

U C H W A Ł A NR 1347/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na
2012 rok do Uchwały Nr XIX/262/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 maja 2012 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty:

1. dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok do Uchwały Nr XIX/262/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
2. wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok do Uchwały Nr XIX/262/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 1102/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie dysponentów dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012 dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

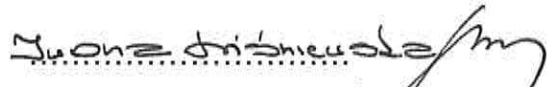
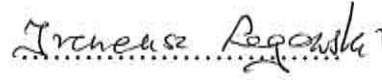
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....


.....

.....

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr /12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 31 maja 2012 roku**

Obowiązek przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu wynika wprost z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i stąd w wykonaniu przywołanego przepisu, w związku z Uchwałą Nr 12 Rady Powiatu Stargardzkiego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.523.926 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **911.743 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **612.183 złotych**, z czego u dysponenta:

1. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego :

- a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów bieżących w § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 45.000 złotych w związku z pozyskaniem dotacji od Gminy Dolice na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie wyrównania nawierzchni brukowej dróg powiatowych 1777Z na odcinku Krępcowo – Kolin, 1785Z na odcinku Ziemomyśl – do granic powiatu, 1789Z na odcinku Rzeplino – Trzebień” o wartości 90.000 złotych,
- b) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów majątkowych w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 80.000 złotych, w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 80.000 złotych dotacji na pomoc finansową od Gminy-Miasta Stargard Szczeciński na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych”,
 - zwiększenia o kwotę 160.000 złotych dotacji na pomoc finansową od Gminy Dolice na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo – Przewłoki” o wartości 260.000 złotych,
- c) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych w § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 192.183 złotych w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi Nr 1754Z Chociwel – Ińsko – etap – przebudowa drogi na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości”,
- d) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejszenie dochodów bieżących w § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 634.939 złotych w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych dla Powiatu Stargardzkiego. Pismo Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. znak: ST4/4820/233/2012,
- e) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie dochodów bieżących w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 382.144 złotych w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych dla Powiatu Stargardzkiego. Pismo Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. znak: ST4/4820/233/2012,
- f) w dziale 758 Różne rozliczenia ,w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zmniejszenie dochodów bieżących w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 165 złotych w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych dla Powiatu Stargardzkiego. Pismo Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. znak: ST4/4820/233/2012,
- g) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zmniejszenie dochodów bieżących w § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.211.472 złotych w związku ze zmianą od 1 lipca 2012 r. klasyfikacji dochodów z tytułu porozumień między jst za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w naszym Powiecie,
- h) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze - zmniejszenie dochodów bieżących w § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 182.406 złotych w związku ze zmianą od 1 lipca 2012 r. klasyfikacji dochodów z tytułu porozumień między jst za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w naszym Powiecie,
- i) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność – zwiększenie dochodów bieżących w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 12.586 złotych i jednocześnie zmniejszenie dochodów bieżących w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 12.586 złotych z związku z koniecznością dostosowania struktury finansowania do wymogów ustawy o finansach publicznych, które rygorystycznie nakazują, by środki unijne wynosiły 85% dofinansowania.

- 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- a) zmniejszenie dochodów w § 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 o kwotę 93.495 złotych, tj. o równowartość podatku VAT naliczonego od umowy dzierżawy obiektu po zlikwidowanym szpitalu w Łobzie, który to, w rozumieniu przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie stanowi ich dochodów,
 - b) zmniejszenie dochodów w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 500.000 złotych, w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 800.000 złotych – w związku z obniżeniem ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości przy ul. Andersa i Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim z kwoty 2.000.000 złotych do kwoty 1.200.000 złotych,
 - zwiększenia o kwotę 300.000 złotych – w związku ze zbyciem nieruchomości po byłym oddziale laryngologiczno-okulistycznym SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim usytuowanej przy ul. 11 Listopada.
- 3. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększenie o kwotę 139.000 złotych w związku z planowaną sprzedażą działki Skarbu Państwa o numerze 13/7 w obrębie 20 miasta Stargard Szczeciński zlokalizowanej przy ulicy Okulickiego.
- 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów bieżących w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.393.878 złotych w związku z przeniesieniem od lipca 2012 r. dochodów z tytułu porozumień między jst za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w naszym Powiecie, gdyż zwolnienie tych usług z VAT nie dotyczy usług realizowanych w oparciu o przepisy nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. **Centrum Kształcenia Praktycznego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększenie dochodów bieżących w § 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 o kwotę 15.000 złotych w związku z zawarciem umów na najem i dzierżawę pomieszczeń szkoły.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **198.717 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **375.900 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **177.183 złotych**, z czego u dysponenta:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków o kwotę 12.817 złotych, w następstwie:
 - a) zwiększenia pozostałych wydatków bieżących o kwotę 45.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o wartości 90.000 złotych „Wykonanie wyrównania nawierzchni brukowej dróg powiatowych 1777Z na odcinku Krępczewo – Kolin, 1785Z na odcinku Ziemomyśl – do granic powiatu, 1789Z na odcinku Rzeplino – Trzebień”,
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 32.183 złotych, w wyniku:
 - wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo – Przewłoki” na kwotę 260.000 złotych dofinansowanego dotacją w kwocie 160.000 złotych od Gminy Dolice,
 - wprowadzenia nowego zadania pn. „Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1754Z Chociwel- Insko” o wartości 285.000 złotych,
 - zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa i budowa drogi Nr 1754Z na odcinku Kamionka - Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości” o kwotę 577.183 złotych, w tym o 192.183 złotych z dotacji z budżetu państwa.
2. **Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego:**
 - a) w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.500 złotych, z czego: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.500 złotych z przeznaczeniem na zawarcie umowy związanej z pilotażem podczas wycieczek po Powiecie Stargardzkim odbywających się podczas Europejskich Dni Dziedzictwa oraz pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28.500 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją powiatu,

- c) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele pod wezwaniem NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim.
- 3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.200 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch nowych pracowników.
- 4. Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego :**
- a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.200 złotych w związku z przeniesieniem dwóch pracowników do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe - zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.750 złotych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 - c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.750 złotych z przeznaczeniem środków własnych na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- 5. Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- a) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 205.000 złotych w związku z brakiem możliwości zakupu cysterny do przewozu wody gaśniczej i pitnej w bieżącym roku,
 - b) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na rozbudowę systemu łączności radiowej dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
 - c) w rozdziale 75495 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na dotację na pomoc finansową dla Gminy Kobylanka na zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie.
- 6. II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie:
- a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 178.400 złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, między innymi na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.500 złotych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
- 7. Zespół Szkół Nr 1 w dziale 801 Oświata i wychowanie:**
- a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.073 złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w szczególności na zakup energii oraz pomocy naukowych,
 - b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 95.154 złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w szczególności na zakup energii oraz pomocy naukowych,
 - c) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.773 złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w szczególności na zakup energii oraz pomocy naukowych.
- 8. Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w dziale 801 Oświata i wychowanie:**
- a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie wydatków bieżących na dotacje o kwotę 400.000 złotych w związku ze zmianą liczby uczniów w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Stargardzki,
 - b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków bieżących na dotacje o kwotę 400.000 złotych w związku ze zmianą liczby uczniów w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Stargardzki,
- 9. Centrum Kształcenia Praktycznego w dziale 801 Oświata i wychowanie,** w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni automatyki układów sterowania procesami technologicznymi.
- 10. Dom Dziecka Nr 2 w dziale 852 Pomoc społeczna , w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze** zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 45.000 w związku z powstałymi oszczędnościami w następstwie reorganizacji jednostki.
- 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 852 Pomoc społeczna:**
- a) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zmniejszenie kwoty dotacji o kwotę 548.097 złotych i zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 548.097 złotych w związku ze zmianą zasad rozliczania porozumień z powiatami,
 - b) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejszenie kwoty dotacji o 281.949 złotych i zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 281.949 złotych w związku ze zmianą zasad rozliczania porozumień z powiatami,

- c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.267 złotych i jednocześnie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.267 złotych z związku z koniecznością dostosowania struktury finansowania do wymogów ustawy o finansach publicznych, które rygorystycznie nakazują, by środki unijne wynosiły 85% dofinansowania.

12. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego:

- a) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.319 złotych i jednocześnie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.319 złotych z związku z koniecznością dostosowania struktury finansowania do wymogów ustawy o finansach publicznych, które rygorystycznie nakazują, by środki unijne wynosiły 85% dofinansowania,
- b) w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem dla dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego na dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele pod wezwaniem NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	600	Transport i łączność		814 000	205 000	272 183	746 817
	60014	Drogi publiczne powiatowe		814 000	205 000	272 183	746 817
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	45 000	0	45 000
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000	160 000	80 000	235 000
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000	0	192 183	407 817
	700	Gospodarka mieszkaniowa		3 760 476	139 000	593 495	3 305 981
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 760 476	139 000	593 495	3 305 981
	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	800 000	0	93 495	706 505
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	0	500 000	2 000 000
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000	139 000	0	429 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 136 775	1 393 878	634 939	21 895 714
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 739 000	1 393 878	0	6 132 878

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 437 000	1 393 878	0	3 830 878
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 397 775	0	634 939	15 762 836
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 872 775	0	634 939	15 237 836
758		Różne rozliczenia	57 780 546	0	382 309	57 398 237
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 857 823	0	382 144	45 475 679
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 857 823	0	382 144	45 475 679
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 939	0	165	4 034 774
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 939	0	165	4 034 774
801		Oświata i wychowanie	841 010	15 000	0	856 010
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	154 370	15 000	0	169 370
0750		Dochoły 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	43 370	15 000	0	58 370
852		Pomoc społeczna	4 201 167	0	1 393 878	2 807 289
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 872 872	0	1 211 472	661 400
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871 472	0	1 211 472	660 000
85204		Rodziny zastępcze	360 406	0	182 406	178 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 406	0	182 406	178 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 961 350	12 586	12 586	1 961 350
85395		Pozostała działalność	988 070	12 586	12 586	988 070
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	938 452	12 586	0	951 038

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 618	0	12 586	37 032
RAZEM DOCHODY			101 976 029	1 765 464	3 289 390	100 452 103

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			814 000	205 000	272 183	746 817
60014	Drogi publiczne powiatowe			814 000	205 000	272 183	746 817
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	45 000	0	45 000
<i>Jednostki</i>							
	ORGAN			0	45 000	0	45 000
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000	160 000	80 000	235 000
<i>Jednostki</i>							
	ORGAN			155 000	160 000	80 000	235 000
6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000	0	192 183	407 817
<i>Jednostki</i>							
	ORGAN			600 000	0	192 183	407 817
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 760 476	139 000	593 495	3 305 981
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 760 476	139 000	593 495	3 305 981
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	800 000	0	93 495	706 505

Jednostki					
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami				706 505
	800 000	0	93 495		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	0	500 000	2 000 000
Jednostki					
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami				2 000 000
	2 500 000	0	500 000		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000	139 000	0	429 000
Jednostki					
	Wydział Finansowy				429 000
	290 000	139 000	0		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 136 775	1 393 878	634 939	21 895 714
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 739 000	1 393 878	0	6 132 878
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 437 000	1 393 878	0	3 830 878
Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka				1 393 878
	0	1 393 878	0		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 397 775	0	634 939	15 762 836
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 872 775	0	634 939	15 237 836
Jednostki					
	ORGAN				15 237 836
	15 872 775	0	634 939		
758	Różne rozliczenia	57 780 546	0	382 309	57 398 237
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 857 823	0	382 144	45 475 679
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 857 823	0	382 144	45 475 679
Jednostki					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wzrost	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	ORGAN		45 857 823	0	382 144	45 475 679
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 034 939	0	165	4 034 774
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 034 939	0	165	4 034 774
Jednostki						
	ORGAN		4 034 939	0	165	4 034 774
801	Oświata i wychowanie		841 010	15 000	0	856 010
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		154 370	15 000	0	169 370
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		43 370	15 000	0	58 370
Jednostki						
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		43 370	15 000	0	58 370
852	Pomoc społeczna		4 201 167	0	1 393 878	2 807 289
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 872 872	0	1 211 472	661 400
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 871 472	0	1 211 472	660 000
Jednostki						
	ORGAN		1 871 472	0	1 211 472	660 000
85204	Rodziny zastępcze		360 406	0	182 406	178 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		360 406	0	182 406	178 000
Jednostki						
	ORGAN		360 406	0	182 406	178 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 961 350	12 586	12 586	1 961 350
85395	Pozostała działalność		988 070	12 586	12 586	988 070

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	większenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	938 452	12 586	0	951 038

Jednostki	ORGAN	Plan	większenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		938 452	12 586	0	951 038

2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 618	0	12 586	37 032
------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--------	--------

Jednostki	ORGAN	Plan	większenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		49 618	0	12 586	37 032

RAZEM DOCHODY

101 976 029

1 765 464

3 289 390

100 452 103

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 112 160	590 000	577 183	9 124 977
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 112 160	590 000	577 183	9 124 977
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160 815	45 000	0	3 205 815
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000	545 000	577 183	2 592 817
630	Turystyka		308 250	6 500	0	314 750
	63095	Pozostała działalność	308 250	6 500	0	314 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	0	5 000
710	Działalność usługowa		2 128 110	40 200	0	2 168 310
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 690 000	40 200	0	1 730 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	33 460	0	933 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000	5 910	0	152 910
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	830	0	24 330
750	Administracja publiczna		8 702 800	28 500	66 950	8 664 350
	75011	Urzędy wojewódzkie	853 400	0	40 200	813 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 316	0	33 460	604 856
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830	0	5 910	102 920
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030	0	830	16 200
	75020	Starostwa powiatowe	7 275 350	0	26 750	7 248 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 740	0	22 200	3 852 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 760	0	4 000	667 760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 300	0	550	103 750

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 050	28 500	0	91 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 126	5 000	0	16 126
	4300	Zakup usług pozostałych	45 444	23 500	0	68 944
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 149 900	60 000	205 000	6 004 900
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 899 100	0	205 000	5 694 100
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	205 000	0	205 000	0
75421	Zarządzanie kryzysowe		8 000	50 000	0	58 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
75495	Pozostała działalność		92 300	10 000	0	102 300
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	10 000
801	Oświata i wychowanie		42 885 532	896 900	556 000	43 226 432
80120	Licea ogólnokształcące		12 221 584	350 473	536 000	12 036 057
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 700	136 000	536 000	1 764 700
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 750	50 000	0	204 750
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 295	4 038	0	49 333
4260		Zakup energii	449 855	102 666	0	552 521
4300		Zakup usług pozostałych	93 126	19 269	0	112 395
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 993	38 500	0	403 493
80130	Szkoły zawodowe		21 207 335	515 154	20 000	21 702 489
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 020	420 000	20 000	1 776 020
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 656	10 652	0	94 308
4260		Zakup energii	674 836	74 561	0	749 397
4300		Zakup usług pozostałych	243 655	9 941	0	253 596
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 883 635	17 773	0	1 901 408
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 099	15 310	0	71 409
4260		Zakup energii	153 849	2 173	0	156 022
4300		Zakup usług pozostałych	111 929	290	0	112 219

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 597 920	13 500	0	1 611 420
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 705	13 500	0	426 205
852	Pomoc społeczna		13 788 139	830 046	875 046	13 743 139
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 372 378	548 097	593 097	7 327 378
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 097	0	548 097	204 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	344 500	0	25 000	319 500
4220		Zakup środków żywności	387 520	0	20 000	367 520
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	548 097	0	548 097
85204	Rodziny zastępcze		3 577 460	281 949	281 949	3 577 460
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 949	0	281 949	107 000
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	281 949	0	281 949
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 518 122	39 336	12 586	4 544 872
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		282 550	26 750	0	309 300
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 305	22 200	0	113 505
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 211	4 000	0	21 211
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 810	550	0	3 360
85395	Pozostała działalność		988 070	12 586	12 586	988 070
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208	2 791	0	261 999
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943	0	2 791	8 152
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431	149	0	16 580
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580	0	149	431
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882	638	0	56 520
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511	0	638	1 873
4127		Składki na Fundusz Pracy	7 384	82	0	7 466
4129		Składki na Fundusz Pracy	315	0	82	233
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	76 921	1 146	0	78 067
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 527	0	1 146	3 381

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 167	263	0	18 430
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 060	0	263	797
4307	Zakup usług pozostałych		494 944	7 377	0	502 321
4309	Zakup usług pozostałych		29 125	0	7 377	21 748
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 510	24	0	1 534
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		90	0	24	66
4417	Podróże służbowe krajowe		4 140	59	0	4 199
4419	Podróże służbowe krajowe		240	0	59	181
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 865	57	0	3 922
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227	0	57	170
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		195 000	20 000	20 000	195 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	20 000	20 000	100 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000	20 000	0	80 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000	0	20 000	20 000
RAZEM WYDATKI			103 924 593	2 511 482	2 312 765	104 123 310

Wydatki bieżące	1 906 482	1 530 582
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 450	66 950
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 249 446	65 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
Dotacje na zadania bieżące	576 000	1 386 046
Wydatki na obsługę długu	0	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 586	12 586
Wydatki majątkowe	605 000	782 183
WYDATKI OGÓLEM	2 511 482	2 312 765

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 112 160	590 000	577 183	9 124 977
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 112 160	590 000	577 183	9 124 977
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160 815	45 000	0	3 205 815
<i>Jednostki</i>						
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000	545 000	577 183	2 592 817
<i>Jednostki</i>						
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			2 625 000	545 000	577 183	2 592 817
630	Turystyka		308 250	6 500	0	314 750
63095	Pozostała działalność		308 250	6 500	0	314 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0	1 500
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Kultury i Promocji Powiatu</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	0	5 000
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Kultury i Promocji Powiatu</i>						
			0	5 000	0	5 000
710	Działalność usługowa		2 128 110	40 200	0	2 168 310
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 690 000	40 200	0	1 730 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	33 460	0	933 460

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim</i>	900 000	33 460	0	933 460
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000	5 910	0	152 910
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim</i>	147 000	5 910	0	152 910
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 500	830	0	24 330
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim</i>	23 500	830	0	24 330
750	Administracja publiczna		8 702 800	28 500	66 950	8 664 350
75011	Urzędy wojewódzkie		853 400	0	40 200	813 200
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 316	0	33 460	604 856
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	638 316	0	33 460	604 856
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830	0	5 910	102 920
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	108 830	0	5 910	102 920
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 030	0	830	16 200
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	17 030	0	830	16 200
75020	Starostwa powiatowe		7 275 350	0	26 750	7 248 600
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 740	0	22 200	3 852 540
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	3 874 740	0	22 200	3 852 540
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	671 760	0	4 000	667 760

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	671 760	0	4 000	667 760
4120		Składki na Fundusz Pracy	104 300	0	550	103 750
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	104 300	0	550	103 750
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 050	28 500	0	91 550
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 126	5 000	0	16 126
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Kultury i Promocji Powiatu</i>	11 126	5 000	0	16 126
4300		Zakup usług pozostałych	45 444	23 500	0	68 944
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Kultury i Promocji Powiatu</i>	45 444	23 500	0	68 944
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 149 900	60 000	205 000	6 004 900
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 899 100	0	205 000	5 694 100
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	205 000	0	205 000	0
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	205 000	0	205 000	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	50 000	0	58 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	0	50 000	0	50 000
75495		Pozostała działalność	92 300	10 000	0	102 300
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	10 000
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	0	10 000	0	10 000
801	Oświata i wychowanie		42 885 532	896 900	556 000	43 226 432
	80120	Licea ogólnokształcące	12 221 584	350 473	536 000	12 036 057
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 700	136 000	536 000	1 764 700
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Oświaty i Sportu	2 164 700	136 000	536 000	1 764 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 750	50 000	0	204 750
	<i>Jednostki</i>					
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	17 350	50 000	0	67 350
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 295	4 038	0	49 333
	<i>Jednostki</i>					
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	14 295	4 038	0	18 333
	4260	Zakup energii	449 855	102 666	0	552 521
	<i>Jednostki</i>					
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	125 600	74 400	0	200 000
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	50 055	28 266	0	78 321
	4300	Zakup usług pozostałych	93 126	19 269	0	112 395
	<i>Jednostki</i>					
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	22 750	15 500	0	38 250
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	12 076	3 769	0	15 845
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 993	38 500	0	403 493
	<i>Jednostki</i>					
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	134 300	38 500	0	172 800
80130	Szkoły zawodowe		21 207 335	515 154	20 000	21 702 489
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 020	420 000	20 000	1 776 020

Jednostki					
	Wydział Oświaty i Sportu	1 376 020	420 000	20 000	1 776 020
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 656	10 652	0	94 308
Jednostki					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	37 706	10 652	0	48 358
4260	Zakup energii	674 836	74 561	0	749 397
Jednostki					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	132 036	74 561	0	206 597
4300	Zakup usług pozostałych	243 655	9 941	0	253 596
Jednostki					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	31 855	9 941	0	41 796
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 883 635	17 773	0	1 901 408
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 099	15 310	0	71 409
Jednostki					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	55 000	15 000	0	70 000
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	1 099	310	0	1 409
4260	Zakup energii	153 849	2 173	0	156 022
Jednostki					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	3 849	2 173	0	6 022
4300	Zakup usług pozostałych	111 929	290	0	112 219
Jednostki					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	929	290	0	1 219
80195	Pozostała działalność	1 597 920	13 500	0	1 611 420
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 705	13 500	0	426 205
Jednostki					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	II	Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	30 000	13 500	0	43 500
852	Pomoc społeczna		13 788 139	830 046	875 046	13 743 139
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 372 378	548 097	593 097	7 327 378
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 097	0	548 097	204 000
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 500	0	25 000	319 500
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim</i>					
	4220	Zakup środków żywności	387 520	0	20 000	367 520
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim</i>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	548 097	0	548 097
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>					
	85204	Rodziny zastępcze	3 577 460	281 949	281 949	3 577 460
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 949	0	281 949	107 000
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent</i>					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	281 949	0	281 949
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>					
			0	281 949	0	281 949

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 518 122	39 336	12 586	4 544 872
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		282 550	26 750	0	309 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 305	22 200	0	113 505
Jednostki						
	Biurowe Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		68 530	22 200	0	90 730
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 211	4 000	0	21 211
Jednostki						
	Biurowe Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		10 820	4 000	0	14 820
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 810	550	0	3 360
Jednostki						
	Biurowe Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		1 780	550	0	2 330
85395	Pozostała działalność		988 070	12 586	12 586	988 070
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 208	2 791	0	261 999
Jednostki						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		76 763	1 165	0	77 928
	Wydział Planowania i Rozwoju		108 748	1 626	0	110 374
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 943	0	2 791	8 152
Jednostki						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		4 539	0	1 165	3 374
	Wydział Planowania i Rozwoju		6 404	0	1 626	4 778
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 431	149	0	16 580
Jednostki						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		6 431	98	0	6 529
	Wydział Planowania i Rozwoju		3 382	51	0	3 433
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		580	0	149	431
Jednostki						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	380	0	98	282
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	200	0	51	149
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882	638	0	56 520
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	22 884	342	0	23 226
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	19 798	296	0	20 094
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511	0	638	1 873
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 346	0	342	1 004
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	1 165	0	296	869
4127		Składki na Fundusz Pracy	7 384	82	0	7 466
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	3 672	56	0	3 728
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	1 662	26	0	1 688
4129		Składki na Fundusz Pracy	315	0	82	233
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	216	0	56	160
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	99	0	26	73
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	76 921	1 146	0	78 067
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	76 921	1 146	0	78 067
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 527	0	1 146	3 381
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	4 527	0	1 146	3 381
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 167	263	0	18 430

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	9 155	136	0	9 291
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	9 012	127	0	9 139
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 060	0	263	797
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	538	0	136	402
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	522	0	127	395
4307		Zakup usług pozostałych	494 944	7 377	0	502 321
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	486 920	7 256	0	494 176
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	8 024	121	0	8 145
4309		Zakup usług pozostałych	29 125	0	7 377	21 748
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	28 652	0	7 256	21 396
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	473	0	121	352
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510	24	0	1 534
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 133	18	0	1 151
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	377	6	0	383
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90	0	24	66
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	67	0	18	49
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	23	0	6	17
4417		Podróże służbowe krajowe	4 140	59	0	4 199

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 133	18	0	1 151
		Wydział Planowania i Rozwoju	3 007	41	0	3 048
4419		Podróże służbowe krajowe	240	0	59	181
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	67	0	18	49
		Wydział Planowania i Rozwoju	173	0	41	132
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865	57	0	3 922
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 231	32	0	2 263
		Wydział Planowania i Rozwoju	1 634	25	0	1 659
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227	0	57	170
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	130	0	32	98
		Wydział Planowania i Rozwoju	97	0	25	72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		195 000	20 000	20 000	195 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	20 000	20 000	100 000
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	20 000	0	80 000
Jednostki						
		Wydział Kultury i Promocji Powiatu	60 000	20 000	0	80 000
4270		Zakup usług remontowych	40 000	0	20 000	20 000
Jednostki						
		Wydział Planowania i Rozwoju	40 000	0	20 000	20 000

RAZEM WYDATKI 103 924 593 2 511 482 2 312 765 104 123 310

Wydatki bieżące		1 906 482	1 530 582
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 450	66 950
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 249 446	65 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0
Dotacje na zadania bieżące		576 000	1 386 046
Wydatki na obsługę długu			0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		12 586	12 586
Wydatki majątkowe		605 000	782 183
WYDATKI OGÓLEM		2 511 482	2 312 765

POWIAT STARGARDZKI
BUDŻET 2012 - ostateczne kwoty dochodów i wydatków - Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2012 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów											
Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:					DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	687 817	687 817	0	0	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	687 817	687 817	0	0	0			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000	0	0	0	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/ Zarząd Dróg Powiatowych	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/ Zarząd Dróg Powiatowych	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000	235 000	0	0	0	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/ Zarząd Dróg Powiatowych	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/ Zarząd Dróg Powiatowych	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	407 817	407 817	0	0	0	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/ Zarząd Dróg Powiatowych	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/ Zarząd Dróg Powiatowych	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 237 836	15 237 836	0	0	0			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 237 836	15 237 836	0	0	0			

			Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836	0	0	15 237 836	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju
758			Różne rozliczenia	49 510 453	0	0	49 510 453	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 475 679	0	0	45 475 679	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 475 679	0	0	45 475 679	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju
		78532	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 774	0	0	4 034 774	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 774	0	0	4 034 774	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju
852			Pomoc społeczna	838 000	0	0	838 000	0	0	838 000	Wydział Planowania i Rozwoju
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	660 000	0	0	660 000	0	0	660 000	Wydział Planowania i Rozwoju
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000	0	0	660 000	0	0	660 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
		85204	Rodziny zastępcze	178 000	0	0	178 000	0	0	178 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	0	0	178 000	0	0	178 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 070	0	0	988 070	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
	85395		Pozostała działalność	988 070	0	0	988 070	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	951 038	0	0	951 038	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Urząd Pracy
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 032	0	0	37 032	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Urząd Pracy
OGÓLEM:				87 524 060	10 730 510	35 840	75 776 710	981 000	981 000		