

Uchwała Nr 2070/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu
Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała s i ę, co następuje:

§ 1. Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok, ustalony Uchwałą Nr 1382/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 2 stycznia 2017 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

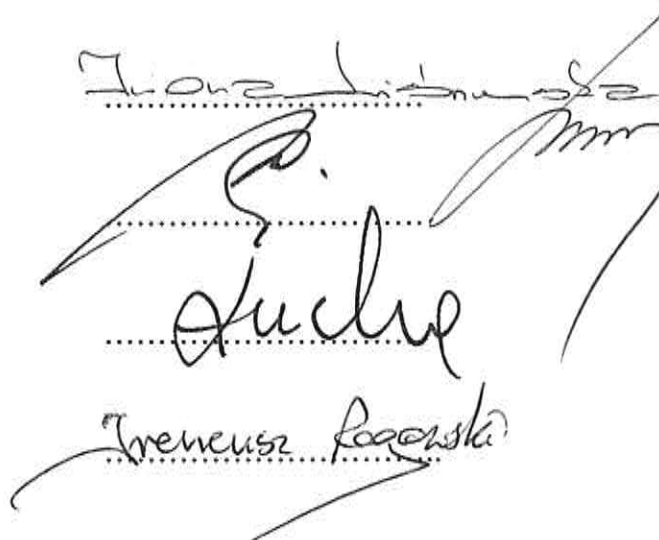
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2070/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 grudnia 2017 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

| Pod- Zad. 1 | Działan. 3 | Plan 4 | Zwiększenie 5 | Zmniejszenie 6 | % 7 | Plan po zmianach 8 |
|--|---|---------------|------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 01. - EDUKACJA PUBLICZNA | | | | | | |
| R01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej | | | | | | |
| | R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 57 049 619,41 | 605 183,69 | 514 353,69 | 1,80 | 57 140 449,41 |
| | | 0,00 | 49 560,00 | 0,00 | 0,00 | 49 560,00 |
| | | 0,00 | 49 560,00 | 0,00 | 0,00 | 49 560,00 |
| W01.01 - Kształcenie specjalne | | | | | | |
| | W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna | 8 665 145,68 | 135 501,00 | 12 681,00 | 1,71 | 8 787 965,68 |
| | W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy | 3 457 491,00 | 111 501,00 | 5 401,00 | 3,38 | 3 563 591,00 |
| | | 1 281 646,00 | 24 000,00 | 7 280,00 | 2,44 | 1 298 366,00 |
| W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne | | | | | | |
| | W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące | 9 866 312,91 | 85 020,00 | 20 600,00 | 0,80 | 9 930 732,91 |
| | W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące | 3 967 877,52 | 17 750,00 | 13 600,00 | 0,79 | 3 972 027,52 |
| | W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO | 3 729 120,00 | 41 000,00 | 7 000,00 | 1,29 | 3 763 120,00 |
| | | 50 000,00 | 26 270,00 | 0,00 | 52,54 | 76 270,00 |
| W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne | | | | | | |
| | W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 | 24 629 398,58 | 256 875,00 | 28 484,00 | 1,16 | 24 857 789,58 |
| | W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 | 543 834,00 | 7 638,00 | 832,00 | 1,56 | 550 640,00 |
| | W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 | 1 799 066,00 | 39 600,00 | 9 160,00 | 2,71 | 1 829 506,00 |
| | W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 | 5 913 715,00 | 83 239,00 | 9 503,00 | 1,57 | 5 987 451,00 |
| | W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3 | 5 294 412,00 | 82 000,00 | 0,00 | 1,55 | 5 376 412,00 |
| | W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5 | 1 921 144,00 | 700,00 | 700,00 | 0,07 | 1 921 144,00 |
| | W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU | 2 618 539,00 | 36 000,00 | 1 840,00 | 1,45 | 2 652 699,00 |
| | W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego | 98 311,00 | 1 397,00 | 148,00 | 1,57 | 99 560,00 |
| | | 1 662 558,00 | 6 301,00 | 6 301,00 | 0,76 | 1 662 558,00 |
| W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia | | | | | | |
| | W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom | 6 588 718,52 | 34 500,00 | 34 970,00 | 1,05 | 6 588 248,52 |
| | W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania | 1 297 191,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,77 | 1 297 191,00 |
| W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów | | | | | | |
| | W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych | 2 091 440,00 | 29 500,00 | 29 970,00 | 2,84 | 2 090 970,00 |
| | W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych | 59 000,00 | 2 000,00 | 3 287,00 | 8,96 | 57 713,00 |
| | | 32 486,00 | 0,00 | 1 013,00 | 3,12 | 31 473,00 |
| | | 26 514,00 | 2 000,00 | 2 274,00 | 16,12 | 26 240,00 |
| W01.11 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | |
| | W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne | 516 338,00 | 7 250,00 | 2 400,00 | 1,87 | 521 188,00 |
| | W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | 167 289,00 | 350,00 | 350,00 | 0,42 | 167 289,00 |
| | W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia | 338 249,00 | 4 850,00 | 0,00 | 1,43 | 343 099,00 |
| W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej | | | | | | |
| | W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytów i rencistów | 10 800,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 37,96 | 10 800,00 |
| | W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli | 1 132 978,16 | 15 470,00 | 392 924,00 | 34,27 | 755 524,16 |
| | W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 463 819,00 | 470,00 | 2 504,00 | 0,64 | 461 785,00 |
| | | 398 080,75 | 0,00 | 374 865,75 | 94,17 | 23 215,00 |
| | | 186 080,41 | 15 000,00 | 15 554,25 | 7,74 | 185 526,16 |

**Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok
 - z podziałem na jednostki**

| Jedn. bud. | Dz. 1 | Roz. 2 | Zad. 3 | Par. 4 | 5 | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|---|--|--------|--------|--------|---|--------------|-------------|--------------|-------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie | | | | | | | | | | | |
| | 710 - Działalność usługowa | | | | | 495 522,00 | 15 555,00 | 15 555,00 | 6,28 | 495 522,00 | 495 522,00 |
| | 71015 - Nadzór budowlany | | | | | 495 522,00 | 15 555,00 | 15 555,00 | 6,28 | 495 522,00 | 495 522,00 |
| | Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | | | | | 495 522,00 | 15 555,00 | 15 555,00 | 6,28 | 495 522,00 | 495 522,00 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 110 325,00 | 0,00 | 7 605,00 | 6,89 | 102 720,00 | 102 720,00 |
| | 402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | 212 538,00 | 14 218,00 | 0,00 | 6,69 | 226 756,00 | 226 756,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 64 126,00 | 0,00 | 2 696,00 | 4,20 | 61 430,00 | 61 430,00 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | 8 637,00 | 0,00 | 3 917,00 | 45,35 | 4 720,00 | 4 720,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 33 294,00 | 59,00 | 0,00 | 0,18 | 33 353,00 | 33 353,00 |
| | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | 200,00 | 0,00 | 3,00 | 1,50 | 197,00 | 197,00 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | | | | 2 200,00 | 0,00 | 156,00 | 7,09 | 2 044,00 | 2 044,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 8 089,00 | 1 278,00 | 0,00 | 15,80 | 9 367,00 | 9 367,00 |
| | 455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 719,00 | 23,97 | 2 281,00 | 2 281,00 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 969,00 | 0,00 | 259,00 | 26,73 | 710,00 | 710,00 |
| DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | | | | | | | | | | | |
| | 852 - Pomoc społeczna | | | | | 2 387 000,00 | 800,00 | 10 744,00 | 0,07 | 2 377 056,00 | 2 377 056,00 |
| | 85202 - Domy pomocy społecznej | | | | | 2 387 000,00 | 800,00 | 10 744,00 | 0,07 | 2 377 056,00 | 2 377 056,00 |
| | W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym | | | | | 2 375 000,00 | 800,00 | 10 744,00 | 0,07 | 2 365 056,00 | 2 365 056,00 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 1 435 919,00 | 0,00 | 9 944,00 | 0,69 | 1 425 975,00 | 1 425 975,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 40 138,00 | 0,00 | 800,00 | 1,99 | 39 338,00 | 39 338,00 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | | 14 500,00 | 800,00 | 0,00 | 5,52 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | | | | | | | | | | |
| | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 6 854 750,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,39 | 6 854 750,00 | 6 854 750,00 |
| | 85395 - Pozostała działalność | | | | | 132 376,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 15,86 | 132 376,00 | 132 376,00 |
| | W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki" | | | | | 132 376,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 15,86 | 132 376,00 | 132 376,00 |
| | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 10 500,00 | 87,50 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 430 7 - Zakup usług pozostałych | | | | | 61 636,00 | 10 500,00 | 0,00 | 17,04 | 72 136,00 | 72 136,00 |
| 855 - Rodzina | | | | | | | | | | | |
| | 85508 - Rodziny zastępcze | | | | | 5 791 924,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,10 | 5 791 924,00 | 5 791 924,00 |
| | W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu | | | | | 5 514 363,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,11 | 5 514 363,00 | 5 514 363,00 |
| | | | | | | 2 937 175,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,20 | 2 937 175,00 | 2 937 175,00 |

| Jedn. bud. | Dz. Roz. Zad. | Par | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | 7 | 8 |
| | | 5 | 6 | | | | | |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 6 161,00 | 0,00 | 3 000,00 | 48,69 | 3 161,00 | 3 161,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 210 520,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1,43 | 213 520,00 | 213 520,00 |
| | | PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie | 5 429 336,00 | 9 426,00 | 9 426,00 | 0,35 | 5 429 336,00 | 5 429 336,00 |
| | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 168 162,00 | 9 426,00 | 9 426,00 | 0,60 | 3 168 162,00 | 3 168 162,00 |
| | | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 3 168 162,00 | 9 426,00 | 9 426,00 | 0,60 | 3 168 162,00 | 3 168 162,00 |
| | | W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 1 856 922,00 | 250,00 | 3 000,00 | 0,18 | 1 854 172,00 | 1 854 172,00 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 250,00 | 0,00 | 6,94 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 422 924,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,21 | 1 419 924,00 | 1 419 924,00 |
| | | W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy | 1 311 240,00 | 9 176,00 | 6 426,00 | 1,19 | 1 313 990,00 | 1 313 990,00 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 630,00 | 550,00 | 0,00 | 15,15 | 4 180,00 | 4 180,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 520,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,36 | 829 520,00 | 829 520,00 |
| | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 700,00 | 0,00 | 3 800,00 | 22,75 | 12 900,00 | 12 900,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 1 950,00 | 55,71 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | 86 500,00 | 0,00 | 676,00 | 0,78 | 85 824,00 | 85 824,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 150,00 | 0,00 | 12,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 60 120,00 | 5 176,00 | 0,00 | 8,61 | 65 296,00 | 65 296,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 27 274,00 | 300,00 | 0,00 | 1,10 | 27 574,00 | 27 574,00 |
| | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie | 5 500 031,35 | 161 061,00 | 5 401,00 | 2,11 | 5 655 591,35 | 5 655 591,35 |
| | | 801 - Oświata i wychowanie | 4 764 458,35 | 161 061,00 | 5 401,00 | 2,43 | 4 920 118,35 | 4 920 118,35 |
| | | 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 3 520 515,07 | 111 501,00 | 5 401,00 | 3,32 | 3 626 615,07 | 3 626 615,07 |
| | | W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna | 3 457 491,00 | 111 501,00 | 5 401,00 | 3,38 | 3 563 591,00 | 3 563 591,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 498 199,00 | 111 501,00 | 0,00 | 4,46 | 2 609 700,00 | 2 609 700,00 |
| | | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 0,00 | 2 401,00 | 55,84 | 1 899,00 | 1 899,00 |
| | | 80195 - Pozostała działalność | 92 193,00 | 49 560,00 | 0,00 | 53,76 | 141 753,00 | 141 753,00 |
| | | R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 0,00 | 49 560,00 | 0,00 | 0,00 | 49 560,00 | 49 560,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 128,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128,00 | 4 128,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 26 484,00 | 0,00 | 0,00 | 26 484,00 | 26 484,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 |
| | | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 4 042 417,52 | 17 750,00 | 13 600,00 | 0,78 | 4 046 567,52 | 4 046 567,52 |
| | | 801 - Oświata i wychowanie | 4 042 417,52 | 17 750,00 | 13 600,00 | 0,78 | 4 046 567,52 | 4 046 567,52 |
| | | 80120 - Licea ogólnokształcące | 3 923 847,52 | 17 750,00 | 13 600,00 | 0,80 | 3 927 997,52 | 3 927 997,52 |
| | | W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące | 3 920 037,52 | 17 750,00 | 13 600,00 | 0,80 | 3 924 187,52 | 3 924 187,52 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 691 291,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,19 | 2 686 291,00 | 2 686 291,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 484 086,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1,24 | 478 086,00 | 478 086,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 49 565,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4,04 | 47 565,00 | 47 565,00 |
| | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 991,00 | 0,00 | 600,00 | 20,06 | 2 391,00 | 2 391,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 4 491,00 | 100,00 | 0,00 | 2,23 | 4 591,00 | 4 591,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 49 898,00 | 17 650,00 | 0,00 | 35,37 | 67 548,00 | 67 548,00 |
| | | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 3 808 931,00 | 82 270,00 | 7 000,00 | 1,25 | 3 884 201,00 | 3 884 201,00 |
| | | 801 - Oświata i wychowanie | 3 808 931,00 | 82 270,00 | 7 000,00 | 1,25 | 3 884 201,00 | 3 884 201,00 |
| | | 80120 - Licea ogólnokształcące | 3 629 113,00 | 41 000,00 | 7 000,00 | 1,32 | 3 663 113,00 | 3 663 113,00 |
| | | W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące | 3 627 492,00 | 41 000,00 | 7 000,00 | 1,32 | 3 661 492,00 | 3 661 492,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 504 782,00 | 41 000,00 | 0,00 | 1,64 | 2 545 782,00 | 2 545 782,00 |

| Jedn. bud. | Dz. Roz. Zad. | Par | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | | |
|---|---------------|-----|---|-------------|--------------|----------|------------------|----------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 5 900,00 | 0,00 | 2 000,00 | 33,90 | 3 900,00 | |
| | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 25,64 | 2 900,00 | |
| | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 67 190,00 | 41 270,00 | 0,00 | 61,42 | 108 460,00 | | |
| | | | 0,00 | 26 270,00 | 0,00 | 0,00 | 26 270,00 | | |
| | | | 0,00 | 26 270,00 | 0,00 | 0,00 | 26 270,00 | | |
| | | | 3 750,00 | 15 000,00 | 0,00 | 400,00 | 18 750,00 | | |
| | | | 3 750,00 | 15 000,00 | 0,00 | 400,00 | 18 750,00 | | |
| ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | | | 5 839 270,00 | 99 600,00 | 18 280,00 | 2,02 | 5 920 590,00 | | |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 5 836 462,00 | 99 600,00 | 18 280,00 | 2,02 | 5 917 782,00 | | |
| 80130 - Szkoły zawodowe | | | 4 186 922,00 | 75 600,00 | 4 900,00 | 1,92 | 4 257 622,00 | | |
| | | | 1 661 731,00 | 39 600,00 | 4 900,00 | 2,68 | 1 696 431,00 | | |
| | | | 1 141 940,00 | 26 000,00 | 0,00 | 2,28 | 1 167 940,00 | | |
| | | | 198 297,00 | 13 600,00 | 0,00 | 6,86 | 211 897,00 | | |
| | | | 27 659,00 | 0,00 | 4 900,00 | 17,72 | 22 759,00 | | |
| | | | 2 520 994,00 | 36 000,00 | 0,00 | 1,43 | 2 556 994,00 | | |
| | | | 1 747 639,00 | 36 000,00 | 0,00 | 2,06 | 1 783 639,00 | | |
| 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | | | 1 281 646,00 | 24 000,00 | 7 280,00 | 2,44 | 1 298 366,00 | | |
| | | | 1 281 646,00 | 24 000,00 | 7 280,00 | 2,44 | 1 298 366,00 | | |
| | | | 917 864,00 | 24 000,00 | 0,00 | 2,61 | 941 864,00 | | |
| | | | 163 716,00 | 0,00 | 780,00 | 0,48 | 162 936,00 | | |
| | | | 24 246,00 | 0,00 | 6 500,00 | 26,81 | 17 746,00 | | |
| | | | 234 880,00 | 0,00 | 6 100,00 | 2,60 | 228 780,00 | | |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | | | | | |
| | | | 137 335,00 | 0,00 | 4 260,00 | 3,10 | 133 075,00 | | |
| | | | 11 069,00 | 0,00 | 1 260,00 | 11,38 | 9 809,00 | | |
| | | | 3 302,00 | 0,00 | 3 000,00 | 90,85 | 302,00 | | |
| | | | 97 545,00 | 0,00 | 1 840,00 | 1,89 | 95 705,00 | | |
| | | | 14 464,00 | 0,00 | 1 740,00 | 12,03 | 12 724,00 | | |
| | | | 353,00 | 0,00 | 100,00 | 28,33 | 253,00 | | |
| ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | | | 6 683 077,45 | 92 274,00 | 14 274,00 | 1,59 | 6 761 077,45 | | |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 6 682 609,45 | 92 274,00 | 14 274,00 | 1,59 | 6 760 609,45 | | |
| 80130 - Szkoły zawodowe | | | 6 287 693,45 | 90 611,00 | 10 069,00 | 1,60 | 6 368 235,45 | | |
| | | | 543 834,00 | 7 638,00 | 832,00 | 1,56 | 550 640,00 | | |
| | | | 378 772,00 | 6 920,00 | 0,00 | 1,83 | 385 692,00 | | |
| | | | 67 533,00 | 718,00 | 0,00 | 1,06 | 68 251,00 | | |
| | | | 7 304,00 | 0,00 | 68,00 | 0,93 | 7 236,00 | | |
| | | | 415,00 | 0,00 | 329,00 | 96,20 | 13,00 | | |
| | | | 498,00 | 0,00 | 80,00 | 16,06 | 418,00 | | |
| | | | 498,00 | 0,00 | 58,00 | 11,65 | 440,00 | | |
| | | | 20 360,00 | 0,00 | 230,00 | 1,13 | 20 130,00 | | |
| | | | 347,00 | 0,00 | 32,00 | 9,22 | 315,00 | | |
| | | | 5 741 700,00 | 82 973,00 | 9 237,00 | 1,61 | 5 815 436,00 | | |

| Jedn. bud. | Dz. | Roz. | Zad. | Par | Plan | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | % | Plan po zmianach | |
|------------|-----|------|------|-----|---|--------------|-----------|--------------|---|--------|------------------|--|
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| | | | | 5 | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 990 309,00 | 75 169,00 | 0,00 | | 1,88 | 4 065 478,00 | |
| | | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 681,00 | 7 804,00 | 0,00 | | 1,10 | 718 485,00 | |
| | | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 76 828,00 | 0,00 | 736,00 | | 0,96 | 76 092,00 | |
| | | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 618,00 | 0,00 | 3 479,00 | | 96,16 | 139,00 | |
| | | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 4 470,00 | 0,00 | 390,00 | | 8,72 | 4 080,00 | |
| | | | | | 436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 364,00 | 0,00 | 850,00 | | 15,85 | 4 514,00 | |
| | | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 4 470,00 | 0,00 | 15,00 | | 0,34 | 4 455,00 | |
| | | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 5 364,00 | 0,00 | 633,00 | | 11,80 | 4 731,00 | |
| | | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 336,00 | 0,00 | 2 487,00 | | 1,13 | 216 849,00 | |
| | | | | | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 756,00 | 0,00 | 347,00 | | 9,24 | 3 409,00 | |
| | | | | | 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 98 311,00 | 1 397,00 | 148,00 | | 1,57 | 99 560,00 | |
| | | | | | W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU | 98 311,00 | 1 397,00 | 148,00 | | 1,57 | 99 560,00 | |
| | | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 487,00 | 1 265,00 | 0,00 | | 1,85 | 69 752,00 | |
| | | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 204,00 | 132,00 | 0,00 | | 1,08 | 12 336,00 | |
| | | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 320,00 | 0,00 | 15,00 | | 1,14 | 1 305,00 | |
| | | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 62,00 | 0,00 | 59,00 | | 95,16 | 3,00 | |
| | | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 0,00 | 6,00 | | 8,00 | 69,00 | |
| | | | | | 436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 | 0,00 | 14,00 | | 15,56 | 76,00 | |
| | | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 90,00 | 0,00 | 10,00 | | 11,11 | 80,00 | |
| | | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 679,00 | 0,00 | 39,00 | | 1,06 | 3 640,00 | |
| | | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63,00 | 0,00 | 5,00 | | 7,94 | 58,00 | |
| | | | | | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 172 015,00 | 266,00 | 266,00 | | 0,31 | 172 015,00 | |
| | | | | | W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 | 172 015,00 | 266,00 | 266,00 | | 0,31 | 172 015,00 | |
| | | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 758,00 | 39,00 | 0,00 | | 0,03 | 129 797,00 | |
| | | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 182,00 | 227,00 | 0,00 | | 0,98 | 23 409,00 | |
| | | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 2 548,00 | 0,00 | 210,00 | | 8,24 | 2 338,00 | |
| | | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38,00 | 0,00 | 36,00 | | 94,74 | 2,00 | |
| | | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 4,00 | | 10,00 | 36,00 | |
| | | | | | 436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48,00 | 0,00 | 8,00 | | 16,67 | 40,00 | |
| | | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 48,00 | 0,00 | 5,00 | | 10,42 | 43,00 | |
| | | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34,00 | 0,00 | 3,00 | | 8,82 | 31,00 | |
| | | | | | 80195 - Pozostała działalność | 108 290,00 | 0,00 | 3 791,00 | | 3,50 | 104 499,00 | |
| | | | | | W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych | 1 786,00 | 0,00 | 1 013,00 | | 56,72 | 773,00 | |
| | | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 | 172,00 | | 86,00 | 28,00 | |
| | | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 286,00 | 0,00 | 286,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 406,00 | | 81,20 | 94,00 | |
| | | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 149,00 | | 18,63 | 651,00 | |

| Jedn. bud. | Dz. 1 | Dz. 2 | Dz. 3 | Dz. 4 | Par . | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| | | | | | | 5 214,00 | 0,00 | 274,00 | 10,90 | 2 240,00 | 2 240,00 |
| | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 274,00 | 13,70 | 1 726,00 | 1 726,00 |
| | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 2 504,00 | 2,50 | 97 496,00 | 97 496,00 |
| | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 2 504,00 | 2,50 | 97 496,00 | 97 496,00 |
| ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | | | | | | 5 922 433,50 | 101 007,69 | 19 007,69 | 2,03 | 6 004 433,50 | 6 004 433,50 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | 5 377 964,00 | 82 000,00 | 0,00 | 1,52 | 5 459 964,00 | 5 459 964,00 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | | | | | | 5 124 663,00 | 82 000,00 | 0,00 | 1,60 | 5 206 663,00 | 5 206 663,00 |
| W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 | | | | | | 5 123 137,00 | 82 000,00 | 0,00 | 1,60 | 5 205 137,00 | 5 205 137,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 3 588 368,00 | 82 000,00 | 0,00 | 2,29 | 3 670 368,00 | 3 670 368,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | 344 907,50 | 19 007,69 | 19 007,69 | 11,02 | 344 907,50 | 344 907,50 |
| 85395 - Pozostała działalność | | | | | | 344 907,50 | 19 007,69 | 19 007,69 | 11,02 | 344 907,50 | 344 907,50 |
| W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy | | | | | | 344 907,50 | 19 007,69 | 19 007,69 | 11,02 | 344 907,50 | 344 907,50 |
| 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 52 653,42 | 0,00 | 12 035,88 | 22,86 | 40 617,54 | 40 617,54 |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 9 291,78 | 0,00 | 2 121,73 | 22,83 | 7 170,05 | 7 170,05 |
| 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 0,00 | 2 818,34 | 0,00 | 0,00 | 2 818,34 | 2 818,34 |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 0,00 | 497,51 | 0,00 | 0,00 | 497,51 | 497,51 |
| 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 0,00 | 357,88 | 0,00 | 0,00 | 357,88 | 357,88 |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 0,00 | 63,18 | 0,00 | 0,00 | 63,18 | 63,18 |
| 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 3 264,00 | 9 077,42 | 0,00 | 278,11 | 12 341,42 | 12 341,42 |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 576,00 | 1 602,58 | 0,00 | 278,23 | 2 178,58 | 2 178,58 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 0,00 | 2 932,36 | 0,00 | 0,00 | 2 932,36 | 2 932,36 |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 0,00 | 517,64 | 0,00 | 0,00 | 517,64 | 517,64 |
| 424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | 134 300,00 | 0,00 | 4 128,63 | 3,07 | 130 171,37 | 130 171,37 |
| 424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | 23 700,00 | 0,00 | 721,37 | 3,04 | 22 978,63 | 22 978,63 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | | | | | | 101 325,15 | 978,59 | 0,00 | 0,97 | 102 303,74 | 102 303,74 |
| 430 9 - Zakup usług pozostałych | | | | | | 17 897,15 | 162,11 | 0,00 | 0,91 | 18 059,26 | 18 059,26 |
| 470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 1 615,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1 614,92 | 1 614,92 |
| 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 285,00 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 285,08 | 285,08 |
| ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | | | | | | 4 144 358,00 | 700,00 | 700,00 | 0,03 | 4 144 358,00 | 4 144 358,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | 4 143 788,00 | 700,00 | 700,00 | 0,03 | 4 143 788,00 | 4 143 788,00 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | | | | | | 3 740 852,00 | 700,00 | 700,00 | 0,04 | 3 740 852,00 | 3 740 852,00 |
| W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3 | | | | | | 1 921 144,00 | 700,00 | 700,00 | 0,07 | 1 921 144,00 | 1 921 144,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | | 28 780,00 | 0,00 | 700,00 | 2,43 | 28 080,00 | 28 080,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | | | | | 3 960,00 | 700,00 | 0,00 | 17,68 | 4 660,00 | 4 660,00 |
| PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie | | | | | | 408 989,00 | 7 250,00 | 2 400,00 | 2,36 | 413 819,00 | 413 819,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | 408 989,00 | 7 250,00 | 2 400,00 | 2,36 | 413 819,00 | 413 819,00 |
| 80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | 408 989,00 | 7 250,00 | 2 400,00 | 2,36 | 413 819,00 | 413 819,00 |
| W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne | | | | | | 167 289,00 | 350,00 | 350,00 | 0,42 | 167 289,00 | 167 289,00 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 50,00 | 250,00 | 250,00 |

| Jedn. bud. | Dz. 1 | Dz. 2 | Dz. 3 | Dz. 4 | Par | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|------------|-------|-------|-------|-------|--|--------------|-------------|--------------|-------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| | | | | | | 24 775,00 | 350,00 | 0,00 | 1,41 | | 25 125,00 |
| | | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 153,00 | 0,00 | 100,00 | 65,36 | | 53,00 |
| | | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | | |
| | | | | | W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | 233 280,00 | 4 850,00 | 0,00 | 2,08 | | 238 130,00 |
| | | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 20 900,00 | 4 850,00 | 0,00 | 23,21 | | 25 750,00 |
| | | | | | W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia | 8 400,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 48,81 | | 8 400,00 |
| | | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 2 050,00 | 0,00 | 42,71 | | 6 850,00 |
| | | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 0,00 | 2 050,00 | 56,94 | | 1 550,00 |
| | | | | | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie | 1 318 381,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,76 | | 1 318 381,00 |
| | | | | | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 318 381,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,76 | | 1 318 381,00 |
| | | | | | 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 297 191,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,77 | | 1 297 191,00 |
| | | | | | W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom | 1 297 191,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,77 | | 1 297 191,00 |
| | | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 509,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3,02 | | 160 509,00 |
| | | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 35,71 | | 19 000,00 |
| | | | | | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie | 2 101 710,00 | 29 970,00 | 29 970,00 | 2,85 | | 2 101 710,00 |
| | | | | | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 101 710,00 | 29 970,00 | 29 970,00 | 2,85 | | 2 101 710,00 |
| | | | | | 85410 - Internaty i bursy szkolne | 2 091 440,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 2,84 | | 2 090 970,00 |
| | | | | | W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania | 2 091 440,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 2,84 | | 2 090 970,00 |
| | | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 142 240,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,48 | | 1 136 740,00 |
| | | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 150,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1,04 | | 191 150,00 |
| | | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 22 450,00 | 0,00 | 2 500,00 | 11,14 | | 19 950,00 |
| | | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 192 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 7,81 | | 207 000,00 |
| | | | | | 426 0 - Zakup energii | 170 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 9,41 | | 154 000,00 |
| | | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 19,08 | | 90 500,00 |
| | | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 900,00 | 45,00 | | 1 100,00 |
| | | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 0,00 | 470,00 | 67,14 | | 230,00 |
| | | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 2 600,00 | 43,33 | | 3 400,00 |
| | | | | | 85495 - Pozostała działalność | 5 770,00 | 470,00 | 0,00 | 8,15 | | 6 240,00 |
| | | | | | W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom | 5 200,00 | 470,00 | 0,00 | 9,04 | | 5 670,00 |
| | | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 470,00 | 0,00 | 9,04 | | 5 670,00 |
| | | | | | C/KP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie | 1 707 460,00 | 6 301,00 | 6 301,00 | 0,74 | | 1 707 460,00 |
| | | | | | 801 - Oświata i wychowanie | 1 707 460,00 | 6 301,00 | 6 301,00 | 0,74 | | 1 707 460,00 |
| | | | | | 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 682 558,00 | 6 301,00 | 6 301,00 | 0,75 | | 1 682 558,00 |
| | | | | | W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego | 1 662 558,00 | 6 301,00 | 6 301,00 | 0,76 | | 1 662 558,00 |
| | | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 19 301,00 | 0,00 | 2 800,00 | 14,51 | | 16 501,00 |
| | | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 81 221,00 | 6 301,00 | 0,00 | 7,76 | | 87 522,00 |
| | | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 0,00 | 520,00 | 22,61 | | 1 780,00 |
| | | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 098,00 | 0,00 | 2 236,00 | 4,38 | | 48 862,00 |
| | | | | | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 800,00 | 0,00 | 745,00 | 93,13 | | 55,00 |
| | | | | | PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie | 2 187 416,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 1,37 | | 2 187 416,00 |
| | | | | | 710 - Działalność usługowa | 2 187 416,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 1,37 | | 2 187 416,00 |

| Jedn. bud. | Dz. Roz. Zad. | Par | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | | Plan po zmianach | |
|------------|---|-----|--|---------------|--------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | | | | | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 71012 | - | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | |
| | Z12.01.01.6-B | - | Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 2 187 416,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 2 000,00 | 1,37 | 2 187 416,00 |
| | 302 0 | - | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 667 312,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 2 000,00 | 1,80 | 1 667 312,00 |
| | 401 0 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2 000,00 |
| | 411 0 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 069 304,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,47 | 1 074 304,00 |
| | 412 0 | - | Składki na Fundusz Pracy | 178 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2,25 | 182 000,00 |
| | 422 0 | - | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 66,60 | 167,00 |
| | 428 0 | - | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 40,00 | 1 500,00 |
| | 430 0 | - | Zakup usług pozostałych | 113 195,00 | 5 977,00 | 5 977,00 | 0,00 | 5,28 | 119 172,00 |
| | 436 0 | - | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 16,67 | 10 000,00 |
| | 443 0 | - | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 42,55 | 2 700,00 |
| | 448 0 | - | Podatek od nieruchomości | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 3,89 | 3 556,00 |
| | 461 0 | - | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie | | | 13 682 149,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,03 | 13 682 149,00 |
| | 600 - Transport i łączność | | | 13 682 149,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,03 | 13 682 149,00 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 13 682 149,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,03 | 13 682 149,00 |
| | W07.03.01.2-B | - | Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | 1 797 400,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,03 | 1 797 400,00 |
| | 302 0 | - | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 11,11 | 20 000,00 |
| | 470 0 | - | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 14,29 | 12 000,00 |
| | [KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie | | | 7 012 267,00 | 148 978,00 | 148 978,00 | 148 978,00 | 4,26 | 7 012 267,00 |
| | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 7 012 267,00 | 148 978,00 | 148 978,00 | 148 978,00 | 4,26 | 7 012 267,00 |
| | 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 7 010 243,00 | 148 722,00 | 148 722,00 | 148 722,00 | 4,24 | 7 010 243,00 |
| | Z18.01.01.1-B | - | Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 6 846 443,00 | 145 942,00 | 145 942,00 | 145 942,00 | 4,26 | 6 846 443,00 |
| | 307 0 | - | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 261 176,00 | 0,00 | 0,00 | 21 198,00 | 8,12 | 239 978,00 |
| | 405 0 | - | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 426 698,00 | 0,00 | 0,00 | 74 080,00 | 1,67 | 4 352 618,00 |
| | 406 0 | - | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 106 453,00 | 86 994,00 | 86 994,00 | 0,00 | 81,72 | 193 447,00 |
| | 407 0 | - | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 348 190,00 | 0,00 | 0,00 | 12 914,00 | 3,71 | 335 276,00 |
| | 411 0 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 556,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,55 | 36 554,00 |
| | 412 0 | - | Składki na Fundusz Pracy | 4 393,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,61 | 4 366,00 |
| | 418 0 | - | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 735 229,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,00 | 0,84 | 729 061,00 |
| | 421 0 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 703,00 | 48 948,00 | 48 948,00 | 0,00 | 13,57 | 409 651,00 |
| | 426 0 | - | Zakup energii | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13,00 | 87 000,00 |
| | 427 0 | - | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 703,00 | 25,70 | 48 297,00 |
| | 430 0 | - | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 11,11 | 100 000,00 |
| | 455 0 | - | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 82,50 | 350,00 |
| | Z18.01.02.1-B | - | Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom | 163 800,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 3,39 | 163 800,00 |
| | 405 0 | - | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 136 525,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780,00 | 2,04 | 133 745,00 |
| | 406 0 | - | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 7 500,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 0,00 | 37,07 | 10 280,00 |

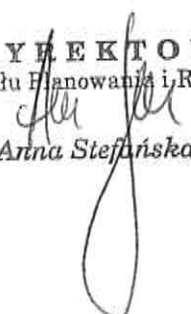
| Jedn. bud. | Dz. Roz. Zad. | Par | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | | |
|---|---|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| | 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | | | |
| | Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze | | 2 024,00 | 256,00 | 256,00 | 25,30 | 2 024,00 | 2 024,00 | 2 024,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 024,00 | 256,00 | 256,00 | 25,30 | 2 024,00 | 2 024,00 | 2 024,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 1 768,00 | 256,00 | 0,00 | 14,48 | 2 024,00 | 2 024,00 | 2 024,00 |
| | | | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R - Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności | | | 182 099,00 | 0,00 | 920,00 | 0,51 | 181 179,00 | 181 179,00 | 181 179,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 182 099,00 | 0,00 | 920,00 | 0,51 | 181 179,00 | 181 179,00 | 181 179,00 |
| 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | 182 099,00 | 0,00 | 920,00 | 0,51 | 181 179,00 | 181 179,00 | 181 179,00 |
| Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i | | | 182 099,00 | 0,00 | 920,00 | 0,51 | 181 179,00 | 181 179,00 | 181 179,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 000,00 | 0,00 | 920,00 | 23,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 3 080,00 |
| A - Biuro Obsługi Urzędu | | | 873 360,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1,49 | 873 360,00 | 873 360,00 | 873 360,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 873 360,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1,49 | 873 360,00 | 873 360,00 | 873 360,00 |
| 75020 - Starostwa powiatowe | | | 867 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1,50 | 867 000,00 | 867 000,00 | 867 000,00 |
| W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa | | | 848 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1,53 | 848 000,00 | 848 000,00 | 848 000,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 202 300,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1,48 | 205 300,00 | 205 300,00 | 205 300,00 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | | | 11 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 13,64 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 426 0 - Zakup energii | | | 193 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 3,37 | 186 500,00 | 186 500,00 | 186 500,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | 327 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,61 | 329 000,00 | 329 000,00 | 329 000,00 |
| | | | 7 842 810,12 | 920,00 | 0,00 | 0,01 | 7 843 730,12 | 7 843 730,12 | 7 843 730,12 |
| C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 240 025,00 | 920,00 | 0,00 | 0,38 | 240 945,00 | 240 945,00 | 240 945,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 240 025,00 | 920,00 | 0,00 | 0,38 | 240 945,00 | 240 945,00 | 240 945,00 |
| 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | 240 025,00 | 920,00 | 0,00 | 0,38 | 240 945,00 | 240 945,00 | 240 945,00 |
| Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i | | | 240 025,00 | 920,00 | 0,00 | 0,38 | 240 945,00 | 240 945,00 | 240 945,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 187 243,00 | 920,00 | 0,00 | 0,49 | 188 163,00 | 188 163,00 | 188 163,00 |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 11 155 204,12 | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,07 | 11 155 204,12 | 11 155 204,12 | 11 155 204,12 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 7 847 382,29 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,05 | 7 847 382,29 | 7 847 382,29 | 7 847 382,29 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 43 450,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 9,21 | 43 450,00 | 43 450,00 | 43 450,00 |
| W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych | | | 16 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 24,24 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 150,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | | | 7 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 25,97 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 55 252,49 | 1 940,00 | 1 940,00 | 7,02 | 55 252,49 | 55 252,49 | 55 252,49 |
| 85195 - Pozostała działalność | | | 55 252,49 | 1 940,00 | 1 940,00 | 7,02 | 55 252,49 | 55 252,49 | 55 252,49 |
| W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia | | | 55 252,49 | 1 940,00 | 1 940,00 | 7,02 | 55 252,49 | 55 252,49 | 55 252,49 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | | | 2 551,88 | 0,00 | 1 940,00 | 76,02 | 611,88 | 611,88 | 611,88 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | 42 833,42 | 1 940,00 | 0,00 | 4,53 | 44 773,42 | 44 773,42 | 44 773,42 |
| G - Wydział Finansowy | | | 1 378 680,00 | 500,00 | 500,00 | 0,07 | 1 378 680,00 | 1 378 680,00 | 1 378 680,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 52 680,00 | 500,00 | 500,00 | 1,90 | 52 680,00 | 52 680,00 | 52 680,00 |
| 75020 - Starostwa powiatowe | | | 27 200,00 | 500,00 | 500,00 | 3,68 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 |
| W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa | | | 9 200,00 | 500,00 | 500,00 | 5,43 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | 9 200,00 | 500,00 | 0,00 | 5,43 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo | | | 10 000,00 | 0,00 | 500,00 | 5,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 10 000,00 | 0,00 | 500,00 | 5,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |

| Jedn. bud. | Dz. | Roz. | Zad. | Par | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|--|-----|------|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | 6 | 7 |
| N - Wydział Planowania i Rozwoju | | | | | | | | | | |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | |
| 80195 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | |
| W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli | | | | | | | | | | |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | |
| W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | | | | | | | | | | |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | |
| S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | | | | | | | | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | |
| W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu | | | | | | | | | | |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | | |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | |
| Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | | | | | | | | | | |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | |
| 426 0 - Zakup energii | | | | | | | | | | |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | |
| 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | |
| 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |
| | | | | | 120 949 520,66 | 835 795,69 | 754 909,69 | 1,23 | 121 030 406,66 | |

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2070/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok ustalony Uchwałą Nr 1382/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 2 stycznia 2017 roku w zakresie podjęcia:

1. Uchwały Nr 2068/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok,
2. Uchwały Nr 2069/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

