

Uchwała Nr 1968/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 lit a Uchwały Nr XXXIV/421/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2022, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **59.039,50 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **42.360,00 złotych**, z czego w dziale:
 - 1) 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **20.160,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych na odprawę rentową,
 - 2) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **22.200,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych na nagrody jubileuszowe.
2. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **20.160,00 złotych** na zadaniu W07.03.01.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP z przeznaczeniem na odprawę rentową.
3. **II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.470,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **3.470,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące,
 - 2) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.470,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące,
Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. **Zespół Szkół Budowlano-Technicznych** w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **22.200,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **12.300,00 złotych** na zadaniu W01.05.07.2-B Technikum Zawodowe nr 3,
 - 2) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.900,00 złotych** na zadaniu W01.05.19.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 3,
 - 3) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 złotych** z czego na zadaniu:

- a) W01.05.07.2-B Technikum Zawodowe nr 3 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **300,00 złotych**,
- b) W01.05.19.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 3 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **700,00 złotych**.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi w miesiącach styczniu i lutym.

5. **Powiatowy Urząd Pracy** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.820,00 złotych**, z czego na zadaniu:

- 1) W19.01.01.2-B Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **6.820,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.820,00 złotych**,
- 2) W19.01.02.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021.

6. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.389,50 złotych** z czego w dziale:

- 1) 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **100,00 złotych** na zadaniu W03.01.06.2-B Obsługa zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenia przy budynku na ul. Składowej 2A,
- 2) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.632,50 złotych** na zadaniu W03.03.04.2-B Realizacja projektu pn. „Rodzina najlepszą inwestycją” z przeznaczeniem na realizację zadania.
- 3) 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.657,00 złotych** z czego na zadaniu:
 - a) W04.02.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.657,00 złotych**,
 - b) W04.02.07.2-B Koordynowanie pieczy zastępczej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.657,00 złotych** z przeznaczeniem na zwiększoną opłatę czynszu za lokal zajmowany przez Rodzinny Dom Dziecka.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska



Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2022 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								
	852 -	Pomoc społeczna		7 628 236,80	6 389,50	6 389,50	0,17	7 628 236,80
		85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 435 840,00	100,00	100,00	0,01	1 435 840,00
			W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	774 241,00	100,00	100,00	0,03	774 241,00
	853 -	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 521,60	4 632,50	4 632,50	47,46	19 521,60
		85395 - Pozostała działalność		19 521,60	4 632,50	4 632,50	47,46	19 521,60
			W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"	19 521,60	4 632,50	4 632,50	47,46	19 521,60
	855 -	Rodzina		6 171 536,00	1 657,00	1 657,00	0,05	6 171 536,00
		85508 - Rodziny zastępcze		5 361 195,00	1 657,00	1 657,00	0,06	5 361 195,00
			W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 149 286,00	0,00	1 657,00	0,05	3 147 629,00
			W04.02.07.2-B - Koordynowanie pracy zastępczej	347 297,00	1 657,00	0,00	0,48	348 954,00
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie								
	853 -	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 208 793,00	6 820,00	6 820,00	0,22	6 208 793,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy		3 768 793,00	6 820,00	6 820,00	0,36	3 768 793,00
			W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	2 213 321,00	2 820,00	6 820,00	0,44	2 209 321,00
			W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 555 472,00	4 000,00	0,00	0,26	1 559 472,00
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie								
	801 -	Oświata i wychowanie		5 982 880,00	3 470,00	3 470,00	0,12	5 982 880,00
		80120 - Licea ogólnokształcące		5 949 990,00	3 470,00	3 470,00	0,12	5 949 990,00
			W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	5 694 059,00	0,00	3 470,00	0,06	5 690 589,00
			80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 790,00	3 470,00	0,00	4,46	81 260,00
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie								
	801 -	Oświata i wychowanie		6 320 820,00	22 200,00	0,00	0,35	6 343 020,00
		80115 - Technika		6 292 480,00	22 200,00	0,00	0,35	6 314 680,00
			W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	3 383 080,00	12 300,00	0,00	0,36	3 395 380,00
			80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 383 080,00	12 300,00	0,00	0,36	3 395 380,00
			W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	2 562 900,00	8 900,00	0,00	0,35	2 571 800,00
				2 562 900,00	8 900,00	0,00	0,35	2 571 800,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	278 000,00	1 000,00	0,00	0,36	279 000,00
			W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	74 000,00	300,00	0,00	0,41	74 300,00
			W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	204 000,00	700,00	0,00	0,34	204 700,00
			ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	22 445 380,00	20 160,00	0,00	0,09	22 465 540,00
			750 - Administracja publiczna	1 886 300,00	20 160,00	0,00	1,07	1 906 460,00
			75020 - Starostwa powiatowe	1 886 300,00	20 160,00	0,00	1,07	1 906 460,00
			W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 769 600,00	20 160,00	0,00	1,14	1 789 760,00
			N. - Wydział Budżetu	6 410 109,06	0,00	42 360,00	0,66	6 367 749,06
			750 - Administracja publiczna	896 740,00	0,00	20 160,00	2,25	876 580,00
			75020 - Starostwa powiatowe	896 740,00	0,00	20 160,00	2,25	876 580,00
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	496 740,00	0,00	20 160,00	4,06	476 580,00
			801 - Oświata i wychowanie	2 672 347,26	0,00	22 200,00	0,83	2 650 147,26
			80193 - Pozostała działalność	2 672 347,26	0,00	22 200,00	0,83	2 650 147,26
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	2 082 643,00	0,00	22 200,00	1,07	2 060 443,00
			Razem:	173 122 801,29	59 039,50	59 039,50	0,07	173 122 801,29

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1968/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 stycznia 2022 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2022 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 149 507,00	20 160,00	20 160,00	13 149 507,00
75020	Starostwa powiatowe		10 883 421,00	20 160,00	20 160,00	10 883 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 868,00	20 160,00	20 160,00	6 372 868,00
801	Oświata i wychowanie		76 259 448,26	25 670,00	25 670,00	76 259 448,26
80115	Technika		24 997 959,00	12 300,00	0,00	25 010 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 933,00	12 300,00	0,00	2 835 233,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 010 405,00	8 900,00	0,00	7 019 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 460,00	8 900,00	0,00	639 360,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 771 865,00	0,00	3 470,00	15 768 395,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595 258,00	0,00	3 470,00	591 788,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 130 794,00	4 470,00	0,00	2 135 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 240,00	1 000,00	0,00	118 240,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 249,00	3 470,00	0,00	82 719,00
80195	Pozostała działalność		7 435 569,26	0,00	22 200,00	7 413 369,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 176,00	0,00	22 200,00	808 976,00
852	Pomoc społeczna		7 861 492,04	100,00	100,00	7 861 492,04
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 764 840,00	100,00	100,00	2 764 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 109,00	0,00	100,00	102 009,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	100,00	0,00	3 580,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 377 278,85	11 452,50	11 452,50	5 377 278,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 854 293,00	6 820,00	6 820,00	3 854 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 684 111,00	0,00	6 820,00	2 677 291,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		197 850,00	6 820,00	0,00	204 670,00
85395	Pozostała działalność		538 305,85	4 632,50	4 632,50	538 305,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 749,82	0,00	4 144,72	32 605,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 803,05	0,00	487,78	4 315,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		38 484,86	3 127,00	0,00	41 611,86
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 791,35	368,00	0,00	7 159,35
4307	Zakup usług pozostałych		92 446,66	1 017,72	0,00	93 464,38
4309	Zakup usług pozostałych		16 298,34	119,78	0,00	16 418,12
855	Rodzina		11 246 660,00	1 657,00	1 657,00	11 246 660,00
85508	Rodziny zastępcze		5 361 195,00	1 657,00	1 657,00	5 361 195,00
3110	Świadczenia społeczne		3 693 885,00	0,00	1 657,00	3 692 228,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 567,00	1 657,00	0,00	30 224,00
RAZEM WYDATKI			173 122 801,29	59 039,50	59 039,50	173 122 801,29

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	13 149 507,00	20 160,00	20 160,00	13 149 507,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 598 007,00	20 160,00	20 160,00	12 598 007,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 293 394,00	20 160,00	20 160,00	9 293 394,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	72 240 451,26	25 670,00	25 670,00	72 240 451,26
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	60 448 954,26	25 670,00	25 670,00	60 448 954,26
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 792 797,00	25 670,00	25 670,00	54 792 797,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	6 253 455,00	100,00	100,00	6 253 455,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 906 295,00	100,00	100,00	4 906 295,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 066 657,00	100,00	100,00	1 066 657,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 377 278,85	11 452,50	11 452,50	5 377 278,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 592 893,00	6 820,00	6 820,00	4 592 893,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 921 578,00	6 820,00	6 820,00	3 921 578,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 305,85	4 632,50	4 632,50	538 305,85
855	Rodzina				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	11 246 660,00	1 657,00	1 657,00	11 246 660,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 913 950,00	1 657,00	0,00	6 915 607,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 731 343,00	1 657,00	0,00	1 733 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 052 235,00	0,00	1 657,00	4 050 578,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	144 145 447,84	59 039,50	59 039,50	144 145 447,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	113 106 719,26	54 407,00	52 750,00	113 108 376,26
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	91 328 166,00	52 650,00	52 650,00	91 328 166,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 778 553,26	1 757,00	100,00	21 780 210,26
dotacje i subwencje	22 603 379,00	0,00	0,00	22 603 379,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 024 672,00	0,00	1 657,00	5 023 015,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 717 677,58	4 632,50	4 632,50	2 717 677,58
obsługa długu	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
Wydatki majątkowe	28 977 553,45	0,00	0,00	28 977 553,45
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 302 353,45	0,00	0,00	28 302 353,45
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	865 517,45	0,00	0,00	865 517,45

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1968/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 stycznia 2022 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2022 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 149 507,00	20 160,00	20 160,00	13 149 507,00
75020	Starostwa powiatowe		10 883 421,00	20 160,00	20 160,00	10 883 421,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 372 868,00	20 160,00	20 160,00	6 372 868,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>			137 566,00	0,00	20 160,00	117 406,00
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>			1 173 400,00	20 160,00	0,00	1 193 560,00
Wydatki bieżące			10 883 421,00	20 160,00	20 160,00	10 883 421,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych.			10 860 421,00	20 160,00	20 160,00	10 860 421,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane.			8 675 724,00	20 160,00	20 160,00	8 675 724,00
801	Oświata i wychowanie		76 259 448,26	25 670,00	25 670,00	76 259 448,26
80115	Technika		24 997 959,00	12 300,00	0,00	25 010 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 822 933,00	12 300,00	0,00	2 835 233,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>			446 800,00	12 300,00	0,00	459 100,00
Wydatki bieżące			24 997 959,00	12 300,00	0,00	25 010 259,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych.			23 555 207,00	12 300,00	0,00	23 567 507,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	21 678 637,00	12 300,00	0,00	21 690 937,00
80117	 Branżowe szkoły I i II stopnia		7 010 405,00	8 900,00	0,00	7 019 305,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 460,00	8 900,00	0,00	639 360,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		323 300,00	8 900,00	0,00	332 200,00
	Wydatki bieżące		7 010 405,00	8 900,00	0,00	7 019 305,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych.		6 431 835,00	8 900,00	0,00	6 440 735,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane.		5 711 913,00	8 900,00	0,00	5 720 813,00
80120	 Licea ogólnokształcące		15 771 865,00	0,00	3 470,00	15 768 395,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		595 258,00	0,00	3 470,00	591 788,00
	<i>Jednostki</i>					
	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		280 300,00	0,00	3 470,00	276 830,00
	Wydatki bieżące		15 771 865,00	0,00	3 470,00	15 768 395,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych.		11 783 694,00	0,00	3 470,00	11 780 224,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane.		10 750 040,00	0,00	3 470,00	10 746 570,00
80152	 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 130 794,00	4 470,00	0,00	2 135 264,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 240,00	1 000,00	0,00	118 240,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		36 700,00	1 000,00	0,00	37 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 249,00	3 470,00	0,00	82 719,00
<i>Jednostki</i>						
	II	Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	5 100,00	3 470,00	0,00	8 570,00
		Wydatki bieżące	2 130 794,00	4 470,00	0,00	2 135 264,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 578 808,00	4 470,00	0,00	1 583 278,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 429 086,00	4 470,00	0,00	1 433 556,00
80195	Pozostała działalność		7 435 569,26	0,00	22 200,00	7 413 369,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 176,00	0,00	22 200,00	808 976,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Budżetu	823 176,00	0,00	22 200,00	800 976,00
		Wydatki bieżące	3 416 572,26	0,00	22 200,00	3 394 372,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 416 572,26	0,00	22 200,00	3 394 372,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 192 042,00	0,00	22 200,00	2 169 842,00
852	Pomoc społeczna		7 861 492,04	100,00	100,00	7 861 492,04
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 764 840,00	100,00	100,00	2 764 840,00
4300		Zakup usług pozostałych	102 109,00	0,00	100,00	102 009,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	102 109,00	0,00	100,00	102 009,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 480,00	100,00	0,00	3 580,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 480,00	100,00	0,00	3 580,00
		Wydatki bieżące	1 419 840,00	100,00	100,00	1 419 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 418 840,00	100,00	100,00	1 418 840,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	264 876,00	100,00	100,00	264 876,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 377 278,85	11 452,50	11 452,50	5 377 278,85
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 854 293,00	6 820,00	6 820,00	3 854 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 684 111,00	0,00	6 820,00	2 677 291,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		2 628 611,00	0,00	6 820,00	2 621 791,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		197 850,00	6 820,00	0,00	204 670,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		197 850,00	6 820,00	0,00	204 670,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		3 854 293,00	6 820,00	6 820,00	3 854 293,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 849 893,00	6 820,00	6 820,00	3 849 893,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 480 893,00	6 820,00	6 820,00	3 480 893,00
85395	Pozostała działalność		538 305,85	4 632,50	4 632,50	538 305,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 749,82	0,00	4 144,72	32 605,10
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		14 342,04	0,00	4 144,72	10 197,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 803,05	0,00	487,78	4 315,27
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		1 687,96	0,00	487,78	1 200,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		38 484,86	3 127,00	0,00	41 611,86
	<i>Jednostki</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>				
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 127,00	0,00	3 127,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>				
4307		Zakup usług pozostałych	92 446,66	1 017,72	0,00	93 464,38
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>				
4309		Zakup usług pozostałych	16 298,34	119,78	0,00	16 418,12
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	31,59	119,78	0,00	151,37
		Wydatki bieżące	538 305,85	4 632,50	4 632,50	538 305,85
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 305,85	4 632,50	4 632,50	538 305,85
855	Rodzina		11 246 660,00	1 657,00	1 657,00	11 246 660,00
85508	Rodziny zastępcze		5 361 195,00	1 657,00	1 657,00	5 361 195,00
3110		Świadczenia społeczne	3 693 885,00	0,00	1 657,00	3 692 228,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	3 693 885,00	0,00	1 657,00	3 692 228,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 567,00	1 657,00	0,00	30 224,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	28 567,00	1 657,00	0,00	30 224,00
		Wydatki bieżące	5 361 195,00	1 657,00	1 657,00	5 361 195,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 666 810,00	1 657,00	0,00	1 668 467,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	410 020,00	1 657,00	0,00	411 677,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 694 385,00	0,00	1 657,00	3 692 728,00

RAZEM WYDATKI	173 122 801,29	59 039,50	59 039,50	173 122 801,29
----------------------	-----------------------	------------------	------------------	-----------------------