

Uchwała Nr 2730/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2023 do Uchwały Nr LI/619/23 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 maja 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok do Uchwały Nr LI/619/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 maja 2023 r. zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The top signature is the most prominent and appears to be 'Iwona Wiśniewska'. The middle signature is less legible but appears to be 'Łukasz Wilkosz'. The bottom signature is 'Irena Agata Łucka'. A large, sweeping blue line extends from the right side of the top signature across the other two lines.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2730/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 165 728,00	45 000,00	0,00	3 210 728,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		27 542,00	45 000,00	0,00	72 542,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	45 000,00	0,00	70 000,00
851	Ochrona zdrowia		13 963,31	10 000,00	0,00	23 963,31
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego		13 963,31	10 000,00	0,00	23 963,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		4 275 591,89	430 577,00	0,00	4 706 168,89
85202	Domy pomocy społecznej		3 525 094,00	150 000,00	0,00	3 675 094,00
	0830	Wpływy z usług	3 483 780,00	150 000,00	0,00	3 633 780,00
85295	Pozostała działalność		741 497,89	280 577,00	0,00	1 022 074,89
		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	685 069,90	259 225,09	0,00	944 294,99
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	56 427,99	21 351,91	0,00	77 779,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 915 547,27	5 590,00	0,00	1 921 137,27
85395	Pozostała działalność		465 163,97	5 590,00	0,00	470 753,97
		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	450 454,95	5 279,42	0,00	455 734,37

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	14 709,02	310,58	0,00	15 019,60
RAZEM DOCHODY			169 546 605,31	491 167,00	0,00	170 037 772,31

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	1 125 728,00	45 000,00	0,00	1 170 728,00
	w tym:				
	Pozostałe dochody	363 409,00	45 000,00	0,00	408 409,00
851	Ochrona zdrowia				
	Dochody bieżące	13 963,31	10 000,00	0,00	23 963,31
	w tym:				
	Pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	4 275 591,89	430 577,00	0,00	4 706 168,89
	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	741 497,89	280 577,00	0,00	1 022 074,89
	Pozostałe dochody	3 483 780,00	150 000,00	0,00	3 633 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 915 547,27	5 590,00	0,00	1 921 137,27
	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	465 163,97	5 590,00	0,00	470 753,97

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Dochody bieżące	160 235 339,91	491 167,00	0,00	160 726 506,91
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	13 179 847,31	0,00	0,00	13 179 847,31
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	705 495,00	0,00	0,00	705 495,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	98 138,00	0,00	0,00	98 138,00
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	1 821 879,30	286 167,00	0,00	2 108 046,30
Subwencje	99 533 514,00	0,00	0,00	99 533 514,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 310 073,00	0,00	0,00	28 310 073,00
Pozostałe dochody	16 115 638,20	205 000,00	0,00	16 320 638,20
Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 755,10	0,00	0,00	470 755,10
Dochody majątkowe	9 311 265,40	0,00	0,00	9 311 265,40
w tym:				
Dochody ze sprzedaży majątku	495 803,50	0,00	0,00	495 803,50
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	65 461,90	0,00	0,00	65 461,90
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2730/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 165 728,00	45 000,00	0,00	3 210 728,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 542,00	45 000,00	0,00	72 542,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	45 000,00	0,00	70 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych	25 000,00	45 000,00	0,00	70 000,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Pozostałe dochody						
			27 542,00	45 000,00	0,00	72 542,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		13 963,31	10 000,00	0,00	23 963,31
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	13 963,31	10 000,00	0,00	23 963,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
			13 963,31	10 000,00	0,00	23 963,31
		Pozostałe dochody	3 963,31	0,00	0,00	3 963,31
			10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 275 591,89	430 577,00	0,00	4 706 168,89
85202	Domy pomocy społecznej		3 525 094,00	150 000,00	0,00	3 675 094,00
0830	Wpływy z usług		3 483 780,00	150 000,00	0,00	3 633 780,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>						
			3 483 780,00	150 000,00	0,00	3 633 780,00
		Dochody bieżące	3 525 094,00	150 000,00	0,00	3 675 094,00
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	41 314,00	0,00	0,00	41 314,00
		Pozostałe dochody	3 483 780,00	150 000,00	0,00	3 633 780,00
85295	Pozostała działalność		741 497,89	280 577,00	0,00	1 022 074,89
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		685 069,90	259 225,09	0,00	944 294,99
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			685 069,90	259 225,09	0,00	944 294,99
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		56 427,99	21 351,91	0,00	77 779,90
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			56 427,99	21 351,91	0,00	77 779,90
		Dochody bieżące	741 497,89	280 577,00	0,00	1 022 074,89
		w tym:				
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	741 497,89	280 577,00	0,00	1 022 074,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 915 547,27	5 590,00	0,00	1 921 137,27
85395	Pozostała działalność		465 163,97	5 590,00	0,00	470 753,97
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		450 454,95	5 279,42	0,00	455 734,37
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		450 454,95	5 279,42	0,00	455 734,37
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		14 709,02	310,58	0,00	15 019,60
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		14 709,02	310,58	0,00	15 019,60
	Dochody bieżące		465 163,97	5 590,00	0,00	470 753,97
	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		465 163,97	5 590,00	0,00	470 753,97
RAZEM DOCHODY			169 546 605,31	491 167,00	0,00	170 037 772,31

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2730/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓLNOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		17 480 053,20	10 000,00	1 000,00	17 489 053,20
75020	Starostwa powiatowe		15 137 102,00	0,00	1 000,00	15 136 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893 300,00	0,00	1 000,00	1 892 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		37 099,00	10 000,00	0,00	47 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 899,00	10 000,00	0,00	32 899,00
801	Oświata i wychowanie		92 658 879,99	61 000,00	16 000,00	92 703 879,99
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 150 379,00	45 000,00	0,00	12 195 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 000,00	0,00	90 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 226 719,00	16 000,00	0,00	8 242 719,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		815 845,00	16 000,00	0,00	831 845,00
80120	Licea ogólnokształcące		19 835 016,00	0,00	16 000,00	19 819 016,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 841 000,00	0,00	16 000,00	4 825 000,00
851	Ochrona zdrowia		490 020,81	11 000,00	0,00	501 020,81
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego		14 752,31	11 000,00	0,00	25 752,31
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	10 789,00	10 000,00	0,00	20 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		8 730 045,89	430 577,00	0,00	9 160 622,89
85202	Domy pomocy społecznej		3 899 922,00	150 000,00	0,00	4 049 922,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	150 000,00	0,00	263 000,00
85295	Pozostała działalność		798 997,89	280 577,00	0,00	1 079 574,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 463,72	117 377,83	0,00	450 841,55
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 432,05	9 615,29	0,00	37 047,34
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		47 488,46	28 973,49	0,00	76 461,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 911,54	2 386,51	0,00	6 298,05
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500,86	109 873,77	0,00	145 374,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 924,14	9 050,11	0,00	11 974,25
4307	Zakup usług pozostałych		107 671,53	3 000,00	0,00	110 671,53
4309	Zakup usług pozostałych		8 903,47	300,00	0,00	9 203,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 770 205,98	5 590,00	0,00	6 775 795,98
85395	Pozostała działalność		991 306,88	5 590,00	0,00	996 896,88
4307	Zakup usług pozostałych		574 274,78	5 279,42	0,00	579 554,20
4309	Zakup usług pozostałych		15 159,11	310,58	0,00	15 469,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 696,80	10 000,00	0,00	21 696,80
90095	Pozostała działalność		7 696,80	10 000,00	0,00	17 696,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		481 000,00	20 000,00	40 000,00	461 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		364 000,00	20 000,00	40 000,00	344 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			187 563 018,92	548 167,00	57 000,00	188 054 185,92

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	16 701 408,20	10 000,00	1 000,00	16 710 408,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	15 935 822,20	10 000,00	1 000,00	15 944 822,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 268 258,20	10 000,00	1 000,00	4 277 258,20
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	88 755 879,99	61 000,00	16 000,00	88 800 879,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	74 685 277,99	45 000,00	0,00	74 730 277,99
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 575 034,00	45 000,00	0,00	9 620 034,00
	dotacje i subwencje	13 999 312,00	16 000,00	16 000,00	13 999 312,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	490 020,81	11 000,00	0,00	501 020,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	467 231,81	1 000,00	0,00	468 231,81
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	467 231,81	1 000,00	0,00	468 231,81
	dotacje i subwencje	22 789,00	10 000,00	0,00	32 789,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	8 730 045,89	430 577,00	0,00	9 160 622,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 878 776,00	150 000,00	0,00	8 028 776,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 384 284,00	150 000,00	0,00	1 534 284,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 497,89	280 577,00	0,00	1 022 074,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 640 205,98	5 590,00	0,00	6 645 795,98
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 906,88	5 590,00	0,00	911 496,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Wydatki bieżące	11 696,80	10 000,00	0,00	21 696,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 696,80	10 000,00	0,00	21 696,80
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 696,80	10 000,00	0,00	21 696,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydatki bieżące	481 000,00	20 000,00	40 000,00	461 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	376 000,00	0,00	40 000,00	336 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	376 000,00	0,00	40 000,00	336 000,00
	dotacje i subwencje	105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	173 111 624,60	548 167,00	57 000,00	173 602 791,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	136 355 048,15	216 000,00	41 000,00	136 531 048,15
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 957 623,09	0,00	0,00	109 957 623,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 398 425,06	216 000,00	41 000,00	26 573 425,06

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	26 214 933,00	46 000,00	16 000,00	26 244 933,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 716 139,00	0,00	0,00	5 716 139,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 286 304,45	286 167,00	0,00	2 572 471,45
obsługa długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
Wydatki majątkowe	14 451 394,32	0,00	0,00	14 451 394,32
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 873 394,32	0,00	0,00	13 873 394,32
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	443 666,32	0,00	0,00	443 666,32

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		17 480 053,20	10 000,00	1 000,00	17 489 053,20
	75020	Starostwa powiatowe	15 137 102,00	0,00	1 000,00	15 136 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893 300,00	0,00	1 000,00	1 892 300,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Budżetu			660 000,00	0,00	1 000,00	659 000,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			14 358 457,00	0,00	1 000,00	14 357 457,00
			14 291 871,00	0,00	1 000,00	14 290 871,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			3 256 820,00	0,00	1 000,00	3 255 820,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		37 099,00	10 000,00	0,00	47 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 899,00	10 000,00	0,00	32 899,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			22 899,00	10 000,00	0,00	32 899,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
			37 099,00	10 000,00	0,00	47 099,00
			37 099,00	10 000,00	0,00	47 099,00
			27 899,00	10 000,00	0,00	37 899,00
			27 899,00	10 000,00	0,00	37 899,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		92 658 879,99	61 000,00	16 000,00	92 703 879,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 150 379,00	45 000,00	0,00	12 195 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 000,00	0,00	90 500,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	45 500,00	45 000,00	0,00	90 500,00
		Wydatki bieżące	12 150 379,00	45 000,00	0,00	12 195 379,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 517 579,00	45 000,00	0,00	9 562 579,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	491 563,00	45 000,00	0,00	536 563,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 226 719,00	16 000,00	0,00	8 242 719,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 845,00	16 000,00	0,00	831 845,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	815 845,00	16 000,00	0,00	831 845,00
		Wydatki bieżące	8 226 719,00	16 000,00	0,00	8 242 719,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	817 445,00	16 000,00	0,00	833 445,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 835 016,00	0,00	16 000,00	19 819 016,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 841 000,00	0,00	16 000,00	4 825 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	4 841 000,00	0,00	16 000,00	4 825 000,00
		Wydatki bieżące	19 835 016,00	0,00	16 000,00	19 819 016,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	4 841 000,00	0,00	16 000,00	4 825 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		490 020,81	11 000,00	0,00	501 020,81
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		14 752,31	11 000,00	0,00	25 752,31
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności		10 789,00	10 000,00	0,00	20 789,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Polityki Społecznej</i>		10 789,00	10 000,00	0,00	20 789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Budżetu</i>		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		14 752,31	11 000,00	0,00	25 752,31
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 963,31	1 000,00	0,00	4 963,31
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 963,31	1 000,00	0,00	4 963,31
	dotacje i subwencje		10 789,00	10 000,00	0,00	20 789,00
852	Pomoc społeczna		8 730 045,89	430 577,00	0,00	9 160 622,89
85202	Domy pomocy społecznej		3 899 922,00	150 000,00	0,00	4 049 922,00
4260	Zakup energii		113 000,00	150 000,00	0,00	263 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		113 000,00	150 000,00	0,00	263 000,00
	Wydatki bieżące		3 899 922,00	150 000,00	0,00	4 049 922,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 895 922,00	150 000,00	0,00	4 045 922,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		769 327,00	150 000,00	0,00	919 327,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		798 997,89	280 577,00	0,00	1 079 574,89
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		333 463,72	117 377,83	0,00	450 841,55
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		333 463,72	117 377,83	0,00	450 841,55
4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		27 432,05	9 615,29	0,00	37 047,34
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		27 432,05	9 615,29	0,00	37 047,34
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		47 488,46	28 973,49	0,00	76 461,95
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		47 488,46	28 973,49	0,00	76 461,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 911,54	2 386,51	0,00	6 298,05
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		3 911,54	2 386,51	0,00	6 298,05
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500,86	109 873,77	0,00	145 374,63
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Polityki Społecznej		35 500,86	109 873,77	0,00	145 374,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 924,14	9 050,11	0,00	11 974,25
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Polityki Społecznej		2 924,14	9 050,11	0,00	11 974,25
4307	Zakup usług pozostałych		107 671,53	3 000,00	0,00	110 671,53
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		91 803,56	3 000,00	0,00	94 803,56
4309	Zakup usług pozostałych		8 903,47	300,00	0,00	9 203,47
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		7 596,44	300,00	0,00	7 896,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	798 997,89	280 577,00	0,00	1 079 574,89
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 497,89	280 577,00	0,00	1 022 074,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 770 205,98	5 590,00	0,00	6 775 795,98
85395	Pozostała działalność		991 306,88	5 590,00	0,00	996 896,88
4307	Zakup usług pozostałych		574 274,78	5 279,42	0,00	579 554,20
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		340 458,98	5 279,42	0,00	345 738,40
4309	Zakup usług pozostałych		15 159,11	310,58	0,00	15 469,69
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		15 159,11	310,58	0,00	15 469,69
	Wydatki bieżące		991 306,88	5 590,00	0,00	996 896,88
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		905 906,88	5 590,00	0,00	911 496,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 696,80	10 000,00	0,00	21 696,80
90095	Pozostała działalność		7 696,80	10 000,00	0,00	17 696,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące		7 696,80	10 000,00	0,00	17 696,80
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 696,80	10 000,00	0,00	17 696,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 696,80	10 000,00	0,00	17 696,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		481 000,00	20 000,00	40 000,00	461 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	364 000,00	20 000,00	40 000,00	344 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	364 000,00	20 000,00	40 000,00	344 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	364 000,00	0,00	40 000,00	324 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	364 000,00	0,00	40 000,00	324 000,00
		dotacje i subwencje	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		RAZEM WYDATKI	187 563 018,92	548 167,00	57 000,00	188 054 185,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 2730/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2023 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2023 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznananych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
852			Pomoc społeczna	1 072 388,89	1 063 388,89	9 000,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	1 022 074,89	1 022 074,89	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	944 294,99	944 294,99	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.	77 779,90	77 779,90	0,00	0,00	Biuro Polityki Społecznej	Biuro Polityki Społecznej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 713 952,27	860 096,27	853 856,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	470 753,97	470 753,97	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	455 734,37	455 734,37	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.	15 019,60	15 019,60	0,00	0,00	PCPR	PCPR
Ogółem					153 729 188,81	139 843 846,50	13 179 847,31	705 495,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **491.167,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **491.167,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta **Zespół Szkół Specjalnych** o kwotę **45.000,00 złotych** w § 0830 Wpływy z usług za opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych.
2. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta **Powiatowy Urząd Pracy** w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **10.000,00 złotych** tytułem zwrotu środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne.
3. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale:
 - a) 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących u dysponent **Dom Pomocy Społecznej** w § 0830 Wpływy z usług o kwotę **150.000,00 złotych** w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
 - b) 85295 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w § 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 o kwotę **259.225,09 złotych** i w § 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 o kwotę **21.351,91 złotych** w związku z realizacją projektu „Regionalne pogotowie kryzysowe”.
4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** zwiększenie dochodów bieżących w § 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 o kwotę **5.279,42 złotych** i w § 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 o kwotę **310,58 złotych** w związku z realizacją projektów pn. „Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań” i „ Usługi społeczne w gminie Stara Dąbrowa”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **491.167,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **548.167,00 złotych** i ich jednoczesnego zmniejszenia o kwotę **57.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 750 Administracja publiczna, w rozdziale:
 - 1) 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w grupie wydatków statutowych o kwotę **1.000,00 złotych**,
 - 2) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.000,00 złotych** z przeznaczeniem na promocję powiatu.
2. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Zespół Szkół Specjalnych** w grupie wydatków statutowych o kwotę **45.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wyżywienie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych,
 - 2) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w grupie dotacje o kwotę **16.000,00 złotych**,
 - 3) 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w grupie dotacje o kwotę **16.000,00 złotych**.
3. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w grupie wydatków statutowych o kwotę **1.000,00 złotych** oraz u dysponenta **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** w grupie dotacje o kwotę **10.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot składki zdrowotnej za osoby bezrobotne.
4. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale:
 - 1) 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Dom Pomocy Społecznej** w grupie wydatków statutowych o kwotę **150.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej – zakup energii,
 - 2) 85295 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 o kwotę **280.577,00 złotych** w związku z realizacją projektu „Regionalne pogotowie kryzysowe”(u dysponenta **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 118.923,88 złotych**, u dysponenta **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego 161.653,12 złotych**),

5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** 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 5.590,00 złotych** w związku z realizacją projektów pn. „Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań” i „Usługi społeczne w gminie Stara Dąbrowa”.
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.000,00 złotych** z przeznaczeniem na remont bramy wjazdowej na Bobrową Polanę.
7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **40.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę **20.000,00 złotych** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na remonty zabytków z terenu powiatu.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 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
DPSPD - Dom Pomocy Społecznej w Dollcach								
852 - Pomoc społeczna								
			85202 - Domy pomocy społecznej	3 784 795,00	150 000,00	0,00	3,96	3 934 795,00
			W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	3 784 795,00	150 000,00	0,00	3,96	3 934 795,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka								
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 024 791,46	5 590,00	0,00	0,04	15 030 381,46
			85395 - Pozostała działalność	644 816,58	5 590,00	0,00	0,87	650 406,58
			W03.03.10.2-B - Realizacja projektu pn. " Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa "	14 000,00	3 745,00	0,00	26,75	17 745,00
			W03.03.11.2-B - Realizacja projektu pn. " Wspieranie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań "	7 055,16	1 845,00	0,00	26,15	8 900,16
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu								
			852 - Pomoc społeczna	14 561 138,99	161 653,12	0,00	1,11	14 722 792,01
			85295 - Pozostała działalność	684 747,89	161 653,12	0,00	23,61	846 401,01
			W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne przygotowanie kryzysowe"	684 747,89	161 653,12	0,00	23,61	846 401,01
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu								
			750 - Administracja publiczna	24 926 846,00	56 000,00	56 000,00	0,45	24 926 846,00
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 099,00	10 000,00	10 000,00	26,95	47 099,00
			W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	37 099,00	10 000,00	10 000,00	26,95	47 099,00
801 - Oświata i wychowanie								
			80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	14 011 712,00	16 000,00	16 000,00	0,23	14 011 712,00
			W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GIA Wasilek	817 555,00	16 000,00	0,00	1,96	833 555,00
			80120 - Licea ogólnokształcące	100 000,00	16 000,00	0,00	16,00	116 000,00
			W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIiB "Żak"	4 841 000,00	0,00	16 000,00	0,33	4 825 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
			90095 - Pozostała działalność	138 000,00	0,00	16 000,00	11,59	122 000,00
			W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 000,00	20 000,00	40 000,00	38,22	137 000,00
			W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	40 000,00	20 000,00	40 000,00	150,00	20 000,00
			W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
N. - Wydział Budżetu								
			zakresie zabytków	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750 - Administracja publiczna								
			75020 - Starostwa powiatowe	13 101 951,24	1 000,00	1 000,00	0,02	13 101 951,24
			W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 291 065,00	0,00	1 000,00	0,08	1 290 065,00
			660 000,00	660 000,00	0,00	1 000,00	0,15	659 000,00
851 - Ochrona zdrowia								
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 964,00	1 000,00	0,00	25,23	4 964,00
			W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

H - Biuro Polityki Społecznej									
851 - Ochrona zdrowia									
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
	450 750,00	128 923,88	0,00	28,60	579 673,88				
	34 000,00	10 000,00	0,00	29,41	44 000,00				
	10 789,00	10 000,00	0,00	92,69	20 789,00				
	10 789,00	10 000,00	0,00	92,69	20 789,00				
852 - Pomoc społeczna									
85295 - Pozostała działalność									
	85 500,00	118 923,88	0,00	139,09	204 423,88				
	85 500,00	118 923,88	0,00	139,09	204 423,88				
	85 500,00	118 923,88	0,00	139,09	204 423,88				
ZSS - Zespoły Szkół Specjalnych									
801 - Oświata i wychowanie									
80102 - Szkoły podstawowe specjalne									
	10 822 474,00	45 000,00	0,00	0,42	10 867 474,00				
	9 522 379,00	45 000,00	0,00	0,47	9 567 379,00				
	9 522 379,00	45 000,00	0,00	0,47	9 567 379,00				
	10 822 474,00	45 000,00	0,00	0,42	10 867 474,00				
	11 266 798,00	45 000,00	0,00	0,40	11 311 798,00				
	10 822 474,00	45 000,00	0,00	0,42	10 867 474,00				
	9 522 379,00	45 000,00	0,00	0,47	9 567 379,00				
	9 522 379,00	45 000,00	0,00	0,47	9 567 379,00				
Razem:									
	187 563 018,92	548 167,00	57 000,00	0,32	188 054 185,92				