

Uchwała Nr 2777/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2023 do Uchwały Nr LII/635/23 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 czerwca 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok do Uchwały Nr LI/635/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 czerwca 2023 r. zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

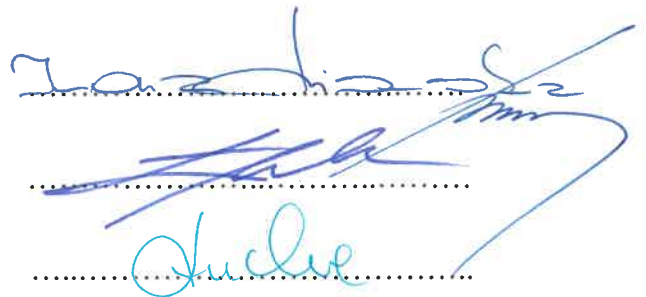
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



.....
.....
.....

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 724 200,00	16 650,00	0,00	6 740 850,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 723 000,00	16 650,00	0,00	6 739 650,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	16 650,00	0,00	19 650,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 814 851,00	120 000,00	0,00	36 934 851,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 504 778,00	120 000,00	0,00	8 624 778,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	120 000,00	0,00	1 820 000,00
758		Różne rozliczenia	100 123 953,00	951 066,39	0,00	101 075 019,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	590 439,00	951 066,39	0,00	1 541 505,39
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyczerpała z upływem roku budżetowego	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
801		Oświata i wychowanie	3 210 728,00	77 500,00	0,00	3 288 228,00
	80195	Pozostała działalność	2 264 184,00	77 500,00	0,00	2 341 684,00
	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	65 317,00	0,00	65 317,00
	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	0,00	12 183,00	0,00	12 183,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 922 232,27	530,89	530,89	1 922 232,27
	85395	Pozostała działalność	470 753,97	530,89	530,89	470 753,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	455 734,37	0,00	530,89	455 203,48
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	15 019,60	530,89	0,00	15 550,49
RAZEM DOCHODY			170 260 282,31	1 165 747,28	530,89	171 425 498,70

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	6 713 000,00	16 650,00	0,00	6 729 650,00
	w tym:				
	Dochody ze sprzedaży majątku	3 000,00	16 650,00	0,00	19 650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Dochody bieżące	36 814 851,00	120 000,00	0,00	36 934 851,00
	w tym:				
	Pozostałe dochody	8 504 778,00	120 000,00	0,00	8 624 778,00
758	Różne rozliczenia				
	Dochody majątkowe	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
	w tym:				
	Pozostałe dochody	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	1 170 728,00	77 500,00	0,00	1 248 228,00
	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	77 500,00	0,00	77 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 922 232,27	530,89	530,89	1 922 232,27
	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	470 753,97	530,89	530,89	470 753,97

RAZEM

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	160 924 716,91	198 030,89	530,89	161 122 216,91
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	13 255 794,31	0,00	0,00	13 255 794,31
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	2 108 046,30	78 030,89	530,89	2 185 546,30
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	16 320 638,20	120 000,00	0,00	16 440 638,20
Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	593 018,10	0,00	0,00	593 018,10
Dochody majątkowe	9 335 565,40	967 716,39	0,00	10 303 281,79
w tym:				
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
Dochody ze sprzedaży majątku	495 803,50	16 650,00	0,00	512 453,50
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
Pozostałe dochody	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 724 200,00	16 650,00	0,00	6 740 850,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 723 000,00	16 650,00	0,00	6 739 650,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	16 650,00	0,00	19 650,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>					
			3 000,00	16 650,00	0,00	19 650,00
		Dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dochody majątkowe	6 713 000,00	16 650,00	0,00	6 729 650,00
		w tym:				
		Dochody ze sprzedaży majątku	3 000,00	16 650,00	0,00	19 650,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS	6 710 000,00	0,00	0,00	6 710 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 504 778,00	120 000,00	0,00	8 624 778,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	120 000,00	0,00	1 820 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Komunikacji</i>					
			1 700 000,00	120 000,00	0,00	1 820 000,00
		Dochody bieżące	8 504 778,00	120 000,00	0,00	8 624 778,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	8 504 778,00	120 000,00	0,00	8 624 778,00
758	Różne rozliczenia		100 123 953,00	951 066,39	0,00	101 075 019,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		590 439,00	951 066,39	0,00	1 541 505,39
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	590 439,00	0,00	0,00	590 439,00
		w tym:				
		Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 439,00	0,00	0,00	590 439,00
		Dochody majątkowe	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
		w tym:				
		Pozostałe dochody	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		3 210 728,00	77 500,00	0,00	3 288 228,00
80195	Pozostała działalność		2 264 184,00	77 500,00	0,00	2 341 684,00
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	65 317,00	0,00	65 317,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
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	0,00	12 183,00	0,00	12 183,00
<hr/>						
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	224 184,00	77 500,00	0,00	301 684,00
		w tym:				
		Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	162 360,00	0,00	0,00	162 360,00
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	56 824,00	0,00	0,00	56 824,00
		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	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00
		Pozostałe dochody	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody majątkowe	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
		w tym:				
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 922 232,27	530,89	530,89	1 922 232,27
85395	Pozostała działalność		470 753,97	530,89	530,89	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	455 734,37	0,00	530,89	455 203,48
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		455 734,37	0,00	530,89	455 203,48
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	15 019,60	530,89	0,00	15 550,49
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		15 019,60	530,89	0,00	15 550,49
<i>Dochody bieżące</i>						
		w tym:	470 753,97	530,89	530,89	470 753,97
		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	470 753,97	530,89	530,89	470 753,97
RAZEM DOCHODY			170 260 282,31	1 165 747,28	530,89	171 425 498,70

Załącznik nr 3
 Nr 2777/23
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 952 093,28	50 780,00	149 414,00	12 853 459,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 700 893,28	50 780,00	149 414,00	12 602 259,28
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 450,00	30 000,00	0,00	607 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 891 830,00	0,00	149 414,00	2 742 416,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	20 780,00	0,00	135 780,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 438 289,00	17 260,00	0,00	1 455 549,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 289,00	17 260,00	0,00	1 455 549,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 273,00	14 400,00	0,00	654 673,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00	2 500,00	0,00	120 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	360,00	0,00	17 160,00
710	Działalność usługowa		4 208 503,12	52 518,00	11 918,00	4 249 103,12
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 770 834,00	52 518,00	11 918,00	2 811 434,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 172,00	33 900,00	0,00	1 518 072,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 950,00	5 900,00	0,00	277 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	800,00	0,00	32 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	0,00	918,00	44 482,00
4260		Zakup energii	94 000,00	0,00	11 000,00	83 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 918,00	0,00	11 918,00
750	Administracja publiczna		17 489 053,20	226 715,00	395 541,36	17 320 226,84
	75020	Starostwa powiatowe	15 136 102,00	106 715,00	395 541,36	14 847 275,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 822 051,00	66 500,00	0,00	8 888 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 000,00	11 500,00	0,00	1 421 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00	1 600,00	0,00	158 600,00
	4260	Zakup energii	573 000,00	0,00	27 115,00	545 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 885 700,00	0,00	368 426,36	1 517 273,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 728,00	27 115,00	0,00	370 843,00
75095	Pozostała działalność		922 100,00	120 000,00	0,00	1 042 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	919 500,00	120 000,00	0,00	1 039 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		371 062,00	900,00	0,00	371 962,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		371 062,00	900,00	0,00	371 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 530,00	750,00	0,00	31 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	130,00	0,00	5 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	20,00	0,00	870,00
801	Oświata i wychowanie		92 825 047,99	375 000,00	305 500,00	92 894 547,99
80116	Szkoły policealne		2 709 200,00	220 000,00	228 000,00	2 701 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 477 100,00	0,00	228 000,00	1 249 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub <small>niezależna osoba fizyczna</small>	1 232 100,00	220 000,00	0,00	1 452 100,00
80120	Licea ogólnokształcące		19 919 460,21	0,00	67 000,00	19 852 460,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 825 000,00	0,00	67 000,00	4 758 000,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>				
80152			2 531 336,00	67 000,00	0,00	2 598 336,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 667,00	67 000,00	0,00	753 667,00
80195	Pozostała działalność		11 091 455,78	88 000,00	10 500,00	11 168 955,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 024,00	0,00	10 500,00	62 524,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 309,00	0,00	42 309,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 691,00	0,00	14 691,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 008,00	0,00	23 008,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	7 992,00	0,00	7 992,00
852	Pomoc społeczna		9 160 622,89	102 061,00	0,00	9 262 683,89
85202	Domy pomocy społecznej		4 049 922,00	21 050,00	0,00	4 070 972,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 417 486,00	17 555,00	0,00	2 435 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		479 596,00	3 065,00	0,00	482 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59 699,00	430,00	0,00	60 129,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 895 626,00	81 011,00	0,00	3 976 637,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 603 761,00	68 079,00	0,00	2 671 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 308,00	11 432,00	0,00	461 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49 877,00	1 500,00	0,00	51 377,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 776 890,98	125 437,74	0,38	6 902 328,34
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		288 348,00	10 153,74	0,38	298 501,36
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		288 348,00	10 153,74	0,38	298 501,36
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 635 211,00	115 284,00	0,00	4 750 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 210 479,00	98 073,00	0,00	3 308 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		603 200,00	14 760,00	0,00	617 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76 900,00	2 102,00	0,00	79 002,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 220,00	349,00	0,00	11 569,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 787 313,00	959 066,39	0,00	17 746 379,39
85410	Internaty i bursy szkolne		3 127 990,00	959 066,39	0,00	4 087 056,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		104 500,00	8 000,00	0,00	112 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
855	Rodzina		10 934 162,88	117 852,00	0,00	11 052 014,88
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 546 436,00	117 852,00	0,00	4 664 288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 183 679,00	101 060,00	0,00	2 284 739,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		509 569,00	15 265,00	0,00	524 834,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 850,00	1 527,00	0,00	44 377,00
RAZEM WYDATKI			188 276 695,92	2 027 590,13	862 373,74	189 441 912,31

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	3 914 093,28	30 000,00	149 414,00	3 794 679,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 336 643,28	0,00	149 414,00	3 187 229,28
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 336 643,28	0,00	149 414,00	3 187 229,28
	dotacje i subwencje	577 450,00	30 000,00	0,00	607 450,00
	Wydatki majątkowe	9 038 000,00	20 780,00	0,00	9 058 780,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 460 000,00	20 780,00	0,00	8 480 780,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 130 289,00	17 260,00	0,00	1 147 549,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 130 289,00	17 260,00	0,00	1 147 549,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	828 273,00	17 260,00	0,00	845 533,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	4 114 753,80	40 600,00	11 918,00	4 143 435,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 692 664,00	40 600,00	11 918,00	3 721 346,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 620 665,00	40 600,00	0,00	2 661 265,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 071 999,00	0,00	11 918,00	1 060 081,00
	Wydatki majątkowe	93 749,32	11 918,00	0,00	105 667,32
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 749,32	11 918,00	0,00	105 667,32

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	16 710 408,20	199 600,00	395 541,36	16 514 466,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	15 944 822,20	199 600,00	395 541,36	15 748 880,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 667 564,00	79 600,00	0,00	11 747 164,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 277 258,20	120 000,00	395 541,36	4 001 716,84
	Wydatki majątkowe	778 645,00	27 115,00	0,00	805 760,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 645,00	27 115,00	0,00	805 760,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
	Wydatki bieżące	371 062,00	900,00	0,00	371 962,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	180 732,00	900,00	0,00	181 632,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 980,00	900,00	0,00	40 880,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	88 922 047,99	375 000,00	305 500,00	88 991 547,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	74 851 445,99	0,00	10 500,00	74 840 945,99
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 155 508,00	0,00	10 500,00	9 145 008,00
	dotacje i subwencje	13 999 312,00	287 000,00	295 000,00	13 991 312,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	9 160 622,89	102 061,00	0,00	9 262 683,89
	w tym:				

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	wydatki jednostek budżetowych,	8 028 776,00	102 061,00	0,00	8 130 837,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 503 992,00	102 061,00	0,00	6 606 053,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 646 890,98	125 437,74	0,38	6 772 328,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 442 646,10	115 284,00	0,00	5 557 930,10
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 689 366,10	115 284,00	0,00	4 804 650,10
	dotacje i subwencje	288 348,00	10 153,74	0,38	298 501,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	16 787 313,00	8 000,00	0,00	16 795 313,00
	w tym:				
	dotacje i subwencje	10 680 500,00	8 000,00	0,00	10 688 500,00
	Wydatki majątkowe	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	10 764 162,88	117 852,00	0,00	10 882 014,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 019 362,00	117 852,00	0,00	6 137 214,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 336 800,00	117 852,00	0,00	4 454 652,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	173 801 001,60	1 016 710,74	862 373,74	173 955 338,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	136 739 258,15	593 557,00	567 373,36	136 765 441,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	110 683 387,09	473 557,00	0,00	111 156 944,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 055 871,06	120 000,00	567 373,36	25 608 497,70
dotacje i subwencje	26 244 933,00	335 153,74	295 000,38	26 285 086,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 706 139,00	0,00	0,00	5 706 139,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 572 471,45	88 000,00	0,00	2 660 471,45
obsługa długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
Wydatki majątkowe	14 475 694,32	1 010 879,39	0,00	15 486 573,71
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 897 694,32	1 010 879,39	0,00	14 908 573,71
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 DYSPOONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 952 093,28	50 780,00	149 414,00	12 853 459,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 700 893,28	50 780,00	149 414,00	12 602 259,28
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 450,00	30 000,00	0,00	607 450,00
Jednostki						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			577 450,00	30 000,00	0,00	607 450,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 891 830,00	0,00	149 414,00	2 742 416,00
Jednostki						
Wydział Budżetu			280 000,00	0,00	149 414,00	130 586,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	20 780,00	0,00	135 780,00
Jednostki						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			115 000,00	20 780,00	0,00	135 780,00
Wydatki bieżące						
w tym:			3 912 893,28	30 000,00	149 414,00	3 793 479,28
wydatki jednostek budżetowych,			3 335 443,28	0,00	149 414,00	3 186 029,28
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 335 443,28	0,00	149 414,00	3 186 029,28
dotacje i subwencje			577 450,00	30 000,00	0,00	607 450,00
Wydatki majątkowe			8 788 000,00	20 780,00	0,00	8 808 780,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 460 000,00	20 780,00	0,00	8 480 780,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 438 289,00	17 260,00	0,00	1 455 549,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 438 289,00	17 260,00	0,00	1 455 549,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 273,00	14 400,00	0,00	654 673,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		600 000,00	14 400,00	0,00	614 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 600,00	2 500,00	0,00	120 100,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		117 600,00	2 500,00	0,00	120 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 800,00	360,00	0,00	17 160,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		16 800,00	360,00	0,00	17 160,00
	Wydatki bieżące		1 130 289,00	17 260,00	0,00	1 147 549,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 130 289,00	17 260,00	0,00	1 147 549,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		828 273,00	17 260,00	0,00	845 533,00
710	Działalność usługowa		4 208 503,12	52 518,00	11 918,00	4 249 103,12
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 770 834,00	52 518,00	11 918,00	2 811 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 484 172,00	33 900,00	0,00	1 518 072,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		1 463 020,00	33 900,00	0,00	1 496 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271 950,00	5 900,00	0,00	277 850,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		222 200,00	5 900,00	0,00	228 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 000,00	800,00	0,00	32 800,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	32 000,00	800,00	0,00	32 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	0,00	918,00	44 482,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	45 400,00	0,00	918,00	44 482,00
4260		Zakup energii	94 000,00	0,00	11 000,00	83 000,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	94 000,00	0,00	11 000,00	83 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 918,00	0,00	11 918,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	0,00	11 918,00	0,00	11 918,00
		Wydatki bieżące	2 770 834,00	40 600,00	11 918,00	2 799 516,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 770 834,00	40 600,00	11 918,00	2 799 516,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 904 922,00	40 600,00	0,00	1 945 522,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	865 912,00	0,00	11 918,00	853 994,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 918,00	0,00	11 918,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 918,00	0,00	11 918,00
750	Administracja publiczna		17 489 053,20	226 715,00	395 541,36	17 320 226,84
75020	Starostwa powiatowe		15 136 102,00	106 715,00	395 541,36	14 847 275,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 822 051,00	66 500,00	0,00	8 888 551,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	7 045 339,00	66 500,00	0,00	7 111 839,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 000,00	11 500,00	0,00	1 421 500,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	1 100 000,00	11 500,00	0,00	1 111 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00	1 600,00	0,00	158 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	133 000,00	1 600,00	0,00	134 600,00
4260		Zakup energii	573 000,00	0,00	27 115,00	545 885,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	500 000,00	0,00	27 115,00	472 885,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 885 700,00	0,00	368 426,36	1 517 273,64
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Budżetu</i>	656 400,00	0,00	368 426,36	287 973,64
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 728,00	27 115,00	0,00	370 843,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	343 728,00	27 115,00	0,00	370 843,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydatki bieżące	14 357 457,00	79 600,00	395 541,36	14 041 515,64
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 290 871,00	79 600,00	395 541,36	13 974 929,64
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 035 051,00	79 600,00	0,00	11 114 651,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 255 820,00	0,00	395 541,36	2 860 278,64
		Wydatki majątkowe	778 645,00	27 115,00	0,00	805 760,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 645,00	27 115,00	0,00	805 760,00
75095	Pozostała działalność		922 100,00	120 000,00	0,00	1 042 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	919 500,00	120 000,00	0,00	1 039 500,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Komunikacji</i>	919 500,00	120 000,00	0,00	1 039 500,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydatki bieżące	922 100,00	120 000,00	0,00	1 042 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	922 100,00	120 000,00	0,00	1 042 100,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	922 100,00	120 000,00	0,00	1 042 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		371 062,00	900,00	0,00	371 962,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		371 062,00	900,00	0,00	371 962,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 530,00	750,00	0,00	31 280,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		30 530,00	750,00	0,00	31 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 800,00	130,00	0,00	5 930,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		5 800,00	130,00	0,00	5 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		850,00	20,00	0,00	870,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		850,00	20,00	0,00	870,00
		Wydatki bieżące	371 062,00	900,00	0,00	371 962,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	180 732,00	900,00	0,00	181 632,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 980,00	900,00	0,00	40 880,00
801	Oświata i wychowanie		92 825 047,99	375 000,00	305 500,00	92 894 547,99
80116	Szkoły policealne		2 709 200,00	220 000,00	228 000,00	2 701 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 477 100,00	0,00	228 000,00	1 249 100,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>		1 477 100,00	0,00	228 000,00	1 249 100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 232 100,00	220 000,00	0,00	1 452 100,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>		1 232 100,00	220 000,00	0,00	1 452 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 709 200,00	220 000,00	228 000,00	2 701 200,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 709 200,00	220 000,00	228 000,00	2 701 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		19 919 460,21	0,00	67 000,00	19 852 460,21
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 825 000,00	0,00	67 000,00	4 758 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>						
		Wydatki bieżące	19 919 460,21	0,00	67 000,00	19 852 460,21
		w tym:				
		dotacje i subwencje	4 825 000,00	0,00	67 000,00	4 758 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 531 336,00	67 000,00	0,00	2 598 336,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 667,00	67 000,00	0,00	753 667,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>						
		Wydatki bieżące	2 531 336,00	67 000,00	0,00	2 598 336,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	686 667,00	67 000,00	0,00	753 667,00
80195	Pozostała działalność		11 091 455,78	88 000,00	10 500,00	11 168 955,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 024,00	0,00	10 500,00	62 524,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
			53 824,00	0,00	10 500,00	43 324,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 309,00	0,00	42 309,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	0,00	42 309,00	0,00	42 309,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 691,00	0,00	14 691,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	0,00	14 691,00	0,00	14 691,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	23 008,00	0,00	23 008,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>'Zespół Szkół Specjalnych</i>	0,00	23 008,00	0,00	23 008,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	7 992,00	0,00	7 992,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>'Zespół Szkół Specjalnych</i>	0,00	7 992,00	0,00	7 992,00
852 Pomoc społeczna						
Wydatki bieżące			7 188 455,78	88 000,00	10 500,00	7 265 955,78
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 179 005,78	0,00	10 500,00	7 168 505,78
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 394 222,79	0,00	10 500,00	3 383 722,79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
85202 Domy pomocy społecznej						
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 160 622,89	102 061,00	0,00	9 262 683,89
			4 049 922,00	21 050,00	0,00	4 070 972,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	2 374 550,00	17 555,00	0,00	2 392 105,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	479 596,00	3 065,00	0,00	482 661,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	429 596,00	3 065,00	0,00	432 661,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 699,00	430,00	0,00	60 129,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Jednostki					
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	59 699,00	430,00	0,00	60 129,00
		Wydatki bieżące	4 049 922,00	21 050,00	0,00	4 070 972,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 045 922,00	21 050,00	0,00	4 066 972,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 136 095,00	21 050,00	0,00	3 157 145,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 895 626,00	81 011,00	0,00	3 976 637,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 603 761,00	68 079,00	0,00	2 671 840,00
	Jednostki					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	2 412 189,00	68 079,00	0,00	2 480 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 308,00	11 432,00	0,00	461 740,00
	Jednostki					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	441 468,00	11 432,00	0,00	452 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49 877,00	1 500,00	0,00	51 377,00
	Jednostki					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	49 877,00	1 500,00	0,00	51 377,00
		Wydatki bieżące	3 895 626,00	81 011,00	0,00	3 976 637,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 892 354,00	81 011,00	0,00	3 973 365,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 339 147,00	81 011,00	0,00	3 420 158,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 776 890,98	125 437,74	0,38	6 902 328,34
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		288 348,00	10 153,74	0,38	298 501,36
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		288 348,00	10 153,74	0,38	298 501,36
	Jednostki					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent</i>	288 348,00	10 153,74	0,38	298 501,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	288 348,00	10 153,74	0,38	298 501,36
		w tym:				
		dotacje i subwencje	288 348,00	10 153,74	0,38	298 501,36
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 635 211,00	115 284,00	0,00	4 750 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 210 479,00	98 073,00	0,00	3 308 552,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		3 186 696,00	98 073,00	0,00	3 284 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		603 200,00	14 760,00	0,00	617 960,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		563 500,00	14 760,00	0,00	578 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76 900,00	2 102,00	0,00	79 002,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		76 900,00	2 102,00	0,00	79 002,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 220,00	349,00	0,00	11 569,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		11 220,00	349,00	0,00	11 569,00
		Wydatki bieżące	4 505 211,00	115 284,00	0,00	4 620 495,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 500 811,00	115 284,00	0,00	4 616 095,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 137 071,00	115 284,00	0,00	4 252 355,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 787 313,00	959 066,39	0,00	17 746 379,39
85410	Internaty i bursy szkolne		3 127 990,00	959 066,39	0,00	4 087 056,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		104 500,00	8 000,00	0,00	112 500,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>		104 500,00	8 000,00	0,00	112 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	951 066,39	0,00	951 066,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Zamówień i Inwestycji</i>	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
		Wydatki bieżące	3 127 990,00	8 000,00	0,00	3 135 990,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	104 500,00	8 000,00	0,00	112 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	951 066,39	0,00	951 066,39
855	Rodzina		10 934 162,88	117 852,00	0,00	11 052 014,88
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 546 436,00	117 852,00	0,00	4 664 288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 183 679,00	101 060,00	0,00	2 284 739,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	2 151 277,00	101 060,00	0,00	2 252 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		509 569,00	15 265,00	0,00	524 834,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	409 569,00	15 265,00	0,00	424 834,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 850,00	1 527,00	0,00	44 377,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	42 850,00	1 527,00	0,00	44 377,00
		Wydatki bieżące	4 376 436,00	117 852,00	0,00	4 494 288,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 125 192,00	117 852,00	0,00	4 243 044,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 900 199,00	117 852,00	0,00	3 018 051,00
RAZEM WYDATKI			188 276 695,92	2 027 590,13	862 373,74	189 441 912,31

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 2777/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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:			DYSPOONENT	
					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
758			Różne rozliczenia	101 075 019,39	101 075 019,39	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 541 505,39	1 541 505,39	0,00	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	951 066,39	951 066,39	0,00	0,00	Wydział Budżetu	x
801			Oświata i wychowanie	2 879 819,00	2 174 324,00	0,00	705 495,00		
	80195		Pozostała działalność	2 336 684,00	2 174 324,00	0,00	162 360,00		
		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.	65 317,00	65 317,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych	Zespół Szkół Specjalnych
		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.	12 183,00	12 183,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych	Zespół Szkół Specjalnych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 047,27	861 191,27	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.	455 203,48	455 203,48	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.	15 550,49	15 550,49	0,00	0,00	PCPR	PCPR
Ogółem				154 980 265,20	141 018 975,89	13 255 794,31	705 495,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.165.216,39 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **197.500,00 złotych** i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **967.716,39 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów majątkowych u dysponenta **Zarząd Dróg Powiatowych** w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **16.650,00 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano wykonaniem planu dochodów.
2. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta **Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego** w § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę **120.000,00 złotych** w związku z większymi niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów,
3. 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie dochodów majątkowych u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **951.066,39 złotych**.
4. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** 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 o kwotę **65.317,00 złotych** oraz w § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **12.183,00 złotych** w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety oraz dostosowanie strony internetowej”.
5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie 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 o kwotę **530,89 złotych** oraz zwiększenie dochodów bieżących w § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.

a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **530,89 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina gwarancją rozwoju”.

WYDATKI

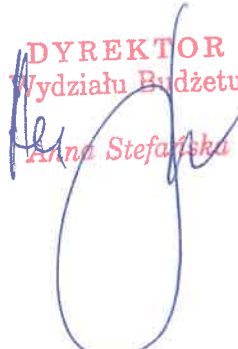
Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.165.216,39 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **154.337,00 złotych** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.010.879,39 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
 - 1) zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w grupie wydatków statutowych o kwotę **149.414,00 złotych**,
 - 2) zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Zarząd Dróg Powiatowych – dysponent Starostwa Powiatowego** w grupie dotacji o kwotę **30.000,00 złotych** z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Ińsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne,
 - 3) zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta **Zarząd Dróg Powiatowych** o kwotę **20.780,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP.
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **17.260,00 złotych** z przeznaczeniem na regulację płac wynikającą ze zmiany Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
3. 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta **Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** w grupie wydatków statutowych o kwotę **11.918,00 złotych**
 - b) zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **40.600,00 złotych** z przeznaczeniem na regulację płac wynikającą ze zmiany Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta **Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** o kwotę **11.918,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.
4. 750 Administracja publiczna, w rozdziale:
 - 1) 75020 Starostwa powiatowe:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **395.541,36 złotych** (Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego – 368.426,36 złotych i Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego – 27.115,00 złotych),
 - b) zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w grupie na wynagrodzenia i składki od nich

- naliczane o kwotę **79.600,00 złotych** z przeznaczeniem na regulację płac wynikającą ze zmiany Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- c) zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta **Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** o kwotę **27.115,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.
- 2) 75095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego** w grupie wydatków statutowych o kwotę **120.000,00 złotych** z przeznaczeniem na rejestrację i oznaczanie pojazdów.
5. 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **900,00 złotych** z przeznaczeniem na regulację płac wynikającą ze zmiany Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
6. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
- 1) 80116 Szkoły policealne u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **228.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **220.000,00 złotych**,
- 2) 80120 Licea ogólnokształcące u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **67.000,00 złotych**,
- 3) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **67.000,00 złotych**,
- 4) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.500,00 złotych** oraz zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Zespół Szkół Specjalnych** 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 **88.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety oraz dostosowanie strony internetowej”.
7. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale:
- 1) 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Dom Pomocy Społecznej** w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- o kwotę **21.050,00 złotych** z przeznaczeniem na regulację płac wynikającą ze zmiany Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- 2) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **81.011,00 złotych** z przeznaczeniem na regulację płac wynikającą ze zmiany Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
8. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
- 1) 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dysponent Starostwa Powiatowego** w grupie dotacji o kwotę **0,38 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **10.153,74 złotych** w związku ze zmianą kwoty dofinansowania kosztów pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej,
- 2) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Powiatowy Urząd Pracy** w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **115.284,00 złotych** z przeznaczeniem na regulację płac wynikającą ze zmiany Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
9. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w grupie dotacje o kwotę **8.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta **Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego** o kwotę **951.066,39 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie”.
10. 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **117.852,00 złotych** z przeznaczeniem na regulację płac wynikającą ze zmiany Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska



Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Kredyt	
			Polski ład - 95%	Środki unijne	Pomoc fn	Doch bieżące	Sprzedaż majątku/doch mająt	Wolne środki		
	600 Transoprt i łączność	9 058 780,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	16 650,00	153 000,00	2 175 000,00
1.	Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino	5 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa	2 000 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4.	Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
5.	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
6.	Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
7.	Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ”	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
8.	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki"	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
9.	Pomoc finansowa dla Gminy Marianowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do wiaduktu kolejowego"	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
10.	Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa"	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
11.	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego na potrzeby ZDP	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
12.	Zakup piły do cięcia gałęzi na potrzeby ZDP	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
13.	Zakup kostarki bójkowej na potrzeby ZDP	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	16 650,00	0,00	9 220,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0
14.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00
	710 Działalność usługowa	105 667,32	0,00	65 461,90	0,00	0,00	11 918,00	28 287,42	0,00	0,00
15.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	93 749,32	0,00	65 461,90	0,00	0,00	0,00	28 287,42	0,00	0,00
16.	Cyfrowy Powiat	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00
	750 Administracja publiczna	805 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 115,00	114 516,08	350 128,92	314 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania							
			Polski ład - 95%	Środki unijne	Pomoc fin	Doch bieżące	Sprzedaz majątku/doch mająt	Wolne środki	Kredyt	
17.	Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
18.	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	343 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 516,08	211,92		229 000,00
19.	Cyfrowy Powiat	377 032,00	0,00	0,00	0,00	27 115,00	0,00	349 917,00		0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.	Zakup urządzenia testowego na potrzeby KPPSP w Stargardzie	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	801 Oświata i wychowanie	3 903 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	18 000,00		1 800 000,00
21.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie	3 840 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		1 800 000,00
22.	Zakup samochodu na potrzeby ZS Nr 1	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		0,00
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		0,00
23.	Modernizacja chodnika i kanalizacji ogólnospławnej przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		0,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	951 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	951 066,39	0,00		0,00
24.	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	951 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 066,39		0,00
	855 Rodzina	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00		0,00
25.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz montaż zasuw burzowej w budynku przy ul. Andersa 14	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00		0,00
	926 Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00
26.	Wkład własny do złożonego wniosku do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach "Pomocy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 r."	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00
	Ogółem	15 486 573,71	8 750 000,00	65 461,90	24 300,00	43 163,00	1 463 519,89	851 128,92		4 289 000,00

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
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach								
				3 956 986,00	21 050,00	0,00	0,53	3 978 036,00
				3 956 986,00	21 050,00	0,00	0,53	3 978 036,00
				3 956 986,00	21 050,00	0,00	0,53	3 978 036,00
				15 030 381,46	198 863,00	0,00	1,32	15 229 244,46
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka								
				3 728 214,00	81 011,00	0,00	2,17	3 809 225,00
				3 695 214,00	81 011,00	0,00	2,19	3 776 225,00
				956 208,00	81 011,00	0,00	8,47	1 037 219,00
855 - Rodzina								
				10 651 760,88	117 852,00	0,00	1,11	10 769 612,88
				4 264 034,00	117 852,00	0,00	2,76	4 381 886,00
				709 870,00	117 852,00	0,00	16,60	827 722,00
				4 575 691,31	115 284,00	0,00	2,52	4 690 975,31
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie								
				4 571 728,00	115 284,00	0,00	2,52	4 687 012,00
				2 598 683,00	101 363,00	0,00	3,90	2 700 046,00
				1 843 045,00	13 921,00	0,00	0,76	1 856 966,00
				13 926 553,00	20 780,00	0,00	0,15	13 947 333,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie								
				11 503 830,00	20 780,00	0,00	0,18	11 524 610,00
				11 503 830,00	20 780,00	0,00	0,18	11 524 610,00
				115 000,00	20 780,00	0,00	18,07	135 780,00
				2 354 254,00	39 033,00	39 033,00	3,32	2 354 254,00
				264 509,00	11 918,00	11 918,00	9,01	264 509,00
				264 509,00	11 918,00	11 918,00	9,01	264 509,00
				264 509,00	0,00	11 918,00	4,51	252 591,00
				0,00	11 918,00	0,00	0,00	11 918,00
				2 080 745,00	27 115,00	27 115,00	2,61	2 080 745,00
				2 077 745,00	27 115,00	27 115,00	2,61	2 077 745,00
				1 299 100,00	0,00	27 115,00	2,09	1 271 985,00
				778 645,00	27 115,00	0,00	3,48	805 760,00
				14 761 868,01	138 360,00	0,00	0,94	14 900 228,01
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu								
				806 293,00	17 260,00	0,00	2,14	823 553,00
				806 293,00	17 260,00	0,00	2,14	823 553,00
				564 654,00	17 260,00	0,00	3,06	581 914,00
				1 873 932,00	40 600,00	0,00	2,17	1 914 532,00
				1 873 932,00	40 600,00	0,00	2,17	1 914 532,00
				1 664 932,00	40 600,00	0,00	2,44	1 705 532,00
				10 749 574,00	79 600,00	0,00	0,74	10 829 174,00
				9 380 925,00	79 600,00	0,00	0,85	9 460 525,00

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	9 380 925,00	79 600,00	0,00	0,85	9 460 525,00
755 - Wymiar sprawiedliwości		40 812,00	900,00	0,00	2,21	41 712,00
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	40 812,00	900,00	0,00	2,21	41 712,00
	Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	40 812,00	900,00	0,00	2,21	41 712,00
B - Wydział Komunikacji		922 100,00	120 000,00	0,00	13,01	1 042 100,00
750 - Administracja publiczna		922 100,00	120 000,00	0,00	13,01	1 042 100,00
	75095 - Pozostała działalność	922 100,00	120 000,00	0,00	13,01	1 042 100,00
	W06.01.01.2-B - Relestracja i oznaczenie pojazdów	717 000,00	120 000,00	0,00	16,74	837 000,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		24 926 846,00	295 000,00	295 000,00	2,37	24 926 846,00
801 - Oświata i wychowanie		14 011 712,00	287 000,00	295 000,00	4,15	14 003 712,00
	80116 - Szkoły policealne	2 709 200,00	220 000,00	228 000,00	16,54	2 701 200,00
	W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak"	230 100,00	0,00	8 000,00	3,48	222 100,00
	W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasitek	757 200,00	0,00	220 000,00	29,05	537 200,00
	W01.06.25.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)	473 000,00	220 000,00	0,00	46,51	693 000,00
	80120 - Licea ogólnokształcące	4 825 000,00	0,00	67 000,00	1,39	4 758 000,00
	W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"	122 000,00	0,00	67 000,00	54,92	55 000,00
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	686 667,00	67 000,00	0,00	9,76	753 667,00
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	233 800,00	67 000,00	0,00	28,66	300 800,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		10 680 500,00	8 000,00	0,00	0,07	10 688 500,00
	85410 - Internaty i bursy szkolne	104 500,00	8 000,00	0,00	7,66	112 500,00
	W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w kamiennym Moście IRMIŚP	104 500,00	8 000,00	0,00	7,66	112 500,00
J - Wydział Zamówień i inwestycji		3 840 000,00	951 066,39	0,00	24,77	4 791 066,39
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	951 066,39	0,00	0,00	951 066,39
	85410 - Internaty i bursy szkolne	0,00	951 066,39	0,00	0,00	951 066,39
	W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursy Szkolne	0,00	951 066,39	0,00	0,00	951 066,39
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 002 450,00	30 000,00	0,00	2,99	1 032 450,00
600 - Transport i łączność		1 002 450,00	30 000,00	0,00	2,99	1 032 450,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	752 450,00	30 000,00	0,00	3,99	782 450,00
	W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	577 450,00	30 000,00	0,00	5,20	607 450,00
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent		390 848,00	10 153,74	0,38	2,60	401 001,36
859 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		288 348,00	10 153,74	0,38	3,52	298 501,36
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 348,00	10 153,74	0,38	3,52	298 501,36
	W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	123 094,00	0,00	0,38	0,00	123 093,62
	W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	10 710,00	1 599,50	0,00	14,93	12 309,50
	W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie	16 064,00	8 554,24	0,00	53,25	24 618,24
N. - Wydział Budżetu		12 483 889,03	0,00	528 340,36	4,23	11 955 548,67
600 - Transport i łączność		444 613,28	0,00	149 414,00	33,61	295 199,28
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	444 613,28	0,00	149 414,00	33,61	295 199,28
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	280 000,00	0,00	149 414,00	53,36	130 586,00
750 - Administracja publiczna		1 228 389,00	0,00	368 426,36	29,99	859 962,64
	75020 - Starostwa powiatowe	1 228 389,00	0,00	368 426,36	29,99	859 962,64
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	656 400,00	0,00	368 426,36	56,13	287 973,64

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4					
	801 - Oświata i wychowanie			5 433 189,78	0,00	10 500,00	0,19	5 422 689,78
	80195 - Pozostała działalność			5 433 189,78	0,00	10 500,00	0,19	5 422 689,78
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu			1 835 370,79	0,00	10 500,00	0,57	1 824 870,79
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych			11 355 628,00	88 000,00	0,00	0,77	11 443 628,00
	801 - Oświata i wychowanie			10 910 044,00	88 000,00	0,00	0,81	10 998 044,00
	80195 - Pozostała działalność			49 000,00	88 000,00	0,00	179,59	137 000,00
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu			0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
Razem:				188 276 695,92	2 027 590,13	862 373,74	1,53	189 441 912,31