

Uchwała Nr 2018/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2022 do Uchwały Nr XXXVI/441/22 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 2 marca 2022 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego Nr XXXVI/441/22 z dnia 2 marca 2022 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

Lukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu


.....

.....

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2018/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 694 484,04	835 209,66	0,00	5 529 693,70
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 501 557,04</i>	<i>835 209,66</i>	<i>0,00</i>	<i>2 336 766,70</i>
	2057	Dotacja celowa 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	1 160 898,83	771 649,29	0,00	1 932 548,12
	2059	Dotacja celowa 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	95 621,17	63 559,37	0,00	159 180,54
	6257	Dotacja celowa 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	226 389,68	0,97	0,00	226 390,65
	6259	Dotacja celowa 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	18 647,36	0,03	0,00	18 647,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 530 465,44	266 832,37	0,00	1 797 297,81
	85333	<i>Powiązane urzędy pracy</i>	<i>201 200,00</i>	<i>55 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 400,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	55 200,00	0,00	55 900,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>497 265,44</i>	<i>211 632,37</i>	<i>0,00</i>	<i>708 897,81</i>
	2057	Dotacja celowa 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	448 546,50	197 742,21	0,00	646 288,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2059	Dotacja celowa 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	48 718,94	13 890,16	0,00	62 609,10
855	Rodzina		936 659,00	72 518,07	0,00	1 009 177,07
	85595	Pozostała działalność	280 475,00	72 518,07	0,00	352 993,07
	2057	Dotacja celowa 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	238 392,53	61 637,44	0,00	300 029,97
	2059	Dotacja celowa 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	42 082,47	10 880,63	0,00	52 963,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00	24 687,00	0,00	274 687,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	24 687,00	0,00	24 687,00
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	24 687,00	0,00	24 687,00
RAZEM DOCHODY			159 201 185,09	1 199 247,10	0,00	160 400 432,19

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	4 449 447,00	835 208,66	0,00	5 284 655,66
	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>	1 256 520,00	835 208,66	0,00	2 091 728,66
	Dochody majątkowe	245 037,04	1,00	0,00	245 038,04
	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>	245 037,04	1,00	0,00	245 038,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 530 465,44	266 832,37	0,00	1 797 297,81
	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>	497 265,44	211 632,37	0,00	708 897,81
	Pozostałe dochody	290 200,00	55 200,00	0,00	345 400,00
855	Rodzina				
	Dochody bieżące	936 659,00	72 518,07	0,00	1 009 177,07
	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>	280 475,00	72 518,07	0,00	352 993,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Dochody bieżące	250 000,00	24 687,00	0,00	274 687,00
	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>	0,00	24 687,00	0,00	24 687,00

Nazwa

Plan

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

RAZEM

Dochoły bieżące	141 096 694,11	1 199 246,10	0,00	142 295 940,21
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	14 066 465,00	0,00	0,00	14 066 465,00
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	638 889,00	0,00	0,00	638 889,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	117 949,80	0,00	0,00	117 949,80
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	2 641 597,31	1 144 046,10	0,00	3 785 643,41
Subwencje	80 674 741,00	0,00	0,00	80 674 741,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 702 579,00	0,00	0,00	28 702 579,00
Pozostałe dochoły	14 254 473,00	55 200,00	0,00	14 309 673,00
Dochoły majątkowe	18 104 490,98	1,00	0,00	18 104 491,98
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 612 500,00	0,00	0,00	1 612 500,00
Dochoły ze sprzedaży majątku	495 803,00	0,00	0,00	495 803,00
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	805 187,98	1,00	0,00	805 188,98
Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu	12 825 000,00	0,00	0,00	12 825 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2018/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 694 484,04	835 209,66	0,00	5 529 693,70
85295	Pozostała działalność		1 501 557,04	835 209,66	0,00	2 336 766,70
2057		Dotacja celowa 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	1 160 898,83	771 649,29	0,00	1 932 548,12
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>			1 160 898,83	771 649,29	0,00	1 932 548,12
2059		Dotacja celowa 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	95 621,17	63 559,37	0,00	159 180,54
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>			95 621,17	63 559,37	0,00	159 180,54
6257		Dotacja celowa 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	226 389,68	0,97	0,00	226 390,65
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>			226 389,68	0,97	0,00	226 390,65
6259		Dotacja celowa 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	18 647,36	0,03	0,00	18 647,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		18 647,36	0,03	0,00	18 647,39
		Dochody bieżące	1 256 520,00	835 208,66	0,00	2 091 728,66
		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>	1 256 520,00	835 208,66	0,00	2 091 728,66
		Dochody majątkowe	245 037,04	1,00	0,00	245 038,04
		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>	245 037,04	1,00	0,00	245 038,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 530 465,44	266 832,37	0,00	1 797 297,81
85333	Powiatowe urzędy pracy		201 200,00	55 200,00	0,00	256 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	55 200,00	0,00	55 900,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	700,00	55 200,00	0,00	55 900,00
		Dochody bieżące	201 200,00	55 200,00	0,00	256 400,00
		w tym:				
		<i>Pozostałe dochody</i>	201 200,00	55 200,00	0,00	256 400,00
85395	Pozostała działalność		497 265,44	211 632,37	0,00	708 897,81
	2057	Dotacja celowa 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	448 546,50	197 742,21	0,00	646 288,71
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		448 546,50	197 742,21	0,00	646 288,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2059		Dotacja celowa 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	48 718,94	13 890,16	0,00	62 609,10
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			48 718,94	13 890,16	0,00	62 609,10
		Dochody bieżące	497 265,44	211 632,37	0,00	708 897,81
		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>	497 265,44	211 632,37	0,00	708 897,81
855	Rodzina		936 659,00	72 518,07	0,00	1 009 177,07
	<i>85595 Pozostała działalność</i>		<i>280 475,00</i>	<i>72 518,07</i>	<i>0,00</i>	<i>352 993,07</i>
2057		Dotacja celowa 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	238 392,53	61 637,44	0,00	300 029,97
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			238 392,53	61 637,44	0,00	300 029,97
2059		Dotacja celowa 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	42 082,47	10 880,63	0,00	52 963,10
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			42 082,47	10 880,63	0,00	52 963,10
		Dochody bieżące	280 475,00	72 518,07	0,00	352 993,07
		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>	280 475,00	72 518,07	0,00	352 993,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00	24 687,00	0,00	274 687,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		0,00	24 687,00	0,00	24 687,00
2057		Dotacja celowa 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	0,00	24 687,00	0,00	24 687,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	0,00	24 687,00	0,00	24 687,00
		w tym:				
		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	0,00	24 687,00	0,00	24 687,00
RAZEM DOCHODY			159 201 185,09	1 199 247,10	0,00	1 60 400 432,19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 2018/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 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	200 000,00	122 500,00	13 227 007,00
75020	Starostwa powiatowe		10 883 421,00	200 000,00	122 500,00	10 960 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 300,00	0,00	122 500,00	458 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 505 500,00	5 000,00	5 000,00	2 505 500,00
85195	Pozostała działalność		15 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 000,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		7 862 640,04	897 564,66	0,00	8 760 204,70
85295	Pozostała działalność		1 645 551,04	897 564,66	0,00	2 543 115,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 057,00	597 421,66	0,00	1 179 478,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 943,00	49 208,56	0,00	97 151,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,00	62 355,00	0,00	64 602,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 358,14	144 232,59	0,00	183 590,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,86	11 880,17	0,00	15 122,03
	4227	Zakup środków żywności	6 652,08	2 278,04	0,00	8 930,12
	4229	Zakup środków żywności	547,92	187,64	0,00	735,56
	4307	Zakup usług pozostałych	12 010,70	27 717,00	0,00	39 727,70
	4309	Zakup usług pozostałych	989,30	2 283,00	0,00	3 272,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 389,68	0,97	0,00	226 390,65
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 647,36	0,03	0,00	18 647,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 377 278,85	577 182,15	0,00	5 954 461,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 769 588,00	55 200,00	0,00	3 824 788,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 586,00	55 200,00	0,00	2 677 786,00
85395		Pozostała działalność	623 010,85	521 982,15	0,00	1 144 993,00
3247		Stypendia dla uczniów	99 450,00	32 317,00	0,00	131 767,00
3249		Stypendia dla uczniów	17 550,00	5 703,00	0,00	23 253,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 409,01	17 144,39	0,00	40 553,40
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,96	7 998,81	0,00	11 231,77
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 456,24	16 480,22	0,00	21 936,46
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642,16	1 939,61	0,00	2 581,77
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 239,04	10 065,56	0,00	41 304,60
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,06	2 982,81	0,00	10 130,87
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,81	1 377,88	0,00	5 601,69
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,11	464,77	0,00	1 420,88
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	41 611,86	18 193,24	0,00	59 805,10
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 159,35	2 658,39	0,00	9 817,74
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,85	31 021,59	0,00	36 189,44
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	692,15	3 446,41	0,00	4 138,56
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 235,26	0,00	1 235,26
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217,98	0,00	217,98
4267		Zakup energii	0,00	3 836,59	0,00	3 836,59
4269		Zakup energii	0,00	676,95	0,00	676,95
4307		Zakup usług pozostałych	93 513,59	293 790,86	0,00	387 304,45
4309		Zakup usług pozostałych	16 423,91	26 099,17	0,00	42 523,08
4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	349,76	0,00	349,76
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40,24	0,00	40,24
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 085,48	5 041,62	0,00	18 127,10

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,52	593,36	0,00	2 832,88
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,35	363,67	0,00	958,02
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,22	90,53	0,00	240,75
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 795,27	24 949,83	0,00	155 745,10
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 564,91	6 402,65	0,00	39 967,56
6067		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178,94	0,00	178,94
6069		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21,06	0,00	21,06
855	Rodzina		11 246 660,00	72 518,07	0,00	11 319 178,07
85595	<i>Pozostała działalność</i>		280 475,00	72 518,07	0,00	352 993,07
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 645,63	16 346,14	0,00	70 991,77
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 646,37	2 885,54	0,00	12 531,91
4117		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097,93	3 856,97	0,00	14 954,90
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,07	680,84	0,00	2 639,91
4127		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,08	927,12	0,00	2 371,20
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,92	163,68	0,00	418,60
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 854,16	0,00	2 854,16
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,84	0,00	503,84
4307		Zakup usług pozostałych	164 212,27	35 837,90	0,00	200 050,17
4309		Zakup usług pozostałych	28 987,73	6 326,32	0,00	35 314,05
4417		Podróże służbowe krajowe	1 699,92	1 554,99	0,00	3 254,91
4419		Podróże służbowe krajowe	300,08	274,49	0,00	574,57
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083,70	260,16	0,00	1 343,86
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,30	45,92	0,00	237,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 603,00	38 798,44	14 111,44	55 290,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>		26 603,00	38 798,44	14 111,44	51 290,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	14 111,44	3 888,56
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	24 687,00	0,00	24 687,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	14 111,44	0,00	14 111,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00	0,00	77 500,00	37 500,00
92116	<i>Biblioteki</i>		105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
RAZEM WYDATKI			173 164 674,09	1 791 063,32	219 111,44	174 736 625,97

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	13 149 507,00	0,00	122 500,00	13 027 007,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 598 007,00	0,00	122 500,00	12 475 507,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 304 613,00	0,00	122 500,00	3 182 113,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	2 505 500,00	5 000,00	5 000,00	2 505 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 495 500,00	5 000,00	0,00	2 500 500,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 495 500,00	5 000,00	0,00	2 500 500,00
	dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	6 254 603,00	897 563,66	0,00	7 152 166,66
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 907 443,00	62 355,00	0,00	4 969 798,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 067 803,00	62 355,00	0,00	1 130 160,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 520,00	835 208,66	0,00	2 091 728,66
	Wydatki majątkowe	1 608 037,04	1,00	0,00	1 608 038,04
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 608 037,04	1,00	0,00	1 608 038,04

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	245 037,04	1,00	0,00	245 038,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 377 278,85	576 982,15	0,00	5 954 261,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 592 893,00	55 200,00	0,00	4 648 093,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 871 378,00	55 200,00	0,00	3 926 778,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 305,85	521 782,15	0,00	1 060 088,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200,00	0,00	200,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200,00	0,00	200,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	200,00	0,00	200,00
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	11 246 660,00	72 518,07	0,00	11 319 178,07
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 475,00	72 518,07	0,00	352 993,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Wydatki bieżące	30 603,00	38 798,44	14 111,44	55 290,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	30 603,00	0,00	14 111,44	16 491,56
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 603,00	0,00	14 111,44	16 491,56
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	38 798,44	0,00	38 798,44

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydatki bieżące	115 000,00	0,00	77 500,00	37 500,00
	w tym:				
	dotacje i subwencje	105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	144 187 320,64	1 590 862,32	219 111,44	145 559 071,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	113 150 199,06	122 555,00	136 611,44	113 136 142,62
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	91 307 881,00	55 200,00	0,00	91 363 081,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 842 318,06	67 355,00	136 611,44	21 773 061,62
	dotacje i subwencje	22 603 429,00	0,00	82 500,00	22 520 929,00
	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	1 468 307,32	0,00	4 185 984,90
	obsługa długu	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
	Wydatki majątkowe	28 977 353,45	200 201,00	0,00	29 177 554,45
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 302 353,45	200 201,00	0,00	28 502 554,45
	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	201,00	0,00	865 718,45

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 2018/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 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	200 000,00	122 500,00	13 227 007,00
75020	Starostwa powiatowe		10 883 421,00	200 000,00	122 500,00	10 960 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		581 300,00	0,00	122 500,00	458 800,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>			400 000,00	0,00	122 500,00	277 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Finansowy</i>			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wydatki bieżące			10 883 421,00	0,00	122 500,00	10 760 921,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			10 860 421,00	0,00	122 500,00	10 737 921,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			2 184 697,00	0,00	122 500,00	2 062 197,00
Wydatki majątkowe			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 505 500,00	5 000,00	5 000,00	2 505 500,00
85195	Pozostata działalność		15 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 000,00	0,00	3 800,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	800,00	3 000,00	0,00	3 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Wydanki bieżące						
<i>w tym:</i>			15 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
wydatki jednostek budżetowych,			5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
<i>w tym:</i>						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
dotacje i subwencje			10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852 Pomoc społeczna						
85295 Pozostała działalność			7 862 640,04	897 564,66	0,00	8 760 204,70
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 645 551,04	897 564,66	0,00	2 543 115,70
			582 057,00	597 421,66	0,00	1 179 478,66
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	582 057,00	597 421,66	0,00	1 179 478,66
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 943,00	49 208,56	0,00	97 151,56
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	47 943,00	49 208,56	0,00	97 151,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,00	62 355,00	0,00	64 602,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Budżetu</i>	0,00	62 355,00	0,00	62 355,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	39 358,14	144 232,59	0,00	183 590,73
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	39 358,14	144 232,59	0,00	183 590,73
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,86	11 880,17	0,00	15 122,03
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	3 241,86	11 880,17	0,00	15 122,03
4227		Zakup środków żywności	6 652,08	2 278,04	0,00	8 930,12
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	6 652,08	2 278,04	0,00	8 930,12
4229		Zakup środków żywności	547,92	187,64	0,00	735,56
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	547,92	187,64	0,00	735,56
4307		Zakup usług pozostałych	12 010,70	27 717,00	0,00	39 727,70
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	12 010,70	27 717,00	0,00	39 727,70
4309		Zakup usług pozostałych	989,30	2 283,00	0,00	3 272,30
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	989,30	2 283,00	0,00	3 272,30
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 389,68	0,97	0,00	226 390,65
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	226 389,68	0,97	0,00	226 390,65
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 647,36	0,03	0,00	18 647,39
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	18 647,36	0,03	0,00	18 647,39
		Wydatki bieżące	1 382 514,00	897 563,66	0,00	2 280 077,66
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	125 994,00	62 355,00	0,00	188 349,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 547,00	62 355,00	0,00	65 902,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 520,00	835 208,66	0,00	2 091 728,66
		Wydatki majątkowe	263 037,04	1,00	0,00	263 038,04
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 037,04	1,00	0,00	263 038,04
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	245 037,04	1,00	0,00	245 038,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 377 278,85	577 182,15	0,00	5 954 461,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 769 588,00	55 200,00	0,00	3 824 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 622 586,00	55 200,00	0,00	2 677 786,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		2 621 791,00	55 200,00	0,00	2 676 991,00
	Wydatki bieżące		3 769 588,00	55 200,00	0,00	3 824 788,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 765 188,00	55 200,00	0,00	3 820 388,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 396 188,00	55 200,00	0,00	3 451 388,00
85395	Pozostała działalność		623 010,85	521 982,15	0,00	1 144 993,00
3247	Stypendia dla uczniów		99 450,00	32 317,00	0,00	131 767,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>		99 450,00	32 317,00	0,00	131 767,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3249		Stypendia dla uczniów	17 550,00	5 703,00	0,00	23 253,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	17 550,00	5 703,00	0,00	23 253,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 409,01	17 144,39	0,00	40 553,40
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>	5 081,88	1 504,75	0,00	6 586,63
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	10 197,32	14 406,93	0,00	24 604,25
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	8 129,81	1 232,71	0,00	9 362,52
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,96	7 998,81	0,00	11 231,77
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>	598,11	6 085,71	0,00	6 683,82
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 200,18	1 695,57	0,00	2 895,75
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	1 434,67	217,53	0,00	1 652,20
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 456,24	16 480,22	0,00	21 936,46
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>	5 456,24	9 143,68	0,00	14 599,92
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	7 336,54	0,00	7 336,54
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642,16	1 939,61	0,00	2 581,77
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>	642,16	1 076,15	0,00	1 718,31
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	863,46	0,00	863,46
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 239,04	10 065,56	0,00	41 304,60
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>	1 299,26	1 747,61	0,00	3 046,87
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	3 736,50	1 327,35	0,00	5 063,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	2 856,87	45,21	0,00	2 902,08
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	2 504,12	3 043,02	0,00	5 547,14
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	3 984,83	557,31	0,00	4 542,14
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>	3 199,05	675,91	0,00	3 874,96
		<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>	3 978,92	59,54	0,00	4 038,46
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	6 453,66	2 388,16	0,00	8 841,82
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>	3 225,83	221,45	0,00	3 447,28
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,06	2 982,81	0,00	10 130,87
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekunco - Wychowawczych</i>	152,92	1 344,46	0,00	1 497,38
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	958,87	340,63	0,00	1 299,50
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	733,13	11,60	0,00	744,73
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	294,72	358,14	0,00	652,86
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	1 022,59	142,99	0,00	1 165,58
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>	820,95	173,45	0,00	994,40
		<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>	1 021,08	15,27	0,00	1 036,35
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	1 315,98	539,45	0,00	1 855,43
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>	827,82	56,82	0,00	884,64
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,81	1 377,88	0,00	5 601,69
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekunco - Wychowawczych</i>	349,80	249,66	0,00	599,46
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	532,24	215,60	0,00	747,84
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	407,44	151,04	0,00	558,48
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	351,40	24,37	0,00	375,77
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	567,93	79,61	0,00	647,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	453,60	96,74	0,00	550,34
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	397,89	213,26	0,00	611,15
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	701,33	315,88	0,00	1 017,21
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	462,18	31,72	0,00	493,90
4129		Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,11	464,77	0,00	1 420,88
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekunco - Wychowawczych	41,17	186,70	0,00	227,87
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	136,58	53,33	0,00	191,91
		I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	104,56	38,77	0,00	143,33
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	41,36	2,87	0,00	44,23
		Zespół Szkół Specjalnych	145,74	20,42	0,00	166,16
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	116,40	24,83	0,00	141,23
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	102,11	54,72	0,00	156,83
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	149,59	72,98	0,00	222,57
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	118,60	8,15	0,00	126,75
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	41 611,86	18 193,24	0,00	59 805,10
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 127,00	9 394,35	0,00	12 521,35
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	38 484,86	8 798,89	0,00	47 283,75
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 159,35	2 658,39	0,00	9 817,74
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	368,00	1 105,65	0,00	1 473,65
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	6 791,35	1 552,74	0,00	8 344,09
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,85	31 021,59	0,00	36 189,44
Jednostki						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	3 739,85	12 255,05	0,00	15 994,90
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	13 240,52	0,00	13 240,52
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 428,00	2 526,02	0,00	3 954,02
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	692,15	3 446,41	0,00	4 138,56
		Jednostki				
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	440,15	1 442,33	0,00	1 882,48
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	1 558,32	0,00	1 558,32
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	252,00	445,76	0,00	697,76
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 235,26	0,00	1 235,26
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	0,00	1 235,26	0,00	1 235,26
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217,98	0,00	217,98
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	0,00	217,98	0,00	217,98
4267		Zakup energii	0,00	3 836,59	0,00	3 836,59
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	0,00	3 836,59	0,00	3 836,59
4269		Zakup energii	0,00	676,95	0,00	676,95
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	0,00	676,95	0,00	676,95
4307		Zakup usług pozostałych	93 513,59	293 790,86	0,00	387 304,45
		Jednostki				
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	49,21	17 361,52	0,00	17 410,73
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 286,13	96 812,03	0,00	98 098,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	92 178,25	32 355,25	0,00	124 533,50
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	0,00	147 262,06	0,00	147 262,06
4309		Zakup usług pozostałych	16 423,91	26 099,17	0,00	42 523,08
		<i>Jednostki</i>				
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	5,79	2 023,33	0,00	2 029,12
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	151,37	18 366,09	0,00	18 517,46
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	16 266,75	5 709,75	0,00	21 976,50
4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	349,76	0,00	349,76
		<i>Jednostki</i>				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	349,76	0,00	349,76
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40,24	0,00	40,24
		<i>Jednostki</i>				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	40,24	0,00	40,24
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 085,48	5 041,62	0,00	18 127,10
		<i>Jednostki</i>				
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 185,48	5 041,62	0,00	6 227,10
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,52	593,36	0,00	2 832,88
		<i>Jednostki</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>	139,52	593,36	0,00	732,88
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	594,35	363,67	0,00	958,02
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>	16,52	20,03	0,00	36,55
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	180,73	131,44	0,00	312,17
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	138,47	108,55	0,00	247,02
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	39,79	6,67	0,00	46,46
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>	71,62	14,54	0,00	86,16
		<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>	39,79	10,82	0,00	50,61
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	107,43	71,62	0,00	179,05
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,22	90,53	0,00	240,75
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>	1,94	2,37	0,00	4,31
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	46,38	33,73	0,00	80,11
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	35,53	27,84	0,00	63,37
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	10,21	1,71	0,00	11,92
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>	18,38	3,73	0,00	22,11
		<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>	10,21	2,77	0,00	12,98
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	27,57	18,38	0,00	45,95
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 795,27	24 949,83	0,00	155 745,10
		<i>Jednostki</i>				
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	21 723,88	7 712,35	0,00	29 436,23
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	16 615,17	303,48	0,00	16 918,65
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	23 489,10	2 996,42	0,00	26 485,52
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>	18 621,36	3 916,55	0,00	22 537,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	18 601,47	139,51	0,00	18 740,98
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	12 879,77	8 586,52	0,00	21 466,29
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	18 864,52	1 295,00	0,00	20 159,52
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 564,91	6 402,65	0,00	39 967,56
		<i>Jednostki</i>				
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	5 574,82	1 979,15	0,00	7 553,97
		I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 263,83	77,87	0,00	4 341,70
		Zespół Szkół Specjalnych	6 027,81	768,99	0,00	6 796,80
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	4 778,64	1 005,05	0,00	5 783,69
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	4 773,53	35,79	0,00	4 809,32
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	3 305,23	2 203,48	0,00	5 508,71
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	4 841,05	332,32	0,00	5 173,37
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178,94	0,00	178,94
		<i>Jednostki</i>				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	178,94	0,00	178,94
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21,06	0,00	21,06
		<i>Jednostki</i>				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	21,06	0,00	21,06
		Wydatki bieżące	623 010,85	521 782,15	0,00	1 144 793,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 305,85	521 782,15	0,00	1 060 088,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200,00	0,00	200,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200,00	0,00	200,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	200,00	0,00	200,00
	85595	Pozostała działalność	11 246 660,00	72 518,07	0,00	11 319 178,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 475,00	72 518,07	0,00	352 993,07
			54 645,63	16 346,14	0,00	70 991,77
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	54 645,63	16 346,14	0,00	70 991,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 646,37	2 885,54	0,00	12 531,91
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	9 646,37	2 885,54	0,00	12 531,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 097,93	3 856,97	0,00	14 954,90
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	11 097,93	3 856,97	0,00	14 954,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,07	680,84	0,00	2 639,91
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 959,07	680,84	0,00	2 639,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,08	927,12	0,00	2 371,20
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 444,08	927,12	0,00	2 371,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,92	163,68	0,00	418,60
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	254,92	163,68	0,00	418,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 854,16	0,00	2 854,16
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	2 854,16	0,00	2 854,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,84	0,00	503,84
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	503,84	0,00	503,84
4307		Zakup usług pozostałych	164 212,27	35 837,90	0,00	200 050,17
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	164 212,27	35 837,90	0,00	200 050,17
4309		Zakup usług pozostałych	28 987,73	6 326,32	0,00	35 314,05
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	28 987,73	6 326,32	0,00	35 314,05
4417		Podróże służbowe krajowe	1 699,92	1 554,99	0,00	3 254,91
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 699,92	1 554,99	0,00	3 254,91
4419		Podróże służbowe krajowe	300,08	274,49	0,00	574,57
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	300,08	274,49	0,00	574,57
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083,70	260,16	0,00	1 343,86
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 083,70	260,16	0,00	1 343,86
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,30	45,92	0,00	237,22
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	191,30	45,92	0,00	237,22
Wydutki bieżące			280 475,00	72 518,07	0,00	352 993,07
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			280 475,00	72 518,07	0,00	352 993,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 603,00	38 798,44	14 111,44	55 290,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		26 603,00	38 798,44	14 111,44	51 290,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	0,00	14 111,44	3 888,56
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		18 000,00	0,00	14 111,44	3 888,56
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	24 687,00	0,00	24 687,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	24 687,00	0,00	24 687,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	14 111,44	0,00	14 111,44
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	14 111,44	0,00	14 111,44
<hr/>						
	Wydatki bieżące		26 603,00	38 798,44	14 111,44	51 290,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		26 603,00	0,00	14 111,44	12 491,56
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		26 603,00	0,00	14 111,44	12 491,56
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	38 798,44	0,00	38 798,44
<hr/>						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00	0,00	77 500,00	37 500,00
92116	Biblioteki		105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
	Wydatki bieżące		105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
	w tym:					
	dotacje i subwencje		105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			173 164 674,09	1 791 063,32	219 111,44	174 736 625,97

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2022 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Kosztów	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych
852			Pomoc społeczna	2 413 991,70	0,00	0,00	0,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 336 766,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		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.	1 932 548,12	0,00	0,00	0,00	Biuro Polityki Społecznej	Biuro Polityki Społecznej
		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.	159 180,54	0,00	0,00	0,00	Biuro Polityki Społecznej	Biuro Polityki Społecznej
		6257	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.	226 390,65	0,00	0,00	0,00	Biuro Polityki Społecznej	Biuro Polityki Społecznej
		6259	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.	18 647,39	0,00	0,00	0,00	Biuro Polityki Społecznej	Biuro Polityki Społecznej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 651 897,81	743 000,00	908 897,81	0,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>708 897,81</i>	<i>0,00</i>	<i>708 897,81</i>	<i>0,00</i>		
		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.	646 288,71	0,00	646 288,71	0,00	PCPR/COPOW/I LO/ II LO/ZS I/ZS 2/ ZS S/ZSBT/ZSS	PCPR/COPOW/I LO/ II LO/ZS I/ZS 2/ ZS S/ZSBT/ZSS
		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.	62 609,10	0,00	62 609,10	0,00	PCPR/COPOW/I LO/ II LO/ZS I/ZS 2/ ZS S/ZSBT/ZSS	PCPR/COPOW/I LO/ II LO/ZS I/ZS 2/ ZS S/ZSBT/ZSS
855			Rodzina	964 993,07	612 000,00	352 993,07	0,00		
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>352 993,07</i>	<i>0,00</i>	<i>352 993,07</i>	<i>0,00</i>		

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nitral sfinansowanych
		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.	300 029,97	0,00	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.	52 963,10	0,00	0,00	0,00	PCPR	PCPR
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 687,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		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.	24 687,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
Ogółem				145 904 956,19	16 432 465,00	128 833 602,19	638 889,00		

Ogółem				145 904 956,19	16 432 465,00	128 833 602,19	638 889,00		
---------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	--	--

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.199.247,10 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1.199.246,10 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **1,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **835.209,66 złotych** u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**, czego w §:

- 1) 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 o kwotę **771.649,29 złotych**,
- 2) 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 o kwotę **63.559,37 złotych**,
- 3) 6257 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 o kwotę **0,97 złotych**,
- 4) 6259 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 o kwotę **0,03 złotych**,

w związku z realizacją projektu pn.: „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”.

2. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:

- 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów u dysponenta **Powiatowy Urząd Pracy** o kwotę **55.200,00 złotych** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
- 2) 85395 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **211.632,37 złotych** u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**, z czego w §:
 - a) 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 o kwotę **197.742,21 złotych**,
 - b) 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 o kwotę **13.890,16 złotych**

w związku z realizacją projektów pn.: „Rodzina najlepszą inwestycją”, „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, „Nowy zawód przepustką do rynku pracy”, „ERASMUS + ZSBT”.

3. 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **72.518,07 złotych** u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**, z czego w §:
 - 1) 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 o kwotę **61.637,44 złotych**,
 - 2) 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 o kwotę **10.880,63 złotych**

w związku z realizacją projektu pn. „Regionalna akademia dzieci i młodzieży”.

4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących 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 u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **24.687,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bobrowa Polana - miejsce rekreacyjno-integracyjne w powiecie stargardzkim”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.571.951,88 złotych** w następnym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **219.111,44 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **1.590.862,32 złotych**,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **200.201,00 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale:

1. 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
 - 1) zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **200.000,00 złotych** i ich jednoczesne zwiększenie o kwotę **77.500,00 złotych** u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta **Wydziału Finansowy Starostwa Powiatowego** o kwotę **200.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego.
2. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacje u dysponenta **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** o kwotę **5.000,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków w grupie

- wydatków statutowych u dysponenta **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** o kwotę **5.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji zdrowia.
3. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie wydatków w grupie wydatków statutowych u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **62.355,00 złotych** oraz zwiększenie 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 o kwotę **835.209,66 złotych** w związku z realizacją projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, z czego u dysponenta:
- 1) **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** zwiększenie o kwotę **646.630,22 złotych**,
 - 2) **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** o kwotę **188.579,44 złotych**.
4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
- 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane u dysponenta **Powiatowy Urząd Pracy** o kwotę **55.200,00 złotych** z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
 - 2) 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków 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 o kwotę **521.982,15 złotych**, z czego na realizację projektu pn.:
 - a) „ERASMUS + ZSBT” o kwotę **156.562,06 złotych** u dysponenta **Zespół Szkół Budowlano-Technicznych**,
 - b) „Nowy zawód przepustką do rynku pracy” o kwotę **98.021,90 złotych** u dysponenta **Zespół Szkół Nr 5**,
 - c) „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” o kwotę **38.522,00 złotych** u dysponenta:
 - Zespół Szkół Specjalnych zwiększenie o kwotę **4.574,12 złotych**,
 - I Liceum Ogólnokształcące zwiększenie o kwotę **764,36 złotych**,
 - II Liceum Ogólnokształcące zwiększenie o kwotę **11.795,58 złotych**,
 - Zespół Szkół Nr 1 zwiększenie o kwotę **5.910,80 złotych**,
 - Zespół Szkół Nr 2 zwiększenie o kwotę **531,68 złotych**,
 - Zespół Szkół Nr 5 zwiększenie o kwotę **13.000,00 złotych**,
 - Zespół Szkół Budowlano-Technicznych zwiększenie o kwotę **1.945,46 złotych**,
 - d) „Rodzina najlepszą inwestycją” o kwotę **228.876,19 złotych** u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** zwiększenie o kwotę **168.797,86 złotych** i u dysponenta **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** zwiększenie o kwotę **60.078,33 złotych**.
5. 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność 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 **72.518,07 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalna akademie dzieci i młodzieży”.

6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** o kwotę **14.111,44 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 **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** o kwotę **38.798,44 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu „Bobrowa Polana – miejsce rekreacyjno-integracyjne w powiecie stargardzkim”.
7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacji u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** o kwotę **77.500,00 złotych** w związku ze zmianą porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Miastem Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefanisz

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr 2018/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok - z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Rez.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka				7 712 941,80	241 315,93	0,00	3,13	7 954 257,73
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				104 226,60	168 797,86	0,00	161,95	273 024,46
85395 - Pozostała działalność				104 226,60	168 797,86	0,00	161,95	273 024,46
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"				104 226,60	168 597,86	0,00	161,76	272 824,46
W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
855 - Rodzina				6 171 536,00	72 518,07	0,00	1,18	6 244 054,07
85595 - Pozostała działalność				280 475,00	72 518,07	0,00	25,86	352 993,07
W03.03.08.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"				280 475,00	72 518,07	0,00	25,86	352 993,07
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie				6 208 793,00	55 200,00	0,00	0,89	6 263 993,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 768 793,00	55 200,00	0,00	1,46	3 823 993,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy				3 768 793,00	55 200,00	0,00	1,46	3 823 993,00
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych				2 209 321,00	48 000,00	0,00	2,17	2 257 321,00
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy				1 559 472,00	7 200,00	0,00	0,46	1 566 672,00
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie				6 337 367,00	764,36	0,00	0,01	6 338 131,36
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				25 155,00	764,36	0,00	3,04	25 919,36
85395 - Pozostała działalność				25 155,00	764,36	0,00	3,04	25 919,36
W01.12.19.2-B - Pomocze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne				25 155,00	764,36	0,00	3,04	25 919,36
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie				5 999 880,00	11 795,58	0,00	0,20	6 011 675,58
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				32 890,00	11 795,58	0,00	35,86	44 685,58
85395 - Pozostała działalność				32 890,00	11 795,58	0,00	35,86	44 685,58
W01.12.19.2-B - Pomocze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne				32 890,00	11 795,58	0,00	35,86	44 685,58
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie				8 097 721,25	111 021,90	0,00	1,37	8 208 743,15
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				320 906,25	111 021,90	0,00	34,60	431 928,15
85395 - Pozostała działalność				320 906,25	111 021,90	0,00	34,60	431 928,15
W01.12.19.2-B - Pomocze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne				19 500,00	13 000,00	0,00	66,67	32 500,00
W01.13.13.2-B - Nowy zawód przepustką do rynku pracy				301 406,25	98 021,90	0,00	32,52	399 428,15
ZSI - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie				10 309 854,00	5 910,80	0,00	0,06	10 315 764,80
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				28 080,00	5 910,80	0,00	21,05	33 990,80
85395 - Pozostała działalność				28 080,00	5 910,80	0,00	21,05	33 990,80
W01.12.19.2-B - Pomocze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne				28 080,00	5 910,80	0,00	21,05	33 990,80
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie				9 657 350,00	531,68	0,00	0,01	9 657 881,68
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				28 925,00	531,68	0,00	1,84	29 456,68
85395 - Pozostała działalność				28 925,00	531,68	0,00	1,84	29 456,68
W01.12.19.2-B - Pomocze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne				28 925,00	531,68	0,00	1,84	29 456,68
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie				6 359 020,00	158 507,52	0,00	2,49	6 517 527,52
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				28 340,00	158 507,52	0,00	559,31	186 847,52
85395 - Pozostała działalność				28 340,00	158 507,52	0,00	559,31	186 847,52
W01.12.19.2-B - Pomocze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne				28 340,00	158 507,52	0,00	559,31	186 847,52
W01.12.19.2-B - Pomocze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne				0,00	1 945,46	0,00	6,86	1 945,46
W01.13.14.2-B - Erasmus+ ZSBT				0,00	156 562,06	0,00	0,00	156 562,06
COPOW - Centrum Obsługi Płacówek Opiekunów - Wychowawczych				1 677 322,00	60 078,33	0,00	3,58	1 737 400,33

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	4	5	6	7	8	9
I	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85295 - Pozostała działalność	19 200,00	60 078,33	0,00	0,00	312,91	79 278,33
				19 200,00	60 078,33	0,00	0,00	312,91	79 278,33
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	852	Pomoc społeczna	W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	19 200,00	60 078,33	0,00	0,00	312,91	79 278,33
				11 777 106,00	646 630,22	0,00	0,00	5,49	12 423 736,22
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 - Pozostała działalność	1 150 373,00	646 630,22	0,00	0,00	56,21	1 797 003,22
				1 150 373,00	646 630,22	0,00	0,00	56,21	1 797 003,22
E - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	21 595 260,00	38 798,44	91 611,44	0,00	0,60	21 542 447,00
				20 000,00	38 798,44	14 111,44	0,00	264,55	44 687,00
F - Wydział Finansowy	750	Administracja publiczna	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	105 000,00	0,00	77 500,00	0,00	73,81	27 500,00
				105 000,00	0,00	77 500,00	0,00	73,81	27 500,00
G - Wydział Finansowy	750	Administracja publiczna	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	222,22	290 000,00
				75 720,00	200 000,00	0,00	0,00	264,13	275 720,00
H - Biuro Polityki Społecznej	852	Pomoc społeczna	W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	5 985 970,86	62 355,00	122 500,00	0,00	2,09	5 925 825,86
				862 660,00	0,00	122 500,00	0,00	14,20	740 160,00
I - Biuro Polityki Społecznej	851	Ochrona zdrowia	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	400 000,00	0,00	122 500,00	0,00	30,63	277 500,00
				57 594,00	62 355,00	0,00	0,00	108,27	119 949,00
J - Zespół Szkół Specjalnych	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85295 - Pozostała działalność	787 634,04	193 579,44	5 000,00	0,00	25,21	976 213,48
				15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	66,67	15 000,00
K - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	852	Pomoc społeczna	W03.03.02.2-M - Realizacja projektu pn. "Regionalne przygotowanie kryzysowe"	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	66,67	15 000,00
				437 584,04	188 579,44	0,00	0,00	43,10	626 163,48
L - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85295 - Pozostała działalność	174 547,00	188 578,44	0,00	0,00	108,04	363 125,44
				263 037,04	1,00	0,00	0,00	0,00	263 038,04
M - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85295 - Pozostała działalność	9 539 082,00	4 574,12	0,00	0,00	0,05	9 543 656,12
				35 288,00	4 574,12	0,00	0,00	12,96	39 862,12
N - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85295 - Pozostała działalność	35 288,00	4 574,12	0,00	0,00	12,96	39 862,12
				35 288,00	4 574,12	0,00	0,00	12,96	39 862,12
Razem:				173 164 674,09	1 791 063,32	2 19 111,44	1,16	174 736 625,97	