

Uchwała Nr 1996/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 lutego 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 2022 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.

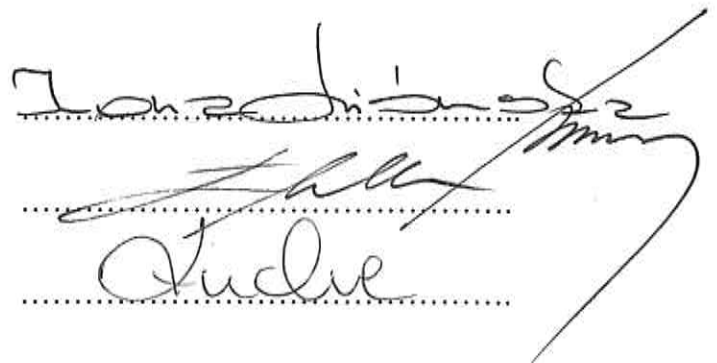
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Lukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **142.291,20 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **84.705,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **25.724,80 złotych**, z czego w dziale:
 - 1) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **25.724,80 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla I Liceum Ogólnokształcącego na Program Cyber.MIL z klasą z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne, zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej nr 13/CYBER/3300020892/52 z dnia 21 stycznia 2022 r.,
 - 2) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **84.705,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zabezpieczenie wydatków projektu „Rodzina najlepszą inwestycją”.
2. **I Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **40.724,80 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 złotych** z czego w rozdziale:
 - 1) 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 złotych na zadaniu** W01.03.01.2-B I Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku głównego,
 - 2) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **40.724,80 złotych** na zadaniu W01.12.18.2-B Program Cyber.MIL z klasą w związku z otrzymaniem dotacji celowej na Program Cyber.MIL z klasą z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne, zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej nr 13/CYBER/3300020892/52 z dnia 21 stycznia 2022 r.,
3. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **84.705,00 złotych** na zadaniu W03.03.04.2-B Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją" z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków projektu „Rodzina najlepszą inwestycją”.
4. **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych** zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **14.822,40 złotych**, z czego w dziale:
 - 1) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **11.658,40 złotych** na zadaniu W03.03.04.2-B Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją" w związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie.
 - 2) 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.164,00 złotych** na zadaniu W04.01.05.2-B Wspólna obsługa placówek opiekuńczo –

wychowawczych – COPOW z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz szkolenia pracowników.

5. **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **560,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
6. **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **419,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
7. **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **467,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
8. **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **296,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
9. **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **297,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska
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								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 628 236,80	84 705,00	0,00	1,11	7 712 941,80
	85395		Pozostała działalność	19 521,60	84 705,00	0,00	#####	104 226,60
			W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	19 521,60	84 705,00	0,00	#####	104 226,60
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie								
	801		Oświata i wychowanie	6 363 091,80	15 000,00	40 724,80	0,88	6 337 367,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 098 306,00	15 000,00	40 724,80	0,88	6 312 212,00
			W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	6 098 306,00	15 000,00	0,00	0,25	6 113 306,00
	80195		Pozostała działalność	160 630,80	0,00	40 724,80	25,35	119 906,00
			W01.12.18.2-B - Program CYBER.MIL z klasą	91 630,80	0,00	40 724,80	44,44	50 906,00
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 200,00	11 658,40	14 822,40	1,77	1 677 322,00
	85395		Pozostała działalność	19 200,00	11 658,40	11 658,40	#####	19 200,00
			W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	19 200,00	11 658,40	11 658,40	#####	19 200,00
855 - Rodzina								
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 658 122,00	3 164,00	3 164,00	0,38	1 658 122,00
			W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 658 122,00	3 164,00	3 164,00	0,38	1 658 122,00
POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowski 56/31								
	855		Rodzina	674 788,00	560,00	560,00	0,17	674 788,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	665 413,00	560,00	560,00	0,17	665 413,00
			W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	665 413,00	560,00	560,00	0,17	665 413,00
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3								
	855		Rodzina	687 685,00	419,00	419,00	0,12	687 685,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	678 310,00	419,00	419,00	0,12	678 310,00
			W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	678 310,00	419,00	419,00	0,12	678 310,00
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4								
	855		Rodzina	628 652,00	467,00	467,00	0,15	628 652,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	619 277,00	467,00	467,00	0,15	619 277,00
			W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	619 277,00	467,00	467,00	0,15	619 277,00
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C								
	855		Rodzina	706 924,00	296,00	296,00	0,08	706 924,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	697 549,00	296,00	296,00	0,08	697 549,00
			W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	697 549,00	296,00	296,00	0,08	697 549,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
								5	6
			4						
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14									
855 - Rodzina									
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	681 238,00	297,00	297,00	0,09	681 238,00	
			W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	671 863,00	297,00	297,00	0,09	671 863,00	
			671 863,00	671 863,00	297,00	297,00	0,09	671 863,00	
N. - Wydział Budżetu									
			801 - Oświata i wychowanie	6 044 951,06	25 724,80	84 705,00	1,83	5 985 970,86	
			80195 - Pozostała działalność	2 645 147,26	25 724,80	0,00	0,97	2 670 872,06	
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	2 645 147,26	25 724,80	0,00	0,97	2 670 872,06	
			584 704,26	584 704,26	25 724,80	0,00	4,40	610 429,06	
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	0,00	84 705,00	99,07	795,00	
			85333 - Powiatowe urzędy pracy	85 500,00	0,00	84 705,00	99,07	795,00	
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	85 500,00	0,00	84 705,00	99,07	795,00	
Razem:				173 164 674,09	142 291,20	142 291,20	0,16	173 164 674,09	

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1996/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 lutego 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		76 573 323,06	40 724,80	40 724,80	76 573 323,06
	80120	Licea ogólnokształcące	15 773 395,00	15 000,00	0,00	15 788 395,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 558,00	15 000,00	0,00	22 558,00
	80195	Pozostała działalność	7 449 094,06	25 724,80	40 724,80	7 434 094,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 340,20	0,00	3 575,20	1 274 765,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 691,60	0,00	509,60	2 182,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 369,00	0,00	20 800,00	76 569,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 640,00	0,00	15 840,00	29 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 119,26	25 724,80	0,00	67 844,06
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 377 278,85	96 363,40	96 363,40	5 377 278,85
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 854 293,00	0,00	84 705,00	3 769 588,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 291,00	0,00	54 705,00	2 622 586,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525 740,00	0,00	30 000,00	495 740,00
	85395	Pozostała działalność	538 305,85	96 363,40	11 658,40	623 010,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 103,00	0,00	16 103,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 605,10	0,00	9 196,09	23 409,01
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315,27	0,00	1 082,31	3 232,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 456,24	0,00	5 456,24
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	642,16	0,00	642,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,00	0,00	3 402,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473,73	0,00	1 234,69	31 239,04
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 293,37	0,00	145,31	7 148,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	3 739,85	0,00	5 167,85
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	440,15	0,00	692,15
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	93 464,38	49,21	0,00	93 513,59
4309		Zakup usług pozostałych	16 418,12	5,79	0,00	16 423,91
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	1 185,48	0,00	13 085,48
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	139,52	0,00	2 239,52
855	Rodzina		11 246 660,00	5 203,00	5 203,00	11 246 660,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 604 990,00	5 203,00	5 203,00	5 604 990,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 492,00	0,00	5 203,00	3 018 289,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 854,60	4 968,00	0,00	213 822,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	235,00	0,00	235,00
RAZEM WYDATKI			173 164 674,09	142 291,20	142 291,20	173 164 674,09

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	72 554 326,06	40 724,80	40 724,80	72 554 326,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	60 762 829,06	40 724,80	40 724,80	60 762 829,06
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 847 681,80	0,00	24 884,80	54 822 797,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 915 147,26	40 724,80	15 840,00	5 940 032,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 377 278,85	96 363,40	96 363,40	5 377 278,85
	w tym:				

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych,		4 592 893,00	84 705,00	84 705,00	4 592 893,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 921 578,00	34 705,00	84 705,00	3 871 578,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		671 315,00	50 000,00	0,00	721 315,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		538 305,85	11 658,40	11 658,40	538 305,85
855	Rodzina				
Wydatki bieżące		11 246 660,00	5 203,00	5 203,00	11 246 660,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		6 915 607,00	5 203,00	5 203,00	6 915 607,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 182 607,00	4 968,00	5 203,00	5 182 372,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 733 000,00	235,00	0,00	1 733 235,00
RAZEM					
Wydatki bieżące		144 187 320,64	142 291,20	142 291,20	144 187 320,64
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		113 150 199,06	130 632,80	130 632,80	113 150 199,06
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		91 383 000,80	39 673,00	114 792,80	91 307 881,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 767 198,26	90 959,80	15 840,00	21 842 318,06
dotacje i subwencje		22 603 429,00	0,00	0,00	22 603 429,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 023 015,00	0,00	0,00	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	11 658,40	11 658,40	2 717 677,58
obsługa długu		693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
Wydatki majątkowe		28 977 353,45	0,00	0,00	28 977 353,45
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 1996/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 lutego 2022 roku

OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		76 573 323,06	40 724,80	40 724,80	76 573 323,06
80120	Licea ogólnokształcące		15 773 395,00	15 000,00	0,00	15 788 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 558,00	15 000,00	0,00	22 558,00
<i>Jednostki</i>						
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie						
			4 358,00	15 000,00	0,00	19 358,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			11 785 224,00	15 000,00	0,00	11 800 224,00
			1 038 654,00	15 000,00	0,00	1 053 654,00
80195	Pozostała działalność		7 449 094,06	25 724,80	40 724,80	7 434 094,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 278 340,20	0,00	3 575,20	1 274 765,00
<i>Jednostki</i>						
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie						
			8 044,20	0,00	3 575,20	4 469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 691,60	0,00	509,60	2 182,00
<i>Jednostki</i>						
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie						
			1 146,60	0,00	509,60	637,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		97 369,00	0,00	20 800,00	76 569,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	46 800,00	0,00	20 800,00	26 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 640,00	0,00	15 840,00	29 800,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	35 640,00	0,00	15 840,00	19 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 119,26	25 724,80	0,00	67 844,06
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Budżetu	9 704,26	25 724,80	0,00	35 429,06
		Wydatki bieżące	3 430 097,06	25 724,80	40 724,80	3 415 097,06
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 430 097,06	25 724,80	40 724,80	3 415 097,06
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 194 726,80	0,00	24 884,80	2 169 842,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 235 370,26	25 724,80	15 840,00	1 245 255,06
<hr/>						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 377 278,85	96 363,40	96 363,40	5 377 278,85
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 854 293,00	0,00	84 705,00	3 769 588,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 291,00	0,00	54 705,00	2 622 586,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Budżetu	55 500,00	0,00	54 705,00	795,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 740,00	0,00	30 000,00	495 740,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Budżetu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 854 293,00	0,00	84 705,00	3 769 588,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 849 893,00	0,00	84 705,00	3 765 188,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 480 893,00	0,00	84 705,00	3 396 188,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		538 305,85	96 363,40	11 658,40	623 010,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 103,00	0,00	16 103,00
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		0,00	16 103,00	0,00	16 103,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 605,10	0,00	9 196,09	23 409,01
	Jednostki					
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		14 277,97	0,00	9 196,09	5 081,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 315,27	0,00	1 082,31	3 232,96
	Jednostki					
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		1 680,42	0,00	1 082,31	598,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	5 456,24	0,00	5 456,24
	Jednostki					
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		0,00	5 456,24	0,00	5 456,24
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	642,16	0,00	642,16
	Jednostki					
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		0,00	642,16	0,00	642,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 402,00	0,00	3 402,00
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		0,00	3 402,00	0,00	3 402,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 473,73	0,00	1 234,69	31 239,04
	Jednostki					
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		2 533,95	0,00	1 234,69	1 299,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 293,37	0,00	145,31	7 148,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	298,23	0,00	145,31	152,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	3 739,85	0,00	5 167,85
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0,00	3 739,85	0,00	3 739,85
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	440,15	0,00	692,15
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0,00	440,15	0,00	440,15
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	93 464,38	49,21	0,00	93 513,59
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0,00	49,21	0,00	49,21
4309		Zakup usług pozostałych	16 418,12	5,79	0,00	16 423,91
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0,00	5,79	0,00	5,79
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	1 185,48	0,00	13 085,48
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0,00	1 185,48	0,00	1 185,48
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	139,52	0,00	2 239,52
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0,00	139,52	0,00	139,52
		Wydatki bieżące	538 305,85	96 363,40	11 658,40	623 010,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	84 705,00	0,00	84 705,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	34 705,00	0,00	34 705,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 305,85	11 658,40	11 658,40	538 305,85
855	Rodzina		11 246 660,00	5 203,00	5 203,00	11 246 660,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 604 990,00	5 203,00	5 203,00	5 604 990,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 492,00	0,00	5 203,00	3 018 289,00
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 118 152,00	0,00	3 164,00	1 114 988,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	370 000,00	0,00	560,00	369 440,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	374 932,00	0,00	419,00	374 513,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	350 000,00	0,00	467,00	349 533,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	391 040,00	0,00	296,00	390 744,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	373 000,00	0,00	297,00	372 703,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 854,60	4 968,00	0,00	213 822,60
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	85 000,00	2 929,00	0,00	87 929,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	27 000,00	560,00	0,00	27 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	26 000,00	419,00	0,00	26 419,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	20 000,00	467,00	0,00	20 467,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	27 000,00	296,00	0,00	27 296,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	23 640,00	297,00	0,00	23 937,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	235,00	0,00	235,00
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0,00	235,00	0,00	235,00
		Wydatki bieżące	5 604 990,00	5 203,00	5 203,00	5 604 990,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 247 140,00	5 203,00	5 203,00	5 247 140,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 925 817,00	4 968,00	5 203,00	3 925 582,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 321 323,00	235,00	0,00	1 321 558,00
RAZEM WYDATKI			173 164 674,09	142 291,20	142 291,20	173 164 674,09