozostała działalność	390 332,00	28 800,00	7,38
	W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	500,00	500,00	100,00
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	500,00	500,00	100,00
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	28 300,00	28 300,00	100,00
	PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	17 400,00	17 400,00	100,00
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	10 900,00	10 900,00	100,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	38 560,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	38 560,00	0,00	0,00
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	322 972,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	322 972,00	0,00	0,00
	855 - Rodzina	14 808 306,00	14 464 247,37	97,68
	85508 - Rodziny zastępcze	7 988 359,00	7 803 070,43	97,68
	W03.05.01.2-B - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej	22 761,00	21 322,99	93,68
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	22 761,00	21 322,99	93,68
	W03.05.02.2-B - Dofinansowanie wynagrodzeń RZZ i prowadzących RDD	124 582,00	98 635,35	79,17
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	124 582,00	98 635,35	79,17
	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	4 391 358,00	4 335 495,19	98,73
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	4 391 358,00	4 335 495,19	98,73
	W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	1 770 764,00	1 765 600,57	99,71
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 770 764,00	1 765 600,57	99,71
	W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	710 302,00	695 654,41	97,94
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	710 302,00	695 654,41	97,94
	W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	563 962,00	499 198,65	88,52
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	563 962,00	499 198,65	88,52

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	7 000,00	7 000,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	7 000,00	7 000,00	100,00
	W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	36 000,00	36 000,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	36 000,00	36 000,00	100,00
	W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	345 271,00	329 725,77	95,50
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	345 271,00	329 725,77	95,50
	Z04.02.02.1-B - Pokrywanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w	16 359,00	14 437,50	88,25
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	16 359,00	14 437,50	88,25
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 819 947,00	6 661 176,94	97,67
	W03.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - PCPR	270 600,00	270 600,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	270 600,00	270 600,00	100,00
	W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	29 620,00	29 620,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	29 620,00	29 620,00	100,00
	W03.05.01.2-B - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej	441 133,00	418 600,78	94,89
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	441 133,00	418 600,78	94,89
	W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	90 668,00	90 644,38	99,97
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	90 668,00	90 644,38	99,97
	W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	90 036,00	89 510,47	99,42
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	90 036,00	89 510,47	99,42
	W04.01.06.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	1 075 937,00	1 074 958,47	99,91
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 075 937,00	1 074 958,47	99,91
	W04.01.07.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	1 134 170,00	1 129 286,43	99,57
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 134 170,00	1 129 286,43	99,57
	W04.01.08.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	1 069 769,00	1 067 679,91	99,80
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 069 769,00	1 067 679,91	99,80
	W04.01.09.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	1 380 262,00	1 376 459,92	99,72
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 380 262,00	1 376 459,92	99,72
	W04.01.10.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	1 107 050,00	1 102 180,58	99,56
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 107 050,00	1 102 180,58	99,56
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	69 066,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	69 066,00	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
	Z04.01.01.1-B - Pokrywanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w	11 636,00	11 636,00	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	11 636,00	11 636,00	100,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 532,00	8 313,97	20,51
	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

Dz./Roz.	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
	90095 - Pozostała działalność	36 532,00	8 313,97	22,76
	W15.01.01.2-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	29 532,00	1 500,00	5,08
	E - Wydział Środowiska	29 532,00	1 500,00	5,08
	W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	7 000,00	6 813,97	97,34
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	7 000,00	6 813,97	97,34
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 926,00	553 126,68	99,86
	92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
	W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 000,00	105 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	431 926,00	431 149,84	99,82
	W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	69 726,00	69 725,14	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	69 726,00	69 725,14	100,00
	W09.01.04.2-B - Utrzymanie szlaku byłej kolei wąskotorowej	362 200,00	361 424,70	99,79
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	362 200,00	361 424,70	99,79
	92195 - Pozostała działalność	17 000,00	16 976,84	99,86
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	17 000,00	16 976,84	99,86
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 000,00	16 976,84	99,86
	926 - Kultura fizyczna	538 951,00	432 551,79	80,26
	92601 - Obiekty sportowe	369 916,00	313 756,04	84,82
	W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	325 700,00	313 756,04	96,33
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	325 700,00	313 756,04	96,33
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	44 216,00	0,00	0,00
	N. - Wydział Budżetu	44 216,00	0,00	0,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 535,00	29 535,00	100,00
	W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	29 535,00	29 535,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	29 535,00	29 535,00	100,00
	92695 - Pozostała działalność	139 500,00	89 260,75	63,99
	W01.05.108.2-M - Wydatki majątkowe - CKZ	80 000,00	79 950,00	99,94
	CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	80 000,00	79 950,00	99,94
	W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym	9 500,00	9 310,75	98,01
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	9 500,00	9 310,75	98,01
	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
Razem:		257 436 049,31	236 781 531,91	91,98