

Uchwała Nr 1699/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2021 do Uchwały Nr XXX/386/21 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego Nr XXX/386/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1699/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 5 113 762,88 | 0,00 | 730 000,00 | 4 383 762,88 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 5 112 762,88 | 0,00 | 730 000,00 | 4 382 762,88 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 395 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 2 175 000,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 704 762,88 | 0,00 | 510 000,00 | 2 194 762,88 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 073 242,09 | 19 479,20 | 0,00 | 2 092 721,29 |
| | 80117 | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | 0,00 | 599,20 | 0,00 | 599,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 599,20 | 0,00 | 599,20 |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 840 152,00 | 18 880,00 | 0,00 | 859 032,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 18 880,00 | 0,00 | 19 030,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 400 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 408 354,00 |
| | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 400 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 408 354,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 8 354,00 | 0,00 | 8 654,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 933 020,00 | 28 621,56 | 22 063,56 | 1 939 578,00 |
| | 85595 | <i>Pozostała działalność</i> | 271 275,00 | 28 621,56 | 22 063,56 | 277 833,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 207 525,38 | 28 621,56 | 0,00 | 236 146,94 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 749,62 | 0,00 | 22 063,56 | 41 686,06 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 150 037 763,88 | 76 454,76 | 752 063,56 | 149 362 155,08 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Dochody majątkowe | 5 102 762,88 | 0,00 | 730 000,00 | 4 372 762,88 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i> | 2 395 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 2 175 000,00 |
| | <i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i> | 2 704 762,88 | 0,00 | 510 000,00 | 2 194 762,88 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Dochody bieżące | 1 882 284,13 | 19 479,20 | 0,00 | 1 901 763,33 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 378 863,00 | 19 479,20 | 0,00 | 398 342,20 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | Dochody bieżące | 400 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 408 354,00 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 400 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 408 354,00 |
| 855 | Rodzina | | | | |
| | Dochody bieżące | 1 933 020,00 | 28 621,56 | 22 063,56 | 1 939 578,00 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 271 275,00 | 28 621,56 | 22 063,56 | 277 833,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i> | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

RAZEM

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 142 304 047,62 | 76 454,76 | 22 063,56 | 142 358 438,82 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i> | 15 273 588,33 | 0,00 | 0,00 | 15 273 588,33 |
| <i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 1 141 602,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 602,00 |
| <i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i> | 371 407,80 | 0,00 | 0,00 | 371 407,80 |
| <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i> | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 550 820,56 | 28 621,56 | 22 063,56 | 4 557 378,56 |
| <i>Subwencje</i> | 79 176 523,00 | 0,00 | 0,00 | 79 176 523,00 |
| <i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i> | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| <i>Pozostałe dochody</i> | 13 790 105,93 | 27 833,20 | 0,00 | 13 817 939,13 |
| Dochody majątkowe | 7 733 716,26 | 0,00 | 730 000,00 | 7 003 716,26 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i> | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| <i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i> | 133 600,00 | 0,00 | 0,00 | 133 600,00 |
| <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i> | 2 395 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 2 175 000,00 |
| <i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i> | 277 337,96 | 0,00 | 0,00 | 277 337,96 |
| <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i> | 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 639 995,42 | 0,00 | 0,00 | 639 995,42 |
| <i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i> | 2 704 762,88 | 0,00 | 510 000,00 | 2 194 762,88 |

OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 5 113 762,88 | 0,00 | 730 000,00 | 4 383 762,88 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 5 112 762,88 | 0,00 | 730 000,00 | 4 382 762,88 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 395 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 2 175 000,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>ORGAN</i> | 2 395 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 2 175 000,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 704 762,88 | 0,00 | 510 000,00 | 2 194 762,88 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>ORGAN</i> | 2 704 762,88 | 0,00 | 510 000,00 | 2 194 762,88 |
| | | Dochody bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>Pozostałe dochody</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dochody majątkowe | 5 102 762,88 | 0,00 | 730 000,00 | 4 372 762,88 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i> | 2 395 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 2 175 000,00 |
| | | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | <i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i> | 2 704 762,88 | 0,00 | 510 000,00 | 2 194 762,88 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 073 242,09 | 19 479,20 | 0,00 | 2 092 721,29 |
| 80117 | Braniczowe szkoły I i II stopnia | | 0,00 | 599,20 | 0,00 | 599,20 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 599,20 | 0,00 | 599,20 |
| | Jednostki | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | | 0,00 | 599,20 | 0,00 | 599,20 |
| | Dochody bieżące | | 0,00 | 599,20 | 0,00 | 599,20 |
| | w tym: | | | | | |
| | Pozostałe dochody | | 0,00 | 599,20 | 0,00 | 599,20 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 840 152,00 | 18 880,00 | 0,00 | 859 032,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 150,00 | 18 880,00 | 0,00 | 19 030,00 |
| | Jednostki | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | | 0,00 | 18 880,00 | 0,00 | 18 880,00 |
| | Dochody bieżące | | 840 152,00 | 18 880,00 | 0,00 | 859 032,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej | | 710 002,00 | 0,00 | 0,00 | 710 002,00 |
| | Pozostałe dochody | | 130 150,00 | 18 880,00 | 0,00 | 149 030,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 400 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 408 354,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 400 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 408 354,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 300,00 | 8 354,00 | 0,00 | 8 654,00 |
| | Jednostki | | | | | |
| | Bursa Szkolna w Stargardzie | | 300,00 | 8 354,00 | 0,00 | 8 654,00 |
| | Dochody bieżące | | 400 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 408 354,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | Pozostałe dochody | | 400 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 408 354,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 933 020,00 | 28 621,56 | 22 063,56 | 1 939 578,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 271 275,00 | 28 621,56 | 22 063,56 | 277 833,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 207 525,38 | 28 621,56 | 0,00 | 236 146,94 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>ORGAN</i> | | 207 525,38 | 28 621,56 | 0,00 | 236 146,94 |
| 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 749,62 | 0,00 | 22 063,56 | 41 686,06 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>ORGAN</i> | | 63 749,62 | 0,00 | 22 063,56 | 41 686,06 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | | | | | |
| | | | 271 275,00 | 28 621,56 | 22 063,56 | 277 833,00 |
| 926 Kultura fizyczna | | | | | | |
| <i>92695 Pozostała działalność</i> | | | | | | |
| 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>ORGAN</i> | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i> | | | | | | |
| | | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 150 037 763,88 | 76 454,76 | 752 063,56 | 149 362 155,08 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1699 /21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 21 114 587,75 | 710 500,00 | 950 000,00 | 20 875 087,75 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 373 429,97 | 315 500,00 | 950 000,00 | 19 738 929,97 |
| 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 318 600,00 | 500,00 | 0,00 | 319 100,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 835 560,88 | 265 000,00 | 950 000,00 | 14 150 560,88 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 740 157,78 | 395 000,00 | 0,00 | 1 135 157,78 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 710 157,78 | 395 000,00 | 0,00 | 1 105 157,78 |
| 750 | Administracja publiczna | | 10 223 912,20 | 59 500,00 | 0,00 | 10 283 412,20 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 8 893 746,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 943 746,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 918 912,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 968 912,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 66 120,00 | 9 500,00 | 0,00 | 75 620,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 170,00 | 9 500,00 | 0,00 | 31 670,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| 8110 | | Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 734 321,25 | 0,00 | 490 000,00 | 2 244 321,25 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 1 206 474,25 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 1 206 474,25 |
| | | Oswiata i wychowanie | 72 656 130,26 | 105 879,20 | 106 700,00 | 72 655 309,46 |
| | | <i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | <i>6 785 385,37</i> | <i>19 479,20</i> | <i>0,00</i> | <i>6 804 864,57</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 047,80 | 19 479,20 | 0,00 | 96 527,00 |
| | | <i>80120 Licea ogólnokształcące</i> | <i>19 077 818,53</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>19 077 818,53</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 728 278,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 728 278,00 |
| | | <i>80195 Pozostała działalność</i> | <i>2 288 121,61</i> | <i>26 400,00</i> | <i>46 700,00</i> | <i>2 267 821,61</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 442,93 | 20 000,00 | 0,00 | 103 442,93 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 350 696,81 | 0,00 | 40 300,00 | 310 396,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 742,00 | 0,00 | 6 400,00 | 255 342,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | Ochrona zdrowia | 2 680 354,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 682 354,00 |
| | | <i>85195 Pozostała działalność</i> | <i>65 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>67 000,00</i> |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 500,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | Pomoc społeczna | 7 283 648,93 | 0,00 | 4 097,20 | 7 278 551,73 |
| | | <i>85395 Pozostała działalność</i> | <i>1 908 386,93</i> | <i>0,00</i> | <i>4 097,20</i> | <i>1 904 289,73</i> |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 224,00 | 0,00 | 4 097,20 | 19 126,80 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 498 583,05 | 1 597,20 | 0,00 | 7 500 180,25 |
| | | <i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>226 274,63</i> | <i>1 597,20</i> | <i>0,00</i> | <i>227 871,83</i> |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 226 258,23 | 1 597,20 | 0,00 | 227 855,43 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 715 795,97 | 8 354,00 | 0,00 | 15 724 149,97 |
| | | <i>85410 Internaty i bursy szkolne</i> | <i>3 659 315,84</i> | <i>8 354,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 667 669,84</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 98 354,00 |
| | | Rodzina | 12 110 130,00 | 28 827,40 | 22 269,40 | 12 116 688,00 |
| | | <i>85595 Pozostała działalność</i> | <i>271 655,00</i> | <i>28 827,40</i> | <i>22 269,40</i> | <i>278 213,00</i> |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 358,37 | 9 522,70 | 0,00 | 54 881,07 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 933,63 | 0,00 | 4 245,70 | 9 687,93 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 610,08 | 1 644,07 | 0,00 | 10 254,15 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 644,92 | 0,00 | 834,80 | 1 810,12 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 111,55 | 220,11 | 0,00 | 1 331,66 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 341,45 | 0,00 | 106,38 | 235,07 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060,00 | 0,00 | 205,84 | 2 854,16 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 940,00 | 0,00 | 436,16 | 503,84 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 146 880,00 | 17 162,28 | 0,00 | 164 042,28 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 45 120,00 | 0,00 | 16 162,28 | 28 957,72 |
| 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 1 530,00 | 169,92 | 0,00 | 1 699,92 |
| 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 470,00 | 0,00 | 169,92 | 300,08 |
| 4447 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 975,38 | 108,32 | 0,00 | 1 083,70 |
| 4449 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 299,62 | 0,00 | 108,32 | 191,30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 224 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 215 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 19 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 10 000,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 247 310,00 | 40 300,00 | 0,00 | 287 610,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 3 000,00 | 40 300,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 169 366 577,26 | 956 957,80 | 1 632 566,60 | 168 690 968,46 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Wydanki bieżące | 5 557 360,00 | 500,00 | 0,00 | 5 557 860,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | dotacje i subwencje | 348 600,00 | 500,00 | 0,00 | 349 100,00 |
| | Wydanki majątkowe | 15 557 227,75 | 710 000,00 | 950 000,00 | 15 317 227,75 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 847 069,97 | 315 000,00 | 950 000,00 | 14 212 069,97 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 710 157,78 | 395 000,00 | 0,00 | 1 105 157,78 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | Wydanki bieżące | 10 223 912,20 | 59 500,00 | 0,00 | 10 283 412,20 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 9 723 412,20 | 59 500,00 | 0,00 | 9 782 912,20 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 2 748 544,20 | 59 500,00 | 0,00 | 2 808 044,20 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | | |
| | Wydanki bieżące | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | obsługa długu | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | |
| | Wydanki majątkowe | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 1 206 474,25 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 1 206 474,25 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Wydanki bieżące | 68 669 604,30 | 39 479,20 | 46 700,00 | 68 662 473,50 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 58 058 426,93 | 39 479,20 | 46 700,00 | 58 051 206,13 |

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 6 491 178,49 | 39 479,20 | 46 700,00 | 6 483 957,69 |
| | Wydatki majątkowe | 3 986 435,96 | 66 400,00 | 60 000,00 | 3 992 835,96 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 986 435,96 | 66 400,00 | 60 000,00 | 3 992 835,96 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 580 354,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 582 354,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 2 570 354,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 572 354,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 2 410 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 412 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 562 648,93 | 0,00 | 4 097,20 | 6 558 551,73 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 5 119 979,00 | 0,00 | 4 097,20 | 5 115 881,80 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 010 806,00 | 0,00 | 4 097,20 | 4 006 708,80 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 498 383,05 | 1 597,20 | 0,00 | 7 499 980,25 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | dotacje i subwencje | 226 258,23 | 1 597,20 | 0,00 | 227 855,43 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | Wydatki bieżące | 14 511 723,97 | 8 354,00 | 0,00 | 14 520 077,97 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 5 423 205,00 | 8 354,00 | 0,00 | 5 431 559,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 956 555,00 | 8 354,00 | 0,00 | 964 909,00 |
| 855 | Rodzina | | | | |

| Nazwa | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydanki bieżące | | 12 110 130,00 | 28 827,40 | 22 269,40 | 12 116 688,00 |
| w tym: | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 271 275,00 | 28 827,40 | 22 269,40 | 277 833,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| Wydanki bieżące | | 224 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 215 000,00 |
| w tym: | | | | | |
| dotacje i subwencje | | 214 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 205 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | |
| Wydanki bieżące | | 247 310,00 | 40 300,00 | 0,00 | 287 610,00 |
| w tym: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | 222 910,00 | 40 300,00 | 0,00 | 263 210,00 |
| w tym: | | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | 42 700,00 | 40 300,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| RAZEM | | | | | |
| Wydanki bieżące | | 144 229 695,17 | 180 557,80 | 132 566,60 | 144 277 686,37 |
| w tym: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | 111 122 156,18 | 149 633,20 | 50 797,20 | 111 220 992,18 |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 87 583 115,44 | 0,00 | 4 097,20 | 87 579 018,24 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | 23 539 040,74 | 149 633,20 | 46 700,00 | 23 641 973,94 |
| dotacje i subwencje | | 20 929 494,57 | 2 097,20 | 9 500,00 | 20 922 091,77 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 6 210 550,00 | 0,00 | 0,00 | 6 210 550,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 5 367 494,42 | 28 827,40 | 22 269,40 | 5 374 052,42 |
| obsługa długu | | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| Wydanki majątkowe | | 25 136 882,09 | 776 400,00 | 1 500 000,00 | 24 413 282,09 |
| w tym: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 24 325 424,31 | 381 400,00 | 1 500 000,00 | 23 206 824,31 |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 811 457,78 | 395 000,00 | 0,00 | 1 206 457,78 |
| w tym: | | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | 655 193,13 | 0,00 | 0,00 | 655 193,13 |

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|----------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 21 114 587,75 | 710 500,00 | 950 000,00 | 20 875 087,75 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 20 373 429,97 | 315 500,00 | 950 000,00 | 19 738 929,97 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 318 600,00 | 500,00 | 0,00 | 319 100,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i> | 318 600,00 | 500,00 | 0,00 | 319 100,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 835 560,88 | 265 000,00 | 950 000,00 | 14 150 560,88 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i> | 14 835 560,88 | 265 000,00 | 950 000,00 | 14 150 560,88 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i> | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 526 360,00 | 500,00 | 0,00 | 5 526 860,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 318 600,00 | 500,00 | 0,00 | 319 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 14 847 069,97 | 315 000,00 | 950 000,00 | 14 212 069,97 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 847 069,97 | 315 000,00 | 950 000,00 | 14 212 069,97 |
| 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 740 157,78 | 395 000,00 | 0,00 | 1 135 157,78 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 710 157,78 | 395 000,00 | 0,00 | 1 105 157,78 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Siergiedzie</i> | | | | | | |
| | | | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| | | Wydanki majątkowe | 710 157,78 | 395 000,00 | 0,00 | 1 105 157,78 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 710 157,78 | 395 000,00 | 0,00 | 1 105 157,78 |
| 750 | Administracja publiczna | | 10 223 912,20 | 59 500,00 | 0,00 | 10 283 412,20 |
| | <i>Starostwo powiatowe</i> | | <i>8 893 746,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 943 746,00</i> |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 918 912,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 968 912,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| <i>Wydział Finansowy</i> | | | | | | |
| | | Wydanki bieżące | 8 893 746,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 943 746,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydanki jednostek budżetowych, | 8 885 746,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 935 746,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 2 628 232,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 678 232,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 66 120,00 | 9 500,00 | 0,00 | 75 620,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 170,00 | 9 500,00 | 0,00 | 31 670,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i> | | | | | | |
| | | Wydanki bieżące | 66 120,00 | 9 500,00 | 0,00 | 75 620,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydanki jednostek budżetowych, | 66 120,00 | 9 500,00 | 0,00 | 75 620,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 33 170,00 | 9 500,00 | 0,00 | 42 670,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Wydział Budżetu</i> | | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | obsługa długu | | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 734 321,25 | 0,00 | 490 000,00 | 2 244 321,25 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 1 206 474,25 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 1 206 474,25 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Wydział Budżetu</i> | | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 1 206 474,25 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 1 206 474,25 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 1 206 474,25 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 72 656 130,26 | 105 879,20 | 106 700,00 | 72 655 309,46 |
| 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia | | 6 785 385,37 | 19 479,20 | 0,00 | 6 804 864,57 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 77 047,80 | 19 479,20 | 0,00 | 96 527,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i> | | 26 070,80 | 19 479,20 | 0,00 | 45 550,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Wydanki bieżące | 6 785 385,37 | 19 479,20 | 0,00 | 6 804 864,57 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydanki jednostek budżetowych, | 6 269 322,27 | 19 479,20 | 0,00 | 6 288 801,47 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 706 422,00 | 19 479,20 | 0,00 | 725 901,20 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 19 077 818,53 | 60 000,00 | 60 000,00 | 19 077 818,53 |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 728 278,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 728 278,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | Wydział Zamówień i Inwestycji | | 3 728 278,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 728 278,00 |
| | Wydanki majątkowe | | 3 728 278,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 728 278,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 728 278,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 728 278,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 288 121,61 | 26 400,00 | 46 700,00 | 2 267 821,61 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 83 442,93 | 20 000,00 | 0,00 | 103 442,93 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | Wydział Budżetu | | 8 264,93 | 20 000,00 | 0,00 | 28 264,93 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 350 696,81 | 0,00 | 40 300,00 | 310 396,81 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | | 40 300,01 | 0,00 | 40 300,00 | 0,01 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 261 742,00 | 0,00 | 6 400,00 | 255 342,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | Wydział Budżetu | | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 133 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | | 133 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 140 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 2 090 921,61 | 20 000,00 | 46 700,00 | 2 064 221,61 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 081 801,61 | 20 000,00 | 46 700,00 | 2 055 101,61 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 265 544,74 | 20 000,00 | 46 700,00 | 1 238 844,74 |
| | | Wydatki majątkowe | 197 200,00 | 6 400,00 | 0,00 | 203 600,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 197 200,00 | 6 400,00 | 0,00 | 203 600,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 680 354,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 682 354,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | <i>Biuro Polityki Społecznej</i> | 600,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 500,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | <i>Biuro Polityki Społecznej</i> | 2 400,00 | 500,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 65 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 55 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 55 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 282 648,93 | 0,00 | 4 097,20 | 7 278 551,73 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 908 386,93 | 0,00 | 4 097,20 | 1 904 289,73 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 224,00 | 0,00 | 4 097,20 | 19 126,80 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | <i>Wydział Budżetu</i> | 23 224,00 | 0,00 | 4 097,20 | 19 126,80 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Wydanki bieżące | 1 468 386,93 | 0,00 | 4 097,20 | 1 464 289,73 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydanki jednostek budżetowych, | 93 317,00 | 0,00 | 4 097,20 | 89 219,80 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 88 168,00 | 0,00 | 4 097,20 | 84 070,80 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 7 498 583,05 | 1 597,20 | 0,00 | 7 500 180,25 |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 226 274,63 | 1 597,20 | 0,00 | 227 871,83 |
| | 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 226 258,23 | 1 597,20 | 0,00 | 227 855,43 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponeni</i> | | 226 258,23 | 1 597,20 | 0,00 | 227 855,43 |
| | Wydanki bieżące | | 226 274,63 | 1 597,20 | 0,00 | 227 871,83 |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacje i subwencje | | 226 258,23 | 1 597,20 | 0,00 | 227 855,43 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 15 715 795,97 | 8 354,00 | 0,00 | 15 724 149,97 |
| | 85410 Internaty i bursy szkolne | | 3 859 315,84 | 8 354,00 | 0,00 | 3 867 669,84 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 90 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 98 354,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | <i>Bursa Szkolna w Stargardzie</i> | | 90 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 98 354,00 |
| | Wydanki bieżące | | 2 655 243,84 | 8 354,00 | 0,00 | 2 663 597,84 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydanki jednostek budżetowych, | | 2 548 850,00 | 8 354,00 | 0,00 | 2 557 204,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | 713 792,00 | 8 354,00 | 0,00 | 722 146,00 |
| 855 | Rodzina | | 12 110 130,00 | 28 827,40 | 22 269,40 | 12 116 688,00 |
| | 85595 Pozostała działalność | | 271 653,00 | 28 827,40 | 22 269,40 | 278 213,00 |
| | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 45 358,37 | 9 522,70 | 0,00 | 54 881,07 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|----------|---|------------|-------------|--------------|------------------|
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i> | 45 358,37 | 9 522,70 | 0,00 | 54 881,07 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 933,63 | 0,00 | 4 245,70 | 9 687,93 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i> | 13 933,63 | 0,00 | 4 245,70 | 9 687,93 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 610,08 | 1 644,07 | 0,00 | 10 254,15 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i> | 8 610,08 | 1 644,07 | 0,00 | 10 254,15 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 644,92 | 0,00 | 834,80 | 1 810,12 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i> | 2 644,92 | 0,00 | 834,80 | 1 810,12 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 111,55 | 220,11 | 0,00 | 1 331,66 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i> | 1 111,55 | 220,11 | 0,00 | 1 331,66 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 341,45 | 0,00 | 106,38 | 235,07 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i> | 341,45 | 0,00 | 106,38 | 235,07 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060,00 | 0,00 | 205,84 | 2 854,16 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i> | 3 060,00 | 0,00 | 205,84 | 2 854,16 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 940,00 | 0,00 | 436,16 | 503,84 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i> | 940,00 | 0,00 | 436,16 | 503,84 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 146 880,00 | 17 162,28 | 0,00 | 164 042,28 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <i>Jednoski</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska</i> | 146 880,00 | 17 162,28 | 0,00 | 164 042,28 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 45 120,00 | 0,00 | 16 162,28 | 28 957,72 |
| <i>Jednoski</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska</i> | 45 120,00 | 0,00 | 16 162,28 | 28 957,72 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 530,00 | 169,92 | 0,00 | 1 699,92 |
| <i>Jednoski</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska</i> | 1 530,00 | 169,92 | 0,00 | 1 699,92 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 470,00 | 0,00 | 169,92 | 300,08 |
| <i>Jednoski</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska</i> | 470,00 | 0,00 | 169,92 | 300,08 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 975,38 | 108,32 | 0,00 | 1 083,70 |
| <i>Jednoski</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska</i> | 975,38 | 108,32 | 0,00 | 1 083,70 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 299,62 | 0,00 | 108,32 | 191,30 |
| <i>Jednoski</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska</i> | 299,62 | 0,00 | 108,32 | 191,30 |
| <i>Wydanki bieżące</i> | | | | | | |
| | | | 271 655,00 | 28 827,40 | 22 269,40 | 278 213,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | | 271 275,00 | 28 827,40 | 22 269,40 | 277 833,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| 92195 Pozostała działalność | | | 224 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 215 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowaizyszeniem | 19 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 10 000,00 |
| | | | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| <i>Jednoski</i> | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i> | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 19 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 10 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>dotacje i subwencje</i> | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 247 310,00 | 40 300,00 | 0,00 | 287 610,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 3 000,00 | 40 300,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | <i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i> | | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 000,00 | 40 300,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 1 000,00 | 40 300,00 | 0,00 | 41 300,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i> | | 1 000,00 | 40 300,00 | 0,00 | 41 300,00 |
| | RAZEM WYDATKI | | 169 366 577,26 | 956 957,80 | 1 632 566,60 | 168 690 968,46 |

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2021 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznanawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

| Dział | Rezerwa* | § | 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 porozumienia z organami administracji rządowej | w zakresie pozyskania dochodów | w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 369 762,88 | 4 369 762,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 369 762,88 | 4 369 762,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | ZDP | ZDP |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 194 762,88 | 2 194 762,88 | 0,00 | 0,00 | ZDP | ZDP |
| 855 | | | Rodzina | 1 894 018,00 | 277 833,00 | 1 616 185,00 | 0,00 | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 277 833,00 | 277 833,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 236 146,94 | 236 146,94 | 0,00 | 0,00 | PCPR | PCPR |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 41 686,06 | 41 686,06 | 0,00 | 0,00 | PCPR | PCPR |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego | Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego |
| Ogółem | | | | 135 468 386,88 | 118 053 196,55 | 16 273 588,33 | 1 141 602,00 | | |

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **675.608,80 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **22.063,56 złotych** i ich jednocześnie zwiększenie o kwotę **76.454,76 złotych**,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **730.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **730.000,00 złotych**, z czego:

- 1) w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **220.000,00 złotych** od Gminy Suchań;
- 2) w § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **510.000,00 złotych** w związku ze zmniejszonym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powyższe zmiany spowodowane są rozstrzygnięciami przetargowymi na realizację zadania pn. „DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęczina na odcinku 1 km”.

2. 801 Oświata i wychowanie,

- 1) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów **u dysponenta Zespół Szkół Nr 5** o kwotę **599,20 złotych** w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 2) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów **u dysponenta Zespół Szkół Nr 5** o kwotę **18.880,00 złotych** w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów **u dysponenta Bursa Szkolna** o kwotę **8.354,00 złotych** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń Bursy Szkolnej.

4. 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **6.558,00 złotych**, z czego w § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **28.621,56 złotych** oraz w § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **22.063,56 złotych** w związku ze zmianą wartości projektu pn.: „Regionalna akademia dzieci i młodzieży”.

5. 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących w § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **20.000,00 złotych** w wyniku udzielenia Powiatowi Stargardzkiemu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności i efektywności lekcji wychowania fizycznego uczniów sprawnych fizycznie oraz niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów rekreacyjnych”.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **675.608,80 złotych** w następująco:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **132.566,60 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **180.557,80 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.500.000,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **776.400,00 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale:

- 1) 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- a) zmniejszenie wydatków majątkowych **u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** o kwotę **950.000,00 złotych** na zadaniu pn. „DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km”;
- b) zwiększenie wydatków majątkowych **u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup posypywarki dla Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu;
- c) zwiększenie wydatków majątkowych **u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** o kwotę **15.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w Klępinie”;
- d) zwiększenie wydatków majątkowych **u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** o kwotę **200.000,00 złotych** na zadaniu pn. „DP1709Z Przebudowa drogi Stargard – Sowno” - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno;
- e) zwiększenie wydatków majątkowych **u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** o kwotę **50.000,00 złotych** na zadaniu pn. „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo”;
- f) zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji **u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych – Dysponent** o kwotę **500,00 złotych** z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1775Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1714Z do granic powiatu;

- 2) 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta **Zarząd Dróg Powiatowych – Dysponent** o kwotę **395.000,00 złotych** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji pomocowej dla gminy:
 - a) Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa” – **50.000,00 złotych**;
 - b) Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540009Z Brzezina-Warszyn” - **45.000,00 złotych**;
 - c) Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino” - **300.000,00 złotych**.
2. 750 Administracja publiczna, w rozdziale:
 - 1) 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u dysponenta **Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego** o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na obsługę bankową powiatu.
 - 2) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** o kwotę **9.500,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup kalendarzy na rok 2022.
3. 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na obsługę długu u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na obsługę bankową powiatu.
4. 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie wydatków majątkowych u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **490.000,00 złotych**.
5. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - 1) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u dysponenta **Zespół Szkół Nr 5** o kwotę **19.479,20 złotych** w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 - 2) 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie" u dysponenta **Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego** o kwotę **60.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie" " u dysponenta **Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego** o kwotę **60.000,00 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano kosztem wykonania zadania.
 - 3) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **46.700,00 złotych** (z czego u dysponenta **Zespół Szkół Nr 5** zmniejszenie o kwotę **40.300,00 złotych** i u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie o kwotę **6.400,00 złotych**) i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **20.000,00 złotych** oraz zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta **II Liceum Ogólnokształcące**

- o kwotę **6.400,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu "Strzelnica w powiecie 2021",
6. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych **u dysponenta Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** o kwotę **2.000,00 złotych** z przeznaczeniem na ekipowy pobór krwi realizowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
 7. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **4.097,20 złotych**.
 8. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacje **u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Dysponent** o kwotę **1.597,20 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników w WTZ w Szczecinie.
 9. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych **u dysponenta Bursa Szkolna** o kwotę **8.354,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Bursy Szkolnej.
 10. 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich **u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **22.269,40 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich **u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **28.827,40 złotych** w związku ze zmianą wartości projektu pn.: „Regionalna akademie dzieci i młodzieży”.
 11. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacji **u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** o kwotę **9.500,00 złotych** w związku z brakiem uzyskania dofinansowania przez Stowarzyszenie b-moll na organizację imprezy upowszechniającej kulturę.
 12. 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych **u dysponenta Zespół Szkół Nr 5** o kwotę **40.300,00 złotych** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności i efektywności lekcji wychowania fizycznego uczniów sprawnych fizycznie oraz niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów rekreacyjnych”.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok - z podziałem na jednostki

| Jedn. bud. | Dz. | Roz. | Zad. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|-----|------|------|---------------|-------------|--------------|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Jednostka | | | | | | | | |
| 855 - Rodzina | | | | | | | | |
| 85595 - Pozostała działalność | | | | 9 322 997,15 | 28 827,40 | 22 269,40 | 0,55 | 9 329 555,15 |
| W03.03.08.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" | | | | 7 151 399,00 | 28 827,40 | 22 269,40 | 0,71 | 7 157 957,00 |
| | | | | 271 275,00 | 28 827,40 | 22 269,40 | 18,84 | 277 833,00 |
| | | | | 271 275,00 | 28 827,40 | 22 269,40 | 18,84 | 277 833,00 |
| IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | | | | 6 170 826,71 | 6 400,00 | 0,00 | 0,10 | 6 177 226,71 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | 6 061 617,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,11 | 6 068 017,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | | 323 682,00 | 6 400,00 | 0,00 | 1,98 | 330 082,00 |
| W01.12.11.2-M - Strzelnica w powiecie | | | | 133 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 4,79 | 140 000,00 |
| ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | | | | 8 161 324,85 | 59 779,20 | 40 300,00 | 1,23 | 8 180 804,05 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | 7 237 902,00 | 19 479,20 | 40 300,00 | 0,83 | 7 217 081,20 |
| 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | 1 882 152,27 | 19 479,20 | 0,00 | 1,03 | 1 901 631,47 |
| W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5 | | | | 1 882 152,27 | 19 479,20 | 0,00 | 1,03 | 1 901 631,47 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | | 191 310,01 | 0,00 | 40 300,00 | 21,07 | 151 010,01 |
| W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | | | | 88 110,01 | 0,00 | 40 300,00 | 45,74 | 47 810,01 |
| 926 - Kultura fizyczna | | | | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| 92695 - Pozostała działalność | | | | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | | | | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| BS - Bursa Szkolna w Stargardzie | | | | 2 564 737,00 | 8 354,00 | 0,00 | 0,33 | 2 573 091,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 2 564 737,00 | 8 354,00 | 0,00 | 0,33 | 2 573 091,00 |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne | | | | 2 550 810,00 | 8 354,00 | 0,00 | 0,33 | 2 559 164,00 |
| W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania | | | | 2 550 810,00 | 8 354,00 | 0,00 | 0,33 | 2 559 164,00 |
| ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie | | | | 19 940 160,88 | 315 000,00 | 950 000,00 | 6,34 | 19 305 160,88 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 19 930 160,88 | 315 000,00 | 950 000,00 | 6,35 | 19 295 160,88 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej | | | | 2 500 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 38,00 | 1 550 000,00 |
| W07.06.415.2-M - DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pezyna na odcinku 1 km | | | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| W07.06.419.2-M - DP 1709Z. Przebudowa drogi Stargard - Sowno | | | | 900 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5,56 | 950 000,00 |
| W07.07.401.2-M - DP 1775Z. Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielowo | | | | | | | | |
| W07.07.402.2-M - Budowa chodnika w Klepinie | | | | 40 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 37,50 | 55 000,00 |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 20 007 905,17 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,09 | 20 007 905,17 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | 67 240,00 | 9 500,00 | 0,00 | 14,13 | 76 740,00 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 66 120,00 | 9 500,00 | 0,00 | 14,37 | 75 620,00 |
| W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach | | | | 66 120,00 | 9 500,00 | 0,00 | 14,37 | 75 620,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 224 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 4,23 | 215 000,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | | | | 19 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 48,72 | 10 000,00 |
| W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych | | | | 19 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 48,72 | 10 000,00 |
| G - Wydział Finansowy | | | | 66 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 75,53 | 116 200,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | 46 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 108,23 | 96 200,00 |
| 75020 - Starostwa powiatowe | | | | 46 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 108,23 | 96 200,00 |

| Jedn. bud. | Dz. | Rez. | Zad. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|-----|------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa | 36 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 138,12 | 86 200,00 |
| J - Wydział Zamówień i Inwestycji | | | | 5 242 650,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2,29 | 5 242 650,00 |
| | | | 801 - Oświata i wychowanie | 3 731 878,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3,22 | 3 731 878,00 |
| | | | 80120 - Licea oświatokształcące | 3 728 278,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3,22 | 3 728 278,00 |
| | | | W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - II LO | 1 290 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 4,65 | 1 230 000,00 |
| | | | W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO | 2 438 278,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2,46 | 2 498 278,00 |
| L - Zarząd Dróg Powiatowych w Starogardzie | | | | 361 409,09 | 395 500,00 | 0,00 | 109,43 | 756 909,09 |
| | | | 600 - Transport i łączność | 360 109,09 | 395 500,00 | 0,00 | 109,83 | 755 609,09 |
| | | | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 330 109,09 | 500,00 | 0,00 | 0,15 | 330 609,09 |
| | | | W07.01.02.2-B - Urzyskanie dróg powiatowych układu uzupełniającego | 318 600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,16 | 319 100,00 |
| | | | 60016 - Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 1 316,67 | 425 000,00 |
| | | | P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych ISt na realizację zadań drogowych | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine - Dysponent | | | | 288 874,63 | 1 597,20 | 0,00 | 0,55 | 290 471,83 |
| | | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 226 274,63 | 1 597,20 | 0,00 | 0,71 | 227 871,83 |
| | | | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 226 274,63 | 1 597,20 | 0,00 | 0,71 | 227 871,83 |
| | | | W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie | 4 476,47 | 1 597,20 | 0,00 | 35,68 | 6 073,67 |
| N - Wydział Budżetu | | | | 4 830 308,70 | 20 000,00 | 550 497,20 | 11,81 | 4 299 811,50 |
| | | | 757 - Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 8,33 | 550 000,00 |
| | | | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, - kredyty i pożyczki | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 8,33 | 550 000,00 |
| | | | W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 8,33 | 550 000,00 |
| | | | 758 - Różne rozliczenia | 2 734 331,25 | 0,00 | 490 000,00 | 17,92 | 2 244 331,25 |
| | | | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 28,88 | 1 206 474,25 |
| | | | W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 1 696 474,25 | 0,00 | 490 000,00 | 28,88 | 1 206 474,25 |
| | | | 801 - Oświata i wychowanie | 538 385,80 | 20 000,00 | 6 400,00 | 4,90 | 551 985,80 |
| | | | 80195 - Pozostała działalność | 538 385,80 | 20 000,00 | 6 400,00 | 4,90 | 551 985,80 |
| | | | W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 14 664,93 | 20 000,00 | 6 400,00 | 180,02 | 28 264,93 |
| | | | 852 - Pomoc społeczna | 198 360,00 | 0,00 | 4 097,20 | 2,07 | 194 262,80 |
| | | | 85295 - Pozostała działalność | 23 224,00 | 0,00 | 4 097,20 | 17,64 | 19 126,80 |
| | | | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze | 23 224,00 | 0,00 | 4 097,20 | 17,64 | 19 126,80 |
| H - Biuro Polityki Społecznej | | | | 1 081 705,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,18 | 1 083 705,00 |
| | | | 851 - Ochrona zdrowia | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 13,33 | 17 000,00 |
| | | | 85195 - Pozostała działalność | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 13,33 | 17 000,00 |
| | | | W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 13,33 | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 169 366 577,26 | 956 957,80 | 1 632 566,60 | 1,53 | 168 690 968,46 |