

U C H W A Ł A NR 2454/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2013 do Uchwały Nr XXXVI/460/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 20 grudnia 2013 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1.1 Ustala się kwoty:

- 1) dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok do Uchwały Nr XXXVI/460/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok do Uchwały XXXVI/460/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały,
2. W załączniku Nr 18 do Uchwały Nr 1774/13 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 roku dochodów i wydatków budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

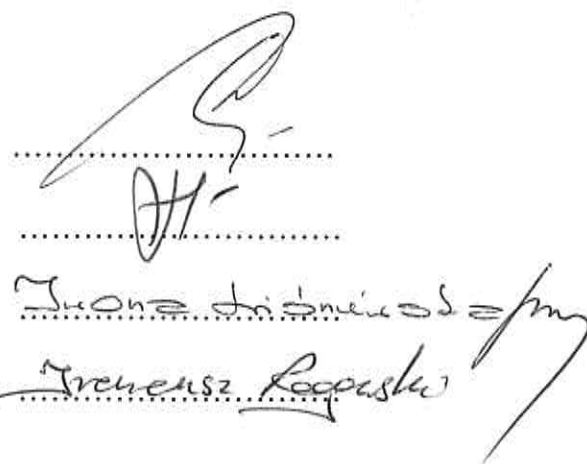
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



.....
.....
Iwona Wiśniewska
Ireneusz Rogowski

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			2 324 386	23 000	0	2 347 386
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			2 324 386	23 000	0	2 347 386
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 000	12 000	0	20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 000	8 000	0	18 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			41 000	3 000	0	44 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 262 369	0	2 980 000	1 282 369
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			4 262 369	0	2 980 000	1 282 369
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			3 580 000	0	2 980 000	600 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			24 352 160	56 000	887 066	23 521 094
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			7 166 918	56 000	78 000	7 144 918
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 721 918	50 000	0	4 771 918
0690	Wpływy z różnych opłat			30 000	5 000	0	35 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 000	1 000	0	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			282 000	0	78 000	204 000
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			17 185 242	0	809 066	16 376 176
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			16 431 564	0	809 066	15 622 498
758	Różne rozliczenia			58 086 356	72 275	4 329	58 154 302

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 868 918	72 275	0	45 941 193
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 868 918	72 275	0	45 941 193
75814	Różne rozliczenia finansowe		245 061	0	4 329	240 732
	0920	Pozostałe odsetki	245 061	0	4 329	240 732
801	Oświata i wychowanie		791 002	2 000	24 650	768 352
	80120	Licea ogólnokształcące	150 700	2 000	0	152 700
		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	146 280	1 500	0	147 780
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220	500	0	3 720
80130	Szkoly zawodowe		309 110	0	24 650	284 460
		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	265 450	0	22 750	242 700
	0830	Wpływy z usług	29 500	0	1 900	27 600
852	Pomoc społeczna		2 268 600	4 570	0	2 273 170
	85202	Domy pomocy społecznej	2 138 936	4 570	0	2 143 506
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	267 320	4 570	0	271 890
RAZEM DOCHODY			107 658 202	157 845	3 896 045	103 920 002

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody bieżące	55 000	15 000	0	70 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	55 000	15 000	0	70 000
	Dochody majątkowe	2 269 386	8 000	0	2 277 386
	<i>w tym:</i>				
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	10 000	8 000	0	18 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody majątkowe	3 580 000	0	2 980 000	600 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 580 000	0	2 980 000	600 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Dochody bieżące	24 352 160	56 000	887 066	23 521 094
	<i>w tym:</i>				
	<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	17 185 242	0	809 066	16 376 176
	<i>Pozostałe dochody</i>	7 166 918	56 000	78 000	7 144 918
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	58 086 356	72 275	4 329	58 154 302
	<i>w tym:</i>				
	<i>Subwencje</i>	57 841 295	72 275	0	57 913 570
	<i>Pozostałe dochody</i>	245 061	0	4 329	240 732
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	791 002	2 000	24 650	768 352
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	686 002	2 000	24 650	663 352

852	Pomoc społeczna	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	2 268 600	4 570	0	2 273 170
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	314 262	4 570	0	318 832
RAZEM						
		Dochody bieżące	101 533 816	149 845	916 045	100 767 616
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	12 433 894	0	0	12 433 894
		Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	88 997	0	0	88 997
		Dotacje na podstawie porozumień z JST	156 000	0	0	156 000
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	314 262	4 570	0	318 832
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	8 200	0	0	8 200
		Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 351 315	0	0	1 351 315
		Subwencje	57 841 295	72 275	0	57 913 570
		Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 185 242	0	809 066	16 376 176
		Pozostałe dochody	12 154 611	73 000	106 979	12 120 632
		Dochody majątkowe	6 124 386	8 000	2 980 000	3 152 386
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 258 386	0	0	1 258 386
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 076 000	0	0	1 076 000
		Dochody ze sprzedaży majątku	3 590 000	8 000	2 980 000	618 000
		Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			2 324 386	23 000	0	2 347 386
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			2 324 386	23 000	0	2 347 386
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 000	12 000	0	20 000
<i>Jednostki</i>							
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			8 000	12 000	0	20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 000	8 000	0	18 000
<i>Jednostki</i>							
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			10 000	8 000	0	18 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			41 000	3 000	0	44 000
<i>Jednostki</i>							
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			41 000	3 000	0	44 000
Dochody bieżące							
<i>w tym:</i>				55 000	15 000	0	70 000
Pozostałe dochody							
<i>w tym:</i>				55 000	15 000	0	70 000
Dochody majątkowe				2 269 386	8 000	0	2 277 386
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu							
<i>w tym:</i>				1 258 386	0	0	1 258 386
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową				1 001 000	0	0	1 001 000
Dochody ze sprzedaży majątku				10 000	8 000	0	18 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 262 369	0	2 980 000	1 282 369
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 262 369	0	2 980 000	1 282 369
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000	0	2 980 000	600 000
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 580 000	0	2 980 000	600 000
		Dochody bieżące	682 369	0	0	682 369
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	220 869	0	0	220 869
		Pozostałe dochody	461 500	0	0	461 500
		Dochody majątkowe	3 580 000	0	2 980 000	600 000
		w tym:				
		Dochody ze sprzedaży majątku	3 580 000	0	2 980 000	600 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 352 160	56 000	887 066	23 521 094
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 166 918	56 000	78 000	7 144 918
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 721 918	50 000	0	4 771 918
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	1 750 000	50 000	0	1 800 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	5 000	0	35 000
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	30 000	5 000	0	35 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	1 000	0	5 000
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	4 000	1 000	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		282 000	0	78 000	204 000
<i>Jednostki</i>						
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			282 000	0	78 000	204 000
		Dochody bieżące	7 166 918	56 000	78 000	7 144 918
		w tym:				
		Pozostałe dochody	7 166 918	56 000	78 000	7 144 918
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 185 242	0	809 066	16 376 176
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		16 431 564	0	809 066	15 622 498
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			16 431 564	0	809 066	15 622 498
		Dochody bieżące	17 185 242	0	809 066	16 376 176
		w tym:				
		Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 185 242	0	809 066	16 376 176
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		58 086 356	72 275	4 329	58 154 302
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		45 868 918	72 275	0	45 941 193
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			45 868 918	72 275	0	45 941 193
		Dochody bieżące	45 868 918	72 275	0	45 941 193
		w tym:				
		Subwencje	45 868 918	72 275	0	45 941 193
75814	Różne rozliczenia finansowe		245 061	0	4 329	240 732
0920	Pozostałe odsetki		245 061	0	4 329	240 732
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	I	Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	4 000	0	2 000	2 000
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	5 000	0	1 000	4 000
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	4 200	0	1 329	2 871
		Dochody bieżące	245 061	0	4 329	240 732
		w tym:				
		Pozostałe dochody	245 061	0	4 329	240 732
801	Oświata i wychowanie		791 002	2 000	24 650	768 352
	80120	Licea ogólnokształcące	150 700	2 000	0	152 700
	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	146 280	1 500	0	147 780
		Jednostki				
		I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	9 000	1 500	0	10 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220	500	0	3 720
		Jednostki				
		I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	1 000	500	0	1 500
		Dochody bieżące	150 700	2 000	0	152 700
		w tym:				
		Pozostałe dochody	150 700	2 000	0	152 700
80130	Szkoły zawodowe		309 110	0	24 650	284 460
	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	265 450	0	22 750	242 700
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	67 250	0	22 750	44 500
	0830	Wpływy z usług	29 500	0	1 900	27 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	1 900	0	1 900	0
		Dochody bieżące	309 110	0	24 650	284 460
		w tym:				
		Pozostałe dochody	309 110	0	24 650	284 460
852	Pomoc społeczna		2 268 600	4 570	0	2 273 170
85202	Domy pomocy społecznej		2 138 936	4 570	0	2 143 506
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		267 320	4 570	0	271 890
<i>Jednostki</i>						
		ORGAN	267 320	4 570	0	271 890
		Dochody bieżące	2 138 936	4 570	0	2 143 506
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	267 320	4 570	0	271 890
		Pozostałe dochody	1 871 616	0	0	1 871 616
RAZEM DOCHODY			107 658 202	157 845	3 896 045	103 920 002

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK'
 (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 347 986	0	908 386	10 439 600
	60014 Drogi publiczne powiatowe		11 347 986	0	908 386	10 439 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 809 386	0	908 386	4 901 000
750	Administracja publiczna		8 188 222	0	93 000	8 095 222
	75019 Rady powiatów		443 190	0	7 000	436 190
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 900	0	7 000	373 900
	75020 Starostwa powiatowe		6 872 895	0	86 000	6 786 895
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 248	0	38 000	3 753 248
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 942	0	35 000	689 942
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 293	0	8 000	76 293
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	5 000	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 863 249	0	105 000	6 758 249
	75495 Pozostała działalność		575 760	0	105 000	470 760
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	0	75 000	350 000
801	Oświata i wychowanie		43 452 042	4 357	590 917	42 865 482
	80102 Szkoly podstawowe specjalne		2 661 400	0	71 186	2 590 214
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 566	0	63 786	1 859 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 290	0	6 700	337 590
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 710	0	700	38 010
	80111 Gimnazja specjalne		2 046 871	0	24 000	2 022 871
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 782	0	19 000	1 469 782

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 570	0	4 500	265 070
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 260	0	500	30 760
80120	Licea ogólnokształcące		11 391 583	971	19 415	11 373 139
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 997 298	971	971	1 997 298
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 358 529	0	18 444	6 340 085
80130	Szkoły zawodowe		22 921 482	3 386	200 934	22 723 934
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 326 840	3 386	3 386	2 326 840
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 172 426	0	197 548	13 974 878
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 738 502	0	12 349	1 726 153
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 007 547	0	10 780	996 767
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 072	0	1 158	175 914
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 595	0	411	19 184
80195	Pozostała działalność		931 664	0	263 033	668 631
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		268 513	0	263 033	5 480
852	Pomoc społeczna		11 846 205	0	75 982	11 770 223
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 519 327	0	23 351	5 495 976
4260	Zakup energii		171 342	0	23 351	147 991
85204	Rodziny zastępcze		3 550 957	0	42 597	3 508 360
3110	Świadczenia społeczne		2 592 584	0	42 597	2 549 987
85295	Pozostała działalność		10 334	0	10 034	300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 034	0	10 034	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 627 123	0	2 773	4 624 350
85395	Pozostała działalność		1 391 325	0	2 773	1 388 552
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 973	0	2 773	11 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 345 794	0	66 500	5 279 294
85401	Świetlice szkolne		276 446	0	7 000	269 446
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 072	0	6 100	191 972
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 730	0	550	31 180
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800	0	350	4 450

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		199 966	0	11 776	188 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 476	0	11 776	147 700
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 261 211	0	10 071	1 251 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 776	0	10 071	857 705
85410	Internaty i bursy szkolne		2 223 775	0	35 000	2 188 775
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 640	0	35 000	1 132 640
85495	Pozostała działalność		20 035	0	2 653	17 382
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653	0	2 653	0
926	Kultura fizyczna		355 953	0	10 233	345 720
92601	Obiekty sportowe		194 953	0	10 233	184 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 731	0	10 233	101 498
RAZEM WYDATKI			103 571 480	4 357	1 852 791	101 723 046

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	5 819 386	0	908 386	4 911 000
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 819 386	0	908 386	4 911 000
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 188 222	0	93 000	8 095 222
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 775 062	0	86 000	7 689 062
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 662 040	0	86 000	5 576 040
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	413 160	0	7 000	406 160
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	491 940	0	105 000	386 940
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	455 000	0	105 000	350 000
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 385 042	4 357	590 917	42 798 482
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	38 955 053	0	586 560	38 368 493
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 594 673	0	586 560	33 008 113
	<i>dotacje i subwencje</i>	4 324 138	4 357	4 357	4 324 138
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	11 846 205	0	75 982	11 770 223
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 720 771	0	33 385	8 687 386

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 906 930	0	10 034	5 896 896
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 813 841	0	23 351	2 790 490
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 841 809	0	42 597	2 799 212
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	4 627 123	0	2 773	4 624 350
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 119 475	0	2 773	3 116 702
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 629 492	0	2 773	2 626 719
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	5 345 794	0	66 500	5 279 294
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 979 744	0	66 500	3 913 244
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 033 251	0	66 500	2 966 751
926	Kultura fizyczna				
	Wydatki bieżące	355 953	0	10 233	345 720
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	220 873	0	10 233	210 640
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 791	0	10 233	132 558
RAZEM					
	Wydatki bieżące	97 109 633	4 357	839 405	96 274 585
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	83 602 085	0	785 451	82 816 634

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2454 /13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 23 grudnia 2013 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 356 124	0	762 100	58 594 024
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 457 988	0	23 351	23 434 637
dotacje i subwencje	6 691 617	4 357	4 357	6 691 617
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 733 198	0	49 597	3 683 601
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 522 794	0	0	1 522 794
obsługa długu	2 347 912	0	0	2 347 912
Wydatki majątkowe	6 461 847	0	1 013 386	5 448 461
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 424 907	0	1 013 386	5 411 521
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 940	0	0	36 940

OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 347 986	0	908 386	10 439 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 347 986	0	908 386	10 439 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 809 386	0	908 386	4 901 000
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Planowania i Rozwoju		908 386	0	908 386	0
<hr/>						
	Wydatki bieżące		5 528 600	0	0	5 528 600
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 090 000	0	0	5 090 000
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 310 100	0	0	1 310 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 779 900	0	0	3 779 900
	dotacje i subwencje		418 600	0	0	418 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 000	0	0	20 000
	Wydatki majątkowe		5 819 386	0	908 386	4 911 000
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 819 386	0	908 386	4 911 000
<hr/>						
750	Administracja publiczna		8 188 222	0	93 000	8 095 222
	75019	Rady powiatów	443 190	0	7 000	436 190
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 900	0	7 000	373 900
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2454/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 23 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	380 900	0	7 000	373 900
		Wydatki bieżące	443 190	0	7 000	436 190
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	62 290	0	0	62 290
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 990	0	0	52 990
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 300	0	0	9 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	380 900	0	7 000	373 900
75020	Starostwa powiatowe		6 872 895	0	86 000	6 786 895
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 791 248	0	38 000	3 753 248
	Jednostki					
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		3 791 248	0	38 000	3 753 248
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		724 942	0	35 000	689 942
	Jednostki					
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		724 942	0	35 000	689 942
4120	Składki na Fundusz Pracy		84 293	0	8 000	76 293
	Jednostki					
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		84 293	0	8 000	76 293
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	0	5 000	5 000
	Jednostki					
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		10 000	0	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	6 872 895	0	86 000	6 786 895
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 857 395	0	86 000	6 771 395
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 901 733	0	86 000	4 815 733

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 955 662	0	0	1 955 662
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 500	0	0	15 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 863 249	0	105 000	6 758 249
75495	Pozostała działalność		575 760	0	105 000	470 760
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	30 000	0
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim</i>	30 000	0	30 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000	0	75 000	350 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	75 000	0	75 000	0
		Wydatki bieżące	110 760	0	0	110 760
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	110 760	0	0	110 760
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	110 760	0	0	110 760
		Wydatki majątkowe	465 000	0	105 000	360 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000	0	105 000	350 000
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	10 000
801	Oświata i wychowanie		43 452 042	4 357	590 917	42 865 482
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 661 400	0	71 186	2 590 214
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 923 566	0	63 786	1 859 780
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	27 186	0	27 186	0
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>	1 896 380	0	36 600	1 859 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 290	0	6 700	337 590
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	344 290	0	6 700	337 590
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 710	0	700	38 010
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	38 710	0	700	38 010
<hr/>						
		Wydatki bieżące	2 661 400	0	71 186	2 590 214
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 657 998	0	71 186	2 586 812
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 450 290	0	71 186	2 379 104
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	207 708	0	0	207 708
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 402	0	0	3 402
<hr/>						
80111	Gimnazja specjalne		2 046 871	0	24 000	2 022 871
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 782	0	19 000	1 469 782
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	1 488 782	0	19 000	1 469 782
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 570	0	4 500	265 070
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	269 570	0	4 500	265 070
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 260	0	500	30 760
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	31 260	0	500	30 760
<hr/>						
		Wydatki bieżące	2 046 871	0	24 000	2 022 871
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 044 571	0	24 000	2 020 571

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 901 152	0	24 000	1 877 152
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 419	0	0	143 419
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 300	0	0	2 300
80120	Licea ogólnokształcące		11 391 583	971	19 415	11 373 139
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 997 298	971	971	1 997 298
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Oświaty i Sportu</i>		1 997 298	971	971	1 997 298
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 358 529	0	18 444	6 340 085
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>		4 000	0	4 000	0
	<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>		827 263	0	14 444	812 819
	<i>Wydatki bieżące</i>		11 391 583	971	19 415	11 373 139
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 379 565	0	18 444	9 361 121
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 145 397	0	18 444	8 126 953
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 234 168	0	0	1 234 168
	dotacje i subwencje		1 997 298	971	971	1 997 298
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 720	0	0	14 720
80130	Szkoły zawodowe		22 921 482	3 386	200 934	22 723 934
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 326 840	3 386	3 386	2 326 840
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Oświaty i Sportu</i>		2 326 840	3 386	3 386	2 326 840
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 172 426	0	197 548	13 974 878

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	Wydział	Planowania i Rozwoju	127 793	0	127 793	0
	Zespół	Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	3 994 992	0	69 755	3 925 237
		Wydatki bieżące	22 921 482	3 386	200 934	22 723 934
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 533 402	0	197 548	20 335 854
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 115 134	0	197 548	17 917 586
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 418 268	0	0	2 418 268
		dotacje i subwencje	2 326 840	3 386	3 386	2 326 840
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 240	0	0	61 240
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 738 502	0	12 349	1 726 153
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 007 547	0	10 780	996 767
<i>Jednostki</i>						
	Centrum	Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	905 616	0	9 000	896 616
	Zespół	Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	101 931	0	1 780	100 151
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 072	0	1 158	175 914
<i>Jednostki</i>						
	Centrum	Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	159 300	0	1 158	158 142
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 595	0	411	19 184
<i>Jednostki</i>						
	Centrum	Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	17 700	0	411	17 289
		Wydatki bieżące	1 688 502	0	12 349	1 676 153
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 682 223	0	12 349	1 669 874

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 283 032	0	12 349	1 270 683
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	399 191	0	0	399 191
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 279	0	0	6 279
		Wydatki majątkowe	50 000	0	0	50 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	50 000
80195	Pozostała działalność		931 664	0	263 033	668 631
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		268 513	0	263 033	5 480
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>		263 033	0	263 033	0
	Wydatki bieżące		914 664	0	263 033	651 631
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		898 764	0	263 033	635 731
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		274 033	0	263 033	11 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		624 731	0	0	624 731
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 900	0	0	15 900
	Wydatki majątkowe		17 000	0	0	17 000
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000	0	0	17 000
852	Pomoc społeczna		11 846 205	0	75 982	11 770 223
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 519 327	0	23 351	5 495 976
4260	Zakup energii		171 342	0	23 351	147 991
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>		23 351	0	23 351	0
	Wydatki bieżące		5 519 327	0	23 351	5 495 976

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 273 302	0	23 351	5 249 951
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 427 053	0	0	3 427 053
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 846 249	0	23 351	1 822 898
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	246 025	0	0	246 025
85204	Rodziny zastępcze		3 550 957	0	42 597	3 508 360
3110	Świadczenia społeczne		2 592 584	0	42 597	2 549 987
	Jednostki					
	Wydział Planowania i Rozwoju		42 597	0	42 597	0
	Wydatki bieżące		3 550 957	0	42 597	3 508 360
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		692 748	0	0	692 748
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		402 128	0	0	402 128
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		290 620	0	0	290 620
	dotacje i subwencje		131 323	0	0	131 323
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 592 584	0	42 597	2 549 987
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		134 302	0	0	134 302
85295	Pozostała działalność		10 334	0	10 034	300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 034	0	10 034	0
	Jednostki					
	Wydział Planowania i Rozwoju		10 034	0	10 034	0
	Wydatki bieżące		10 334	0	10 034	300
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 034	0	10 034	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 034	0	10 034	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300	0	0	300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 627 123	0	2 773	4 624 350
85395	Pozostała działalność		1 391 325	0	2 773	1 388 552
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 973	0	2 773	11 200
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim			13 973	0	2 773	11 200
<hr/>						
Wydatki bieżące			1 391 325	0	2 773	1 388 552
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			26 481	0	2 773	23 708
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			20 558	0	2 773	17 785
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 923	0	0	5 923
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 364 844	0	0	1 364 844
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 345 794	0	66 500	5 279 294
85401	Świetlice szkolne		276 446	0	7 000	269 446
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 072	0	6 100	191 972
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim			198 072	0	6 100	191 972
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 730	0	550	31 180
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim			31 730	0	550	31 180
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800	0	350	4 450
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	4 800	0	350	4 450
		Wydatki bieżące	276 446	0	7 000	269 446
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	276 246	0	7 000	269 246
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	250 476	0	7 000	243 476
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 770	0	0	25 770
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200	0	0	200
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		199 966	0	11 776	188 190
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 476	0	11 776	147 700
	Jednostki					
	Wydział Planowania i Rozwoju		11 776	0	11 776	0
	Wydatki bieżące		199 966	0	11 776	188 190
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		199 966	0	11 776	188 190
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		194 766	0	11 776	182 990
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 200	0	0	5 200
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 261 211	0	10 071	1 251 140
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 776	0	10 071	857 705
	Jednostki					
	Wydział Planowania i Rozwoju		10 071	0	10 071	0
	Wydatki bieżące		1 261 211	0	10 071	1 251 140
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 260 639	0	10 071	1 250 568
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 110 461	0	10 071	1 100 390
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 178	0	0	150 178
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	572	0	0	572
85410	Internaty i bursy szkolne		2 223 775	0	35 000	2 188 775
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 167 640	0	35 000	1 132 640
	Jednostki					
	Wydział Planowania i Rozwoju		35 000	0	35 000	0
		Wydatki bieżące	2 223 775	0	35 000	2 188 775
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 207 613	0	35 000	2 172 613
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 474 895	0	35 000	1 439 895
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	732 718	0	0	732 718
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 162	0	0	16 162
85495	Pozostała działalność		20 035	0	2 653	17 382
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 653	0	2 653	0
	Jednostki					
	Wydział Planowania i Rozwoju		2 653	0	2 653	0
		Wydatki bieżące	20 035	0	2 653	17 382
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 735	0	2 653	17 082
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 653	0	2 653	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 082	0	0	17 082
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300	0	0	300

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2454/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 23 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		355 953	0	10 233	345 720
	92601	Obiekty sportowe	194 953	0	10 233	184 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 731	0	10 233	101 498
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Planowania i Rozwoju	10 233	0	10 233	0
		Wydatki bieżące	194 953	0	10 233	184 720
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	191 873	0	10 233	181 640
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 791	0	10 233	130 558
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 082	0	0	51 082
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 080	0	0	3 080
RAZEM WYDATKI			103 571 480	4 357	1 852 791	101 723 046

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2013 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 376 176	0	0	0	0		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 376 176	0	0	0	0		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 622 498	0	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju	x
758			Różne rozliczenia	57 913 570	0	0	0	0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 941 193	0	0	0	0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 941 193	0	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju	x
852			Pomoc społeczna	373 429	12 000	42 597	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	271 890	0	0	0	0		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	271 890	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej
			RAZEM	91 807 070	12 433 894	88 997	156 000	156 000		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2454/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 23 grudnia 2013 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 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i stąd w wykonaniu przywołanego przepisu, w związku z Uchwałą XXXVI/460/13 Rady Powiatu Stargardzkiego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **3.738.200 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **766.200 złotych** jako wynik ich zmniejszenia o kwotę **916.045 złotych** i zwiększenia o kwotę **149.845 złotych** oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **2.972.000 złotych** jako wynik ich zmniejszenia o kwotę **2.980.000 złotych** i zwiększenia o kwotę **8.000 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej u dysponentów:

1. Zarząd Dróg Powiatowych

- 1) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
- zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **23.000 złotych**, z czego: w § 0580 o kwotę **12.000 złotych** z kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenie przepisów ustawy o drogach publicznych, w § 0870 o kwotę **8.000 złotych** ze sprzedaży drewna i w § 0970 o kwotę **3.000 złotych** z rozliczeń z lat ubiegłych.
- 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **22.000 złotych** z powodu:

 - a) zwiększenia dochodów o kwotę **56.000 złotych**, z czego: w § 0490 o kwotę **50.000 złotych** z tytułu większych niż planowano opłat za zajęcie pasa drogowego, w § 0690 o kwotę **5.000 złotych** z tytułu zwrotu kosztów upomnień w procesie windykacji opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania i w § 0910 o kwotę **1.000 złotych** z tytułu większych niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat należności,
 - b) zmniejszenia dochodów w § 0970 o kwotę **78.000 złotych** z uwagi na to, że nie zawsze wezwania do zapłaty kończą proces windykacji opłat za

korzystanie ze strefy płatnego parkowania za lata ubiegłe i należy kierować wnioski do egzekucji komorniczej a ten etap windykacji jest długotrwały i stąd dochody w planowanej pierwotnie kwocie nie zostaną zrealizowane,

- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zmniejszenie dochodów w § 0920 o kwotę **1.000 złotych**, gdyż zaplanowany poziom odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu nie zostanie zrealizowany z uwagi na zmianę zasad obsługi bankowej.
2. **Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie dochodów w § 0770 o kwotę **2.980.000 złotych** ze sprzedaży nieruchomości z powodu zastoju na rynku obrotu nieruchomościami.
3. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **732.221 złotych**, z czego:
 - 1) 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 o kwotę **809.066 złotych** w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanymi za 11 miesięcy,
 - 2) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie dochodów bieżących w § 2920 o kwotę **72.275 złotych** w związku z otrzymaniem środków na częściowe pokrycie odpraw wypłacanych nauczycielom zwalnianym w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela,
 - 3) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie dochodów bieżących w § 2130 o kwotę **4.570 złotych** w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji na finansowanie zadań Domu Pomocy społecznej w Dolicach.
4. **I Liceum Ogólnokształcące** - zwiększenie i jednoczesne zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **2.000 złotych**, z czego:
 - 1) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie dochodów bieżących w § 0920 o kwotę **2.000 złotych**, gdyż zaplanowany poziom odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu nie zostanie zrealizowany z uwagi na zmianę zasad obsługi bankowej,

- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące - zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **2.000 złotych**, z czego: w § 0750 o kwotę **1.500 złotych** oraz w § 0970 o kwotę **500 złotych** w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone szyby.
5. **Zespół Szkół nr 1** - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **25.979 złotych**, z czego:
- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zmniejszenie dochodów bieżących w § 0920 o kwotę **1.329 złotych**, gdyż zaplanowany poziom odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu nie zostanie zrealizowany z uwagi na zmianę zasad obsługi bankowej
 - 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **24.650 złotych**, z czego: w § 0750 o kwotę **22.750 złotych** oraz w § 0830 o kwotę **1.900 złotych** w związku z rezygnacją Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z wynajmu pomieszczeń, dziennika elektronicznego oraz sekretariatu.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.848.434 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **835.048 złotych** jako wynik ich zmniejszenia o kwotę **839.405 złotych** i zwiększenia o kwotę **4.357 złotych** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.013.386 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej u dysponentów:

1. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **1.551.113 złotych**, z czego:
 - 1) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **908.386 złotych** w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo- Skalin- Rondo Golczewo” – Etap „Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo”,
 - 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **75.000 złotych** w związku z uzyskaniem dotacji na pomoc finansową z budżetu Miasta - Gminy Stargardu Szczecińskiego na zadanie pn. „Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody”,

- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków ogółem o **kwotę 422.012 złotych**, z czego:
- a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **27.186 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - b) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **4.000 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - c) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **127.793 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **263.033 złotych** w związku z oszczędnościami,
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **75.982 złotych**, z czego:
- a) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie wydatków z grupy pozostałe wydatki statutowe o kwotę **23.351 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - b) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejszenie wydatków z grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **42.597 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków z grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10.034 złotych** w związku z oszczędnościami.
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **59.500 złotych**, z czego:
- a) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **11.776 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - b) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **10.071 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - c) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **35.000 złotych** w związku z oszczędnościami,

- d) w rozdziale 85495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **2.653 złotych** w związku z oszczędnościami.
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **10.233 złotych** w związku z oszczędnościami.
2. **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **93.000 złotych**, z czego:
- 1) w rozdziale 75019 Rady powiatów o kwotę **7.000 złotych** w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę **86.000 złotych** w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany wynikają z absencji chorobowej pracowników Starostwa oraz nieobecności radnych na posiedzeniach komisji i obradach Rady Powiatu.

3. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000 złotych** na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie Szczecińskim” w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wniosek jest na bardzo dalekiej pozycji lity rezerwowej,
4. **Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.357 złotych**, z czego:
- 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących z grupy dotacje o kwotę **971 złotych** w związku ze zmianą liczby uczniów w poszczególnych szkołach, którym przysługuje dotacja,
 - 2) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących z grupy dotacje o kwotę **3.386 złotych** w związku ze zmianą liczby uczniów w poszczególnych szkołach, którym przysługuje dotacja.
5. **Zespół Szkół Specjalnych** zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **75.000 złotych**, z czego:
- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **68.000 złotych**, z czego:

- a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **44.000 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - b) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **24.000 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **7.000 złotych** w związku z oszczędnościami.
-
6. **Zespół Szkół Nr 1** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **85.979 złotych**, z czego:
- 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **14.444 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - 2) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **69.755 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - 3) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **1.780 złotych** w związku z oszczędnościami,
7. **Centrum Kształcenia Praktycznego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **10.569 złotych** w związku z oszczędnościami.
8. **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących z grupy wynagrodzenia i składki od nich o kwotę **2.773 złotych** w związku z mniejszymi wydatkami na realizację projektu pn. „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” w zakresie rozliczenia kosztów pośrednich.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak