

**Uchwała nr //18
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 września 2018 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 10 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 2.238.325,00 złotych w następstwie:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **121.285,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1.194.357,00 złotych**,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **364.200,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **1.529.453,00 złotych**.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **119.819.370,12 złotych**, z czego:
- 1) **109.185.093,57 złotych – to dochody bieżące**,
 - 2) **10.634.276,55 złotych – to dochody majątkowe**.
3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1 Zmniejsz się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 261.675,00 złotych w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **1.709.208,06 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **3.461.533,06 złotych**,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.079.500,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **65.500,00 złotych**.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **134.123.723,27 złotych**, z czego:
- 1) **111.312.738,67 złotych – to wydatki bieżące**,
 - 2) **22.810.984,60 złotych – to wydatki majątkowe**.
3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 14.304.353,15 złotych, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **3.504.353,15 złotych** oraz kredytem zaciągniętym w banku krajowym w kwocie **10.800.000,00 złotych**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1) przychody budżetu | 19.040.283,15 złotych , |
| 2) rozchody budżetu | 4.735.930,00 złotych . |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, podmiotowe, w wysokości **13.594.537,52 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych, podmiotowe, w wysokości **156.740,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, celowe, w wysokości **457.300,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, celowe, w wysokości **437.177,64 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości **366.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Jolanta Retkowska-Niewiarowska

am

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 września 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 6 068 633,95 | 1 227 400,00 | 363 700,00 | 6 932 333,95 |
| | <i>60014</i> | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>6 068 633,95</i> | <i>1 227 400,00</i> | <i>363 700,00</i> | <i>6 932 333,95</i> |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 272 600,00 | 1 227 400,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 990 950,00 | 0,00 | 363 700,00 | 2 627 250,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 612 064,00 | 301 303,00 | 0,00 | 2 913 367,00 |
| | <i>70005</i> | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>2 612 064,00</i> | <i>301 303,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 913 367,00</i> |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 618 377,00 | 301 303,00 | 0,00 | 1 919 680,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 027 775,00 | 4 425,00 | 0,00 | 2 032 200,00 |
| | <i>71012</i> | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>1 530 700,00</i> | <i>4 425,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 535 125,00</i> |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 700,00 | 4 425,00 | 0,00 | 17 125,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 235 700,00 | 40 000,00 | 1 000,00 | 274 700,00 |
| | <i>75020</i> | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>130 600,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>169 600,00</i> |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 012 505,00 | 831 400,00 | 106 400,00 | 30 737 505,00 |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 6 740 360,00 | 31 400,00 | 106 400,00 | 6 665 360,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 471 360,00 | 16 400,00 | 106 400,00 | 4 381 360,00 |
| 0650 | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 75622 | | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 23 272 145,00 | 800 000,00 | 0,00 | 24 072 145,00 |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 772 145,00 | 800 000,00 | 0,00 | 23 572 145,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 57 560 984,00 | 70 000,00 | 0,00 | 57 630 984,00 |
| 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 907 723,46 | 61 637,00 | 0,00 | 969 360,46 |
| 80115 | | <i>Technika</i> | 127 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 72 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 80120 | | <i>Licencje ogólnokształcące</i> | 74 176,00 | 16 192,00 | 0,00 | 90 368,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 67 204,00 | 12 000,00 | 0,00 | 79 204,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 4 192,00 | 0,00 | 5 792,00 |
| 80140 | | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | 65 089,00 | 5 445,00 | 0,00 | 70 534,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 12 000,00 | 3 968,00 | 0,00 | 15 968,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 477,00 | 0,00 | 1 477,00 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 298 172,10 | 20 000,00 | 0,00 | 318 172,10 |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 852 | | <i>Pomoc społeczna</i> | 2 513 855,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 516 365,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 2 500 065,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 502 575,00 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 510,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 292 445,11 | 140 535,00 | 14 385,00 | 2 418 595,11 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 560 830,00 | 119 500,00 | 0,00 | 680 330,00 |
| 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 500 000,00 | 119 500,00 | 0,00 | 619 500,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 264 517,44 | 21 035,00 | 14 385,00 | 1 271 167,44 |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 224 706,89 | 0,00 | 13 885,00 | 1 210 821,89 |
| 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 | 32 060,55 | 20 285,00 | 0,00 | 52 345,55 |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 750,00 | 0,00 | 500,00 | 4 250,00 |
| 6259 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 363 774,00 | 24 600,00 | 0,00 | 1 388 374,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 69 874,00 | 24 600,00 | 0,00 | 94 474,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 1 186,00 | 1 210,00 | 0,00 | 2 396,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 968,00 | 846,00 | 0,00 | 7 814,00 |
| 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 290,00 | 3 600,00 | 0,00 | 6 890,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 43 430,00 | 18 944,00 | 0,00 | 62 374,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 346 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 346 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 346 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| | Ogółem | | 117 581 045,12 | 2 723 810,00 | 485 485,00 | 119 819 370,12 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Dochody majątkowe | 6 057 633,95 | 1 227 400,00 | 363 700,00 | 6 921 333,95 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Dotacje z budżetów JSF na pomoc finansową</i> | 2 990 950,00 | 0,00 | 363 700,00 | 2 627 250,00 |
| | <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 272 600,00 | 1 227 400,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | Dochody majątkowe | 1 618 377,00 | 301 303,00 | 0,00 | 1 919 680,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i> | 1 618 377,00 | 301 303,00 | 0,00 | 1 919 680,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | |
| | Dochody bieżące | 2 013 775,00 | 4 425,00 | 0,00 | 2 018 200,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 1 015 775,00 | 4 425,00 | 0,00 | 1 020 200,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | Dochody bieżące | 225 700,00 | 40 000,00 | 1 000,00 | 264 700,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 120 600,00 | 40 000,00 | 1 000,00 | 159 600,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | | | | |
| | Dochody bieżące | 30 012 505,00 | 831 400,00 | 106 400,00 | 30 737 505,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i> | 23 272 145,00 | 800 000,00 | 0,00 | 24 072 145,00 |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 6 740 360,00 | 31 400,00 | 106 400,00 | 6 665 360,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | |
| | Dochody bieżące | 57 560 984,00 | 70 000,00 | 0,00 | 57 630 984,00 |

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | <i>Dochoły bieżące</i> | 907 723,46 | 61 637,00 | 0,00 | 969 360,46 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 605 653,10 | 61 637,00 | 0,00 | 667 290,10 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| | <i>Dochoły bieżące</i> | 2 513 855,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 516 365,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 2 383 252,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 385 762,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | <i>Dochoły bieżące</i> | 2 287 695,11 | 139 785,00 | 13 885,00 | 2 413 595,11 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 256 767,44 | 20 285,00 | 13 885,00 | 1 263 167,44 |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 637 663,00 | 119 500,00 | 0,00 | 757 163,00 |
| | <i>Dochoły majątkowe</i> | 4 750,00 | 750,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 750,00 | 750,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| 855 | Rodzina | | | | |
| | <i>Dochoły bieżące</i> | 1 363 774,00 | 24 600,00 | 0,00 | 1 388 374,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 113 074,00 | 24 600,00 | 0,00 | 137 674,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | <i>Dochoły bieżące</i> | 346 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Pozostałe dochody</i> | 346 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------|--------------|--------------|------------------|
| RAZEM | | | | |
| Dochoły bieżące | 108 112 021,57 | 1 194 357,00 | 121 285,00 | 109 185 093,57 |
| w tym: | | | | |
| Dotacje na zadania zlecone | 12 577 889,03 | 0,00 | 0,00 | 12 577 889,03 |
| Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej | 251 600,00 | 0,00 | 0,00 | 251 600,00 |
| Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu | 118 759,00 | 0,00 | 0,00 | 118 759,00 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 299 267,44 | 20 285,00 | 13 885,00 | 1 305 667,44 |
| Subwencje | 57 510 984,00 | 0,00 | 0,00 | 57 510 984,00 |
| Udział w podatkach Budżetu Państwa | 23 272 145,00 | 800 000,00 | 0,00 | 24 072 145,00 |
| Pozostałe dochoły | 13 081 377,10 | 374 072,00 | 107 400,00 | 13 348 049,10 |
| Dochoły majątkowe | 9 469 023,55 | 1 529 453,00 | 364 200,00 | 10 634 276,55 |
| w tym: | | | | |
| Dotacje na zadania zlecone | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu | 1 788 083,95 | 0,00 | 0,00 | 1 788 083,95 |
| Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową | 2 990 950,00 | 0,00 | 363 700,00 | 2 627 250,00 |
| Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Dochoły ze sprzedaży majątku | 1 634 377,00 | 301 303,00 | 0,00 | 1 935 680,00 |
| Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 655 262,60 | 0,00 | 0,00 | 655 262,60 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 277 350,00 | 1 228 150,00 | 500,00 | 2 505 000,00 |
| Środki pochodzące ze zwrotów dotacji | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 września 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 23 990 867,60 | 0,00 | 2 000 000,00 | 21 990 867,60 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 22 790 867,60 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 790 867,60 |
| | Wydatki majątkowe | | 17 901 301,60 | 0,00 | 2 000 000,00 | 15 901 301,60 |
| | w tym: | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 901 301,60 | 0,00 | 2 000 000,00 | 15 901 301,60 |
| | | w tym: | | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 10 400 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 8 400 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 163 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 98 000,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 163 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 98 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 150 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 85 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 130 655,00 | 24 225,00 | 0,00 | 2 154 880,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 1 621 538,00 | 24 225,00 | 0,00 | 1 645 763,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 607 538,00 | 24 225,00 | 0,00 | 1 631 763,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 607 288,00 | 24 225,00 | 0,00 | 1 631 513,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 399 474,00 | 24 225,00 | 0,00 | 423 699,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 9 768 781,80 | 186 341,00 | 14 000,00 | 9 941 122,80 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 654 180,00 | 5 157,00 | 0,00 | 659 337,00 |
| | | Wydatki bieżące | 654 180,00 | 5 157,00 | 0,00 | 659 337,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 654 180,00 | 5 157,00 | 0,00 | 659 337,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 622 370,00 | 5 157,00 | 0,00 | 627 527,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 8 295 728,20 | 181 184,00 | 14 000,00 | 8 462 912,20 |
| | | Wydatki bieżące | 8 085 728,20 | 181 184,00 | 0,00 | 8 266 912,20 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 049 128,20 | 181 184,00 | 0,00 | 8 230 312,20 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 117 567,20 | 181 184,00 | 0,00 | 2 298 751,20 |
| | | Wydatki majątkowe | 210 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 196 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 196 000,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 48 542 389,39 | 1 322 112,76 | 1 508 051,70 | 48 356 450,45 |
| | | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 4 865 809,00 | 482 307,63 | 40 100,00 | 5 308 016,63 |
| | | Wydatki bieżące | 4 850 809,00 | 482 307,63 | 40 100,00 | 5 293 016,63 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 296 319,00 | 0,00 | 40 100,00 | 4 256 219,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 045 095,00 | 0,00 | 40 100,00 | 4 004 995,00 |
| | | dotacje i subwencje | 549 000,00 | 482 307,63 | 0,00 | 1 031 307,63 |
| | 80115 | Technika | 16 977 285,00 | 177 133,85 | 16 098,12 | 17 138 320,73 |
| | | Wydatki bieżące | 16 977 285,00 | 177 133,85 | 16 098,12 | 17 138 320,73 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 16 300 129,00 | 118 298,00 | 0,00 | 16 418 427,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 14 926 602,00 | 100 100,00 | 0,00 | 15 026 702,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 373 527,00 | 18 198,00 | 0,00 | 1 391 725,00 |
| | | dotacje i subwencje | 656 400,00 | 58 835,85 | 16 098,12 | 699 137,73 |
| 80116 | Szkoły policealne | | 3 787 220,00 | 229 144,62 | 1 001 175,82 | 3 015 188,80 |
| | | Wydatki bieżące | 3 787 220,00 | 229 144,62 | 1 001 175,82 | 3 015 188,80 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 3 787 220,00 | 229 144,62 | 1 001 175,82 | 3 015 188,80 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 2 806 661,00 | 59 878,46 | 282 126,61 | 2 584 412,85 |
| | | Wydatki bieżące | 2 806 661,00 | 59 878,46 | 282 126,61 | 2 584 412,85 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 874 958,00 | 6 370,00 | 0,00 | 1 881 328,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 718 103,00 | 5 390,00 | 0,00 | 1 723 493,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 156 855,00 | 980,00 | 0,00 | 157 835,00 |
| | | dotacje i subwencje | 929 000,00 | 53 508,46 | 282 126,61 | 700 381,85 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 10 249 752,00 | 269 598,72 | 100 702,95 | 10 418 647,77 |
| | | Wydatki bieżące | 9 989 752,00 | 269 598,72 | 100 702,95 | 10 158 647,77 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 602 801,00 | 121 558,00 | 0,00 | 7 724 359,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 865 705,00 | 115 697,00 | 0,00 | 6 981 402,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 737 096,00 | 5 861,00 | 0,00 | 742 957,00 |
| | | dotacje i subwencje | 2 379 808,00 | 148 040,72 | 100 702,95 | 2 427 145,77 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 1 967 768,00 | 3 378,00 | 0,00 | 1 971 146,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 967 768,00 | 3 378,00 | 0,00 | 1 971 146,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 961 621,00 | 3 378,00 | 0,00 | 1 964 999,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 680 592,00 | 2 860,00 | 0,00 | 1 683 452,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 281 029,00 | 518,00 | 0,00 | 281 547,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 1 757 426,00 | 7 399,00 | 0,00 | 1 764 825,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 757 426,00 | 7 399,00 | 0,00 | 1 764 825,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 754 291,00 | 7 399,00 | 0,00 | 1 761 690,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 425 672,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 427 322,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 328 619,00 | 5 749,00 | 0,00 | 334 368,00 |
| 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 | | 1 457 197,78 | 71 329,48 | 5 466,68 | 1 523 060,58 |
| | | Wydatki bieżące | 1 457 197,78 | 71 329,48 | 5 466,68 | 1 523 060,58 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 263 572,00 | 71 329,48 | 5 466,68 | 329 434,80 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 52 470,36 | 18 612,00 | 18 612,00 | 52 470,36 |
| | | Wydatki bieżące | 52 470,36 | 18 612,00 | 18 612,00 | 52 470,36 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 52 470,36 | 0,00 | 18 612,00 | 33 858,36 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 51 951,02 | 0,00 | 18 612,00 | 33 339,02 |
| | | dotacje i subwencje | 0,00 | 18 612,00 | 0,00 | 18 612,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 445 550,03 | 3 331,00 | 43 769,52 | 1 405 111,51 |
| | Wydatki bieżące | | 1 445 550,03 | 3 331,00 | 43 769,52 | 1 405 111,51 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 436 002,03 | 3 331,00 | 43 769,52 | 1 395 563,51 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 703 266,03 | 3 331,00 | 43 769,52 | 662 827,51 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 6 404 232,00 | 14 000,00 | 0,00 | 6 418 232,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 90 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 90 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 90 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 90 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 869 630,00 | 2 510,00 | 0,00 | 3 872 140,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 2 879 469,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 881 979,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 501 092,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 503 602,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 499 092,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 501 602,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 565 173,00 | 2 510,00 | 0,00 | 567 683,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 789 389,33 | 134 394,00 | 64 385,00 | 5 859 398,33 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 151 074,00 | 5 666,00 | 0,00 | 156 740,00 |
| | Wydatki bieżące | | 151 074,00 | 5 666,00 | 0,00 | 156 740,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacje i subwencje | | 151 074,00 | 5 666,00 | 0,00 | 156 740,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 966 848,47 | 114 343,00 | 0,00 | 3 081 191,47 |
| | Wydatki bieżące | | 2 966 848,47 | 114 343,00 | 0,00 | 3 081 191,47 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 961 848,47 | 114 343,00 | 0,00 | 3 076 191,47 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 716 205,47 | 114 343,00 | 0,00 | 2 830 548,47 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 2 263 982,19 | 14 385,00 | 64 385,00 | 2 213 982,19 |
| | Wydatki bieżące | | 2 258 982,19 | 13 885,00 | 63 885,00 | 2 208 982,19 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 110 209,00 | 0,00 | 50 000,00 | 60 209,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 107 280,00 | 0,00 | 50 000,00 | 57 280,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 144 650,66 | 13 885,00 | 13 885,00 | 2 144 650,66 |
| | Wydatki majątkowe | | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 9 486 583,00 | 1 817 250,30 | 52 271,36 | 11 251 561,94 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 239 214,00 | 108 346,00 | 0,00 | 347 560,00 |
| | Wydatki bieżące | | 239 214,00 | 108 346,00 | 0,00 | 347 560,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 238 964,00 | 108 346,00 | 0,00 | 347 310,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 216 744,00 | 108 346,00 | 0,00 | 325 090,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 347 936,00 | 103 004,00 | 0,00 | 450 940,00 |
| | Wydatki bieżące | | 347 936,00 | 103 004,00 | 0,00 | 450 940,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 347 476,00 | 103 004,00 | 0,00 | 450 480,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 319 706,00 | 103 004,00 | 0,00 | 422 710,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 563 520,00 | 10 300,00 | 9 546,48 | 1 564 273,52 |
| | | Wydatki bieżące | 1 563 520,00 | 10 300,00 | 9 546,48 | 1 564 273,52 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 395 520,00 | 10 300,00 | 0,00 | 1 405 820,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 126 387,00 | 10 300,00 | 0,00 | 136 687,00 |
| | | dotacje i subwencje | 168 000,00 | 0,00 | 9 546,48 | 158 453,52 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 3 820 010,00 | 65 000,00 | 42 724,88 | 3 842 285,12 |
| | | Wydatki bieżące | 2 234 670,00 | 0,00 | 42 724,88 | 2 191 945,12 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 274 000,00 | 0,00 | 42 724,88 | 231 275,12 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 585 340,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 650 340,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 585 340,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 650 340,00 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 026 409,00 | 208 832,28 | 0,00 | 2 235 241,28 |
| | | Wydatki bieżące | 2 026 409,00 | 208 832,28 | 0,00 | 2 235 241,28 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 2 026 409,00 | 208 832,28 | 0,00 | 2 235 241,28 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 426 591,00 | 1 321 768,02 | 0,00 | 2 748 359,02 |
| | | Wydatki bieżące | 1 426 591,00 | 1 321 768,02 | 0,00 | 2 748 359,02 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 1 426 591,00 | 1 321 768,02 | 0,00 | 2 748 359,02 |
| 855 | Rodzina | | 9 937 377,00 | 24 600,00 | 85 000,00 | 9 876 977,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 402 864,00 | 24 600,00 | 85 000,00 | 4 342 464,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 402 864,00 | 24 600,00 | 85 000,00 | 4 342 464,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 221 230,00 | 24 400,00 | 85 000,00 | 4 160 630,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 068 717,00 | 24 400,00 | 85 000,00 | 1 008 117,00 |
| | | świadczona na rzecz osób fizycznych; | 181 634,00 | 200,00 | 0,00 | 181 834,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 638 056,00 | 1 600,00 | 0,00 | 2 639 656,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 195 856,00 | 1 600,00 | 0,00 | 197 456,00 |
| | | Wydatki bieżące | 195 856,00 | 1 600,00 | 0,00 | 197 456,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | świadczona na rzecz osób fizycznych; | 2 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 134 385 398,27 | 3 527 033,06 | 3 788 708,06 | 134 123 723,27 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 19 101 301,60 | 0,00 | 2 000 000,00 | 17 101 301,60 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 17 901 301,60 | 0,00 | 2 000 000,00 | 15 901 301,60 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>na programy finansowane z udziałem</i> | | | | |
| | <i>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</i> | 10 400 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 8 400 000,00 |
| | <i>pkt 2 i 3.</i> | | | | |
| 630 | Turystyka | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 85 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 116 655,00 | 24 225,00 | 0,00 | 2 140 880,00 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 2 111 700,00 | 24 225,00 | 0,00 | 2 135 925,00 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich</i> | 485 423,00 | 24 225,00 | 0,00 | 509 648,00 |
| | <i>statutowych zadań;</i> | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | Wydatki bieżące | 9 508 781,80 | 186 341,00 | 0,00 | 9 695 122,80 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 9 020 726,80 | 186 341,00 | 0,00 | 9 207 067,80 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich</i> | 6 663 756,00 | 5 157,00 | 0,00 | 6 668 913,00 |
| | <i>naliczane,</i> | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich</i> | 2 356 970,80 | 181 184,00 | 0,00 | 2 538 154,80 |
| | <i>statutowych zadań;</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 260 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 246 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 260 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 246 000,00 |

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Wydatki bieżące | 48 267 389,39 | 1 322 112,76 | 1 508 051,70 | 48 081 450,45 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 39 642 351,39 | 260 334,00 | 102 481,52 | 39 800 203,87 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 35 189 080,34 | 225 697,00 | 40 100,00 | 35 374 677,34 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 453 271,05 | 34 637,00 | 62 381,52 | 4 425 526,53 |
| | dotacje i subwencje | 8 567 000,00 | 1 061 778,76 | 1 405 570,18 | 8 223 208,58 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 637 466,00 | 14 000,00 | 0,00 | 5 651 466,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 5 637 466,00 | 14 000,00 | 0,00 | 5 651 466,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 637 466,00 | 14 000,00 | 0,00 | 5 651 466,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 491 253,00 | 2 510,00 | 0,00 | 3 493 763,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 3 463 753,00 | 2 510,00 | 0,00 | 3 466 263,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 762 275,00 | 2 510,00 | 0,00 | 764 785,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 784 389,33 | 133 894,00 | 63 885,00 | 5 854 398,33 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 3 468 808,57 | 114 343,00 | 50 000,00 | 3 533 151,57 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 122 743,42 | 114 343,00 | 50 000,00 | 3 187 086,42 |
| | dotacje i subwencje | 152 196,53 | 5 666,00 | 0,00 | 157 862,53 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 144 650,66 | 13 885,00 | 13 885,00 | 2 144 650,66 |
| Wydatki majątkowe | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| Wydatki bieżące | 7 901 243,00 | 1 752 250,30 | 52 271,36 | 9 601 221,94 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 3 990 583,00 | 221 650,00 | 0,00 | 4 212 233,00 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 234 219,00 | 211 350,00 | 0,00 | 3 445 569,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 756 364,00 | 10 300,00 | 0,00 | 766 664,00 |
| dotacje i subwencje | 3 895 000,00 | 1 530 600,30 | 52 271,36 | 5 373 328,94 |
| Wydatki majątkowe | 1 585 340,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 650 340,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 585 340,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 650 340,00 |
| 855 Rodzina | | | | |
| Wydatki bieżące | 9 937 377,00 | 24 600,00 | 85 000,00 | 9 876 977,00 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 5 471 610,00 | 24 400,00 | 85 000,00 | 5 411 010,00 |
| w tym: | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 429 089,00 | 24 400,00 | 85 000,00 | 1 368 489,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 4 465 767,00 | 200,00 | 0,00 | 4 465 967,00 |
| 926 Kultura fizyczna | | | | |
| Wydatki bieżące | 399 856,00 | 1 600,00 | 0,00 | 401 456,00 |
| w tym: | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------|--------------|--------------|------------------|
| RAZEM | | | | |
| Wydatki bieżące | 109 560 413,67 | 3 461 533,06 | 1 709 208,06 | 111 312 738,67 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 86 907 329,92 | 847 803,00 | 237 481,52 | 87 517 651,40 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 64 887 525,76 | 556 547,00 | 90 100,00 | 65 333 972,76 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 22 019 804,16 | 291 256,00 | 147 381,52 | 22 163 678,64 |
| dotacje i subwencje | 13 692 829,52 | 2 598 045,06 | 1 457 841,54 | 14 833 033,04 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 5 439 603,57 | 1 800,00 | 0,00 | 5 441 403,57 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 144 650,66 | 13 885,00 | 13 885,00 | 2 144 650,66 |
| obstuga długu | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 24 824 984,60 | 65 500,00 | 2 079 500,00 | 22 810 984,60 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 775 780,60 | 65 500,00 | 2 079 500,00 | 20 761 780,60 |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 049 204,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 204,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 10 405 000,00 | 500,00 | 2 000 500,00 | 8 405 000,00 |

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

| Nazwa | Plan |
|--|----------------------|
| PRZYCHODY | 19 040 283,15 |
| 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 |
| 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 8 240 283,15 |
| 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 10 800 000,00 |
| ROZCHODY | 4 735 930,00 |
| 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 |
| 992 - <i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> | 3 535 930,00 |
| 991 - Udzielone pożyczki i kredyty | 1 200 000,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 września 2018 roku

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu stargardzkiego prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 565 000,00 | 1 061 778,76 | 1 405 570,18 | 8 221 208,58 |
| | 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 549 000,00 | 482 307,63 | 0,00 | 1 031 307,63 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 549 000,00 | 482 307,63 | 0,00 | 1 031 307,63 |
| | | <i>Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"</i> | 549 000,00 | 482 307,63 | 0,00 | 1 031 307,63 |
| | 80115 | <i>Technika</i> | 656 400,00 | 58 835,85 | 16 098,12 | 699 137,73 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 656 400,00 | 58 835,85 | 16 098,12 | 699 137,73 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GIA Wasitek</i> | 250 000,00 | 0,00 | 16 098,12 | 233 901,88 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyńskiego</i> | 128 000,00 | 38 793,32 | 0,00 | 166 793,32 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyńskiego</i> | 278 400,00 | 20 042,53 | 0,00 | 298 442,53 |
| | 80116 | <i>Szkoły policealne</i> | 3 787 220,00 | 229 144,62 | 1 001 175,82 | 3 015 188,80 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 787 220,00 | 229 144,62 | 1 001 175,82 | 3 015 188,80 |
| | | <i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIiB "Żak"</i> | 155 283,00 | 0,00 | 97 125,02 | 58 157,98 |
| | | <i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIiB "Żak"</i> | 143 338,00 | 0,00 | 103 068,04 | 40 269,96 |
| | | <i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIiB "Żak"</i> | 294 639,00 | 0,00 | 102 461,11 | 192 177,89 |
| | | <i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GIA Wasitek</i> | 890 000,00 | 0,00 | 343 340,03 | 546 659,97 |
| | | <i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GIA Wasitek</i> | 1 574 216,00 | 0,00 | 298 732,68 | 1 275 483,32 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek | 342 000,00 | 136 803,42 | 0,00 | 478 803,42 |
| | | Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek | 22 000,00 | 0,00 | 8 959,00 | 13 041,00 |
| | | Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka" | 142 000,00 | 56 223,20 | 0,00 | 198 223,20 |
| | | Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak" | 198 744,00 | 0,00 | 42 574,44 | 156 169,56 |
| | | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska | 15 000,00 | 0,00 | 4 915,50 | 10 084,50 |
| | | Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak" | 10 000,00 | 36 118,00 | 0,00 | 46 118,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 929 000,00 | 53 508,46 | 282 126,61 | 700 381,85 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 929 000,00 | 53 508,46 | 282 126,61 | 700 381,85 |
| | | Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek | 572 390,00 | 0,00 | 282 126,61 | 290 263,39 |
| | | Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP | 356 610,00 | 53 508,46 | 0,00 | 410 118,46 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2 379 808,00 | 148 040,72 | 100 702,95 | 2 427 145,77 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 379 808,00 | 148 040,72 | 100 702,95 | 2 427 145,77 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz | 320 000,00 | 0,00 | 9 258,97 | 310 741,03 |
| | | Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak" | 190 651,00 | 0,00 | 53 307,76 | 137 343,24 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska | 1 151 419,00 | 100 166,78 | 0,00 | 1 251 585,78 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska | 32 738,00 | 0,00 | 1 833,13 | 30 904,87 |
| | | Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyski | 605 000,00 | 47 873,94 | 0,00 | 652 873,94 |
| | | Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek | 80 000,00 | 0,00 | 36 303,09 | 43 696,91 |
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dopóczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 263 572,00 | 71 329,48 | 5 466,68 | 329 434,80 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 263 572,00 | 71 329,48 | 5 466,68 | 329 434,80 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz | 55 000,00 | 0,00 | 5 466,68 | 49 533,32 |
| | | Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyski | 22 000,00 | 22 892,20 | 0,00 | 44 892,20 |
| | | Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyski | 186 572,00 | 48 437,28 | 0,00 | 235 009,28 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 18 612,00 | 0,00 | 18 612,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 18 612,00 | 0,00 | 18 612,00 |
| | | Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 0,00 | 18 612,00 | 0,00 | 18 612,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 895 000,00 | 1 530 600,30 | 52 271,36 | 5 373 328,94 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 168 000,00 | 0,00 | 9 546,48 | 158 453,52 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 168 000,00 | 0,00 | 9 546,48 | 158 453,52 |
| | | Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik | 168 000,00 | 0,00 | 9 546,48 | 158 453,52 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 274 000,00 | 0,00 | 42 724,88 | 231 275,12 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 274 000,00 | 0,00 | 42 724,88 | 231 275,12 |
| | | Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej | 274 000,00 | 0,00 | 42 724,88 | 231 275,12 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 026 409,00 | 208 832,28 | 0,00 | 2 235 241,28 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 026 409,00 | 208 832,28 | 0,00 | 2 235 241,28 |
| | | Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi | 2 026 409,00 | 208 832,28 | 0,00 | 2 235 241,28 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 426 591,00 | 1 321 768,02 | 0,00 | 2 748 359,02 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 426 591,00 | 1 321 768,02 | 0,00 | 2 748 359,02 |
| | | Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można" | 1 426 591,00 | 1 321 768,02 | 0,00 | 2 748 359,02 |
| | | RAZEM WYDATKI | 12 460 000,00 | 2 592 379,06 | 1 457 841,54 | 13 594 537,52 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Wydatki bieżące | 8 565 000,00 | 1 061 778,76 | 1 405 570,18 | 8 221 208,58 |
| | w tym: | | | | |
| | dotacje i subwencje | 8 565 000,00 | 1 061 778,76 | 1 405 570,18 | 8 221 208,58 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 895 000,00 | 1 530 600,30 | 52 271,36 | 5 373 328,94 |
| | w tym: | | | | |
| | dotacje i subwencje | 3 895 000,00 | 1 530 600,30 | 52 271,36 | 5 373 328,94 |
| RAZEM | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 12 460 000,00 | 2 592 379,06 | 1 457 841,54 | 13 594 537,52 |
| | w tym: | | | | |
| | dotacje i subwencje | 12 460 000,00 | 2 592 379,06 | 1 457 841,54 | 13 594 537,52 |

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 września 2018 roku

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 151 074,00 | 5 666,00 | 0,00 | 156 740,00 |
| 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>151 074,00</i> | <i>5 666,00</i> | <i>0,00</i> | <i>156 740,00</i> |
| 2580 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 151 074,00 | 5 666,00 | 0,00 | 156 740,00 |
| | | <i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie</i> | <i>79 980,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82 980,00</i> |
| | | <i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie</i> | <i>71 094,00</i> | <i>2 666,00</i> | <i>0,00</i> | <i>73 760,00</i> |
| | | Ogółem | 151 074,00 | 5 666,00 | 0,00 | 156 740,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 września 2018 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2018 roku

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-----------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 320 300,00 | 500,00 | 500,00 | 320 300,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 320 300,00 | 500,00 | 500,00 | 320 300,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 320 300,00 | 500,00 | 500,00 | 320 300,00 |
| | Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy | | 318 600,00 | 0,00 | 0,00 | 318 600,00 |
| | z tego: | Gmina Chociwel | 13 850,00 | 0,00 | 0,00 | 13 850,00 |
| | | Gmina Dobrzany | 72 450,00 | 0,00 | 0,00 | 72 450,00 |
| | | Gmina Ińsko | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 |
| | | Gmina Suchań | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | Gmina Miasto Stargard | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1785Z na odcinku 240 m w miejscowości Ziemiomyśl A oraz na odcinku 100 m działki nr 4 obręb Ziemiomyśl | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | § | | | | | |
| | | <i>Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | <i>80130</i> | <i>Szkoły zawodowe</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | <i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | <i>92116</i> | <i>Biblioteki</i> | <i>105 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>105 000,00</i> |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | <i>Dotacja dla Gminy-Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej</i> | <i>105 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>105 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | <i>92605</i> | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | Ogółem | 457 300,00 | 500,00 | 500,00 | 457 300,00 |

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|-------|---|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75415 | <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>Dotacja dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 182 177,64 | 0,00 | 0,00 | 182 177,64 |
| | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | <i>182 177,64</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>182 177,64</i> |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 182 177,64 | 0,00 | 0,00 | 182 177,64 |
| | | <i>Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną</i> | <i>182 177,64</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>182 177,64</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | <i>Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 70 000,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 70 000,00 |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>70 000,00</i> | <i>29 500,00</i> | <i>29 500,00</i> | <i>70 000,00</i> |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 70 000,00 |
| | | <i>z tego: Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków:</i> | <i>70 000,00</i> | <i>29 500,00</i> | <i>29 500,00</i> | <i>70 000,00</i> |
| | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie na dokończenie remontu elewacji zachodniej skrzydła poklasztornego</i> | <i>29 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>29 500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie na remont dachu przybudówki skrzydła poklasztornego</i> | <i>0,00</i> | <i>29 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>29 500,00</i> |
| | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na zabezpieczenie i naprawę fundamentów ścian: północnej i południowej kościoła w miejscowości Krzywnica</i> | <i>29 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>29 500,00</i> |
| | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace remontowe - wymiana elementów podłóg wraz z wzmocnieniem dwustronnie belek drewnianych kościoła w miejscowości Rosowo</i> | <i>11 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| | | Ogółem | 437 177,64 | 29 500,00 | 29 500,00 | 437 177,64 |

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2018 roku**

| Dział, rozdział, § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|-----------------|
| DOCHODY | | | | | |
| 900-90019 | 0690 Wpływy z różnych opłat | 346 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| WYDATKI | | | | | |
| <i>w tym: Wydatki majątkowe</i> | | | | | |
| 600-60014 | 6050 Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej - S. Zeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) | 346 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **2.238.325,00 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **121.285,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1.194.357,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **364.200,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **1.529.453,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **863.700,00 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1.636.300,00 złotych**, z czego w: § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **1.272.600,00 złotych** oraz w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **363.700,00 złotych** w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”; realizacja zadania przewidziana jest na 2019 rok oraz zwiększenie dochodów majątkowych w § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **2.500.000,00 złotych** w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów majątkowych w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **301.303,00 złotych** w związku ze sprzedażą ratalną nieruchomości położonych przy ul. Staszica.
3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie dochodów bieżących w §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **4.425,00 złotych** z tytułu rozliczenia zaliczek za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki za 2017 rok lokalu usytuowanego przy ul. Rynek Staromiejski 5.
4. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **39.000,00 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **1.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **40.000,00 złotych**, z czego: w § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **5.000,00 złotych**, w § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **35.000,00 złotych** związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych oraz tytułem opłat i kosztów sądowych.

5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **725.000,00 złotych**, z czego w rozdziale:

1) 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **75.000,00 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **106.400,00 złotych**, z czego kwota 16.400,00 złotych w wyniku zmiany dysponenta środków i 90.000,00 złotych w wyniku mniejszej niż pierwotnie planowano odpłatności gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **31.400,00 złotych**, z czego: w §0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **16.400,00 złotych** w związku ze zmianą dysponenta środków oraz w § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę **15.000,00 złotych** w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłat za wydanie praw jazdy;

2) 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie dochodów bieżących w § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **800.000,00 złotych** w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z tego tytułu.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie dochodów bieżących w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **70.000,00 złotych** w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z tego tytułu.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **61.637,00 złotych**, z czego w rozdziale:

1) 80115 Technika zwiększenie dochodów bieżących w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **20.000,00 złotych** w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z najmu pomieszczeń;

2) 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **16.192,00 złotych**, z czego: w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **12.000,00 złotych** w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z najmu pomieszczeń i w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **4.192,00 złotych**, z czego 860,89 złotych tytułem

- odszkodowania za uszkodzone mienie oraz i 3.331,14 złotych tytułem zwrotu nadpłaconych składek ZUS;
- 3) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **5.445,00 złotych**, z czego: w §0830 Wpływy z usług o kwotę **3.968,00 złotych** tytułem przeprowadzonych egzaminów OKE – sesja czerwiec-lipiec 2018 i w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.477,00 złotych** w związku z otrzymaniem rekompensaty za uszkodzoną bramę wjazdową na teren CKP;
 - 4) 80195 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **20.000,00 złotych** w związku z otrzymaniem środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r.” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Epidemia zdrowia – łączy nas sport i rekreacja” realizowanego przez Zespół Szkół nr 5.
8. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących w § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **2.510,00 złotych** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony komputer.
9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **126.150,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **119.500,00 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 r. kosztów nagród oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie, pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.I.4021.46.16.2018.AK z dnia 04.07.2018 r.;
 - 2) 85395 Pozostała działalność zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **6.650,00 złotych** w następstwie 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 **13.885,00 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych w § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **500,00 złotych** i jednocześnie 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 **20.285,00 złotych** i zwiększenia dochodów majątkowych w § 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę **750,00 złotych**. Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Kurs na rodzinę” i wynikają z procentowego montażu finansowego zadania.

10. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **24.600,00 złotych**, z czego: w § 0830 Wpływy z usług o kwotę **1.210,00 złotych** z tytułu odpłatnego udostępnienia samochodu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **846,00 złotych** z tytułu rozliczenia energii elektrycznej i składek ZUS, w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **3.600,00 złotych** z tytułu darowizn na zadania statutowe dla placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych od Bridgestone Stargard oraz osób prywatnych, w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **18.944,00 złotych** w związku ze zwrotem za wyjazd zagraniczny wychowanków i opiekunów, refundacji wynagrodzenia oraz składek ZUS finansowanych przez pracodawcę za pracownika oddelegowanego do pracy związkowej, refundacji za energię elektryczną i gaz.
11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie dochodów bieżących w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **20.000,00 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów tytułem gospodarczego korzystania ze środowiska.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **261.675,00 złotych** w następnym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **1.709.208,06 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **3.461.533,06 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.079.500,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **65.500,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00 złotych** przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania na rok 2019.
2. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **65.000,00 złotych** na zadaniu pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna”.
3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę

24.225,00 złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego.

4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **172.341,00 złotych**, z czego w rozdziale:

1) 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5.157,00 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 r. kosztów nagród oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie, pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.I.4021.46.16.2018.AK z dnia 04.07.2018 r.;

2) 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **14.000,00 złotych** w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „Zakup systemu numerycznego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **181.184,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu – usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup dokumentów na potrzeby rejestracji pojazdów oraz wydawanych dokumentów praw jazdy.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **185.938,94 złotych**, z czego w rozdziale:

1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **442.207,63 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **40.100,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w rozdziale 85401 i 85404 i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę **482.307,63 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **161.035,73 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **100.100,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników sfery oświatowej, w grupie wydatków statutowych o kwotę **18.198,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie opłat za energię elektryczną oraz w grupie dotacji o kwotę **42.737,73 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych zgodnie z załącznikiem nr 4;

3) 80116 Szkoły policealne zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **772.031,20 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych zgodnie z załącznikiem nr 4;

4) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **222.248,15 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5.390,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników sfery oświatowej, w grupie wydatków statutowych o kwotę **980,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie opłat za energię elektryczną oraz zmniejszenie

- wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **228.618,15 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **168.895,77 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **115.697,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników sfery oświatowej, w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.861,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie opłat za energię elektryczną oraz zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **47.337,77 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 6) 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **3.378,00 złotych**, z czego: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2.860,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników sfery oświatowej oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **518,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie opłat za energię elektryczną;
 - 7) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **7.399,00 złotych**, z czego: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1.650,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników sfery oświatowej oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.749,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie opłat za energię elektryczną -304,00 złotych, naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej na teren CKP – 1.477,00 złotych oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów OKE – 3.968,00 złotych;
 - 8) 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 zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **65.862,80 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 9) 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **18.612,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **18.612,00 złotych** z przeznaczeniem na dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze Specjalnej Szkoły Podstawowej przy MOS zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 10) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **40.438,52 złotych** w następstwie zwiększenia w grupie wydatków statutowych o kwotę **3.331,00 złotych** z przeznaczeniem na wyposażenie klas mundurowych oraz organizację podróży historyczno – wojskowych do miejsc pamięci narodowej w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

i jednoczesnego zmniejszenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **43.769,52 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników sfery oświatowej.


6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **14.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia w ramach „Tygodnia Walki z Rakiem”.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.510,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup komputera dla DPS.
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **70.009,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę **5.666,00 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności WTZ zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 2) 85333 Powiatowe Urzędy Pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **114.343,00 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 r. kosztów nagród oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie, pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.I.4021.46.16.2018.AK z dnia 04.07.2018 r.;
 - 3) 85395 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **50.000,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników sfery oświatowej i zakup energii, zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **14.385,00 złotych** w związku z koniecznością dostosowania mianu finansowego planu wydatków na projekt pn. „Kurs na rodzinę”.
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1.764.978,94 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85401 Świetlice szkolne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **108.346,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników sfery oświatowej;
 - 2) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **103.004,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników sfery oświatowej;
 - 3) 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **753,52 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.300,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w nowej siedzibie oraz zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę

- 9.546,48 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **22.275,12 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **42.724,88 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **65.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wymianę systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w budynku Bursy Szkolnej;
 - 5) 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **208.832,28 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 6) 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **1.321.768,02 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem nr 4.
10. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **60.400,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków w grupie wydatków statutowych o kwotę **85.000,00 złotych** i jednoczesnego ich zwiększenia o kwotę **24.400,00 złotych** oraz zwiększenia wydatków bieżących w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **200,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz COPOW, z czego: COPOW – 1.600,00 złotych, POW nr 1 – 800,00 złotych, POW nr 3 – 7.000,00 złotych, POW nr 4 – 7.200,00 złotych, POW nr 6 – 7.800,00 złotych.
11. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1.600,00 złotych** z przeznaczeniem na świadczenia pracownicze.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana Załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty przychodów tytułem zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania” oraz zmiany kwoty rozchodów tytułem spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Zmiana załącznika Nr 4 do uchwały jest następstwem zmian kwot dotacji należnych podmiotom prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty.
3. Zmiana Załącznika Nr 5 do uchwały jest następstwem zwiększenia dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.
4. Zmiana Załącznika Nr 6 do uchwały jest następstwem udzielenia dotacji Gminie Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122.
5. Zmiana Załącznika Nr 7 do uchwały jest następstwem zmiany zakresu dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

6. Zmiana załącznika nr 8 jest następstwem zwiększenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
7. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem wprowadzenia nowych zadań i zmiany montażu finansowego zadań.
8. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2018

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość zadania | Dochody zewnętrzne | | | | | Dochody własne | | | | | Wolne środki | Kredyt |
|-----|---|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | RPO | RPNiOKR poprzez WLID | Pomoc fin od gmin | Dochody zlecane | Dotacja z budżetu państwa | PROW | Doch. bieżące bez opłat i kur za gosp. korzystanie ze środków w/w | Doch. bieżące z opłatami i kurami za gosp. korzystanie ze środków w/w | Środki z refundacji i zwroti dotacji | Doch ze sprzedazy majątku | | |
| I. | WYDATKI NA INWESTYCJE | 20 761 780,60 | 2 504 750,00 | 1 788 083,95 | 2 627 250,00 | 14 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 726,00 | 1 010 958,05 | 8 920 750,00 |
| | <i>Dział 600 Transport i łączność</i> | 15 901 301,60 | 2 500 000,00 | 1 788 083,95 | 2 627 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 787,00 | 572 943,65 | 6 983 237,00 |
| 1. | DP 1704Z. Przebudowa drogi od wjazdu Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania | 8 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 303,00 | 232 697,00 | 4 300 000,00 |
| 2. | DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie | 1 354 990,69 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 484,00 | 230 019,69 | 562 487,00 |
| 3. | DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępecwo – Rzeplino z dokonaniem przejęcia przez m. Krępecwo | 4 038 083,95 | 0,00 | 1 788 083,95 | 1 127 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 750,00 |
| 4. | DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 998 000,00 |
| 5. | DP 1735Z. Przebudowa odc. od Stokowa do Suchania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | DP 1704Z. Przebudowa odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 7. | Zakup przyczepy na potrzeby obwołu w Chociwlu | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 8. | Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej | 3 726,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726,96 | 0,00 |
| | <i>Dział 630 Turystyka</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Ścieżka Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | <i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1. | Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanej majątku | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | <i>Dział 710 Działalność usługowa</i> | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej na potrzeby PODGIK | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dział 750 Administracja publiczna</i> | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 1. | Zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnych oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zakup systemu numerowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sekcji Rady Powiatu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | <i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 262,60 | 20 737,40 | 0,00 |
| 1. | Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 737,40 | 0,00 |
| | <i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i> | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1. | Modernizacja słowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz auli w I LO | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 2. | Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość zadania | Dochoły zewnętrzne | | | | | | Dochoły własne | | | | Wolne środki | Kredyt |
|-----|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|---|---|--|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | RPO | RPRnOKR poprzez WLID | Pomoc fin od gmin | Dochoły zlecone z budżetu państwa | PROW | Doch. bieżące bez opłat i kar za gosp. korzystanie ze środków państwa | Doch. bieżące z opłatami i karami za gosp. korzystanie ze środków państwa | Dochoły z reinwestycji i zwrot dotacji | Dochoły ze sprzedaży majątku | | | |
| | <i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i> | 2 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Środki na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia | 2 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dział 852 Pomoc społeczna</i> | 378 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 377,00 | 0,00 | 290 960,00 |
| 1. | Zakup pralnicy na potrzeby DPS | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Wydziałe ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach</i> | 348 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 377,00 | 0,00 | 290 960,00 |
| | <i>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 5 000,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Kurs na rodzinę | 5 000,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 1 650 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 340,00 | 0,00 | 1 386 553,00 |
| 1. | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie* | 855 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 340,00 | 0,00 | 656 553,00 |
| 2. | Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana systemu sygnalizacji alarmu pożarowego | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | <i>Dział 926 Kultura fizyczna</i> | 2 238 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie | 2 238 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE | 2 049 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 204,00 | 0,00 | 1 879 250,00 |
| | <i>Dział 600 Transport i łączność</i> | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1. | Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Zohierza w Stargardzie” | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dział 630 Turystyka</i> | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i> | 764 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 204,00 | 0,00 | 679 250,00 |
| 1. | Dotacja dla SPWZOS w Stargardzie na dofinansowanie: Modernizacji przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie: | 764 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 204,00 | 0,00 | 679 250,00 |
| | 1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Szaszcza 16 w Stargardzie | 135 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 730,00 | 0,00 | 85 076,00 |
| | 2) zapewnienie rezerwowego zasilania w wodę i dostosowanie terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Szaszcza 16 w Stargardzie | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci imiodznych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27 | 382 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 200,00 | 0,00 | 382 200,00 |
| 2. | Zakup aparatury i sprzętu medycznego | 211 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 974,00 | 0,00 | 211 974,00 |
| | Ogółem I+II | 22 810 984,60 | 2 504 750,00 | 1 788 083,95 | 2 627 250,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 810 984,60 | 1 010 958,05 | 10 800 000,00 |
| | | | 7 934 083,95 | | | | | | | | | 14 876 900,65 | | |
| | | | Środki zewnętrzne | | Środki własne | | | | | | | | | |

* Kwota 198 787,00 złotych to środki za gospodarce korzystanie ze środków państwa nie wykorzystane w 2017 roku na cele związane z ochroną środowiska, które w roku 2018 stały się wolnymi środkami.

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

| Dz. | Roz. Zad. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|-------|--|---------------|--------------|--------------|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 23 990 867,60 | 0,00 | 2 000 000,00 | 8,34 | 21 990 867,60 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 22 790 867,60 | 0,00 | 2 000 000,00 | 8,78 | 20 790 867,60 |
| | W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Słodka do Suchania | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 630 | Turystryka | 163 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 39,88 | 98 000,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 163 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 39,88 | 98 000,00 |
| | W11.01.400.2-M - Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 130 655,00 | 24 225,00 | 0,00 | 1,14 | 2 154 880,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 621 538,00 | 24 225,00 | 0,00 | 1,49 | 1 645 763,00 |
| | Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1 099 528,00 | 24 225,00 | 0,00 | 2,20 | 1 123 753,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 9 768 781,80 | 186 341,00 | 14 000,00 | 2,05 | 9 941 122,80 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 654 180,00 | 5 157,00 | 0,00 | 0,79 | 659 337,00 |
| | Z02.04.01.6-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne | 124 020,00 | 5 157,00 | 0,00 | 4,16 | 129 177,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 8 295 728,20 | 181 184,00 | 14 000,00 | 2,35 | 8 462 912,20 |
| | W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczenie pojazdów | 1 159 071,00 | 32 000,00 | 0,00 | 2,76 | 1 191 071,00 |
| | W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy | 299 322,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3,34 | 309 322,00 |
| | W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa | 679 277,00 | 139 184,00 | 0,00 | 20,49 | 818 461,00 |
| | W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa | 210 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 6,67 | 196 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 48 542 389,39 | 1 322 112,76 | 1 508 051,70 | 5,83 | 48 356 450,45 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 865 809,00 | 482 307,63 | 40 100,00 | 10,74 | 5 308 016,63 |
| | W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna | 4 301 809,00 | 0,00 | -40 100,00 | 0,93 | 4 261 709,00 |
| | W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii | 549 000,00 | 482 307,63 | 0,00 | 87,85 | 1 031 307,63 |
| 80115 | Technika | 16 977 285,00 | 177 133,85 | 16 098,12 | 1,14 | 17 138 320,73 |
| | W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 | 6 028 215,00 | 118 298,00 | 0,00 | 1,96 | 6 146 513,00 |
| | W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GIA Wasilek | 250 000,00 | 0,00 | 16 098,12 | 6,44 | 233 901,88 |
| | W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński | 128 000,00 | 38 793,32 | 0,00 | 30,31 | 166 793,32 |
| | W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński | 278 400,00 | 20 042,53 | 0,00 | 7,20 | 298 442,53 |

| Dz. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|---|---|---|
| Roż. Zad. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | | | |
| 80116 - Szkoły policealne | 3 787 220,00 | 229 144,62 | 1 001 175,82 | 32,49 | 3 015 188,80 | | | |
| W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB "Zak" | 155 283,00 | 0,00 | 97 125,02 | 62,55 | 58 157,98 | | | |
| W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Pontów i Terminali "Zak" CNiB | 143 338,00 | 0,00 | 103 068,04 | 71,91 | 40 269,96 | | | |
| W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak" | 294 639,00 | 0,00 | 102 461,11 | 34,78 | 192 177,89 | | | |
| W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek | 890 000,00 | 0,00 | 343 340,03 | 38,58 | 546 659,97 | | | |
| W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek | 1 574 216,00 | 0,00 | 298 732,68 | 18,98 | 1 275 483,32 | | | |
| W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek | 342 000,00 | 136 803,42 | 0,00 | 40,00 | 478 803,42 | | | |
| W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek | 22 000,00 | 0,00 | 8 959,00 | 40,72 | 13 041,00 | | | |
| W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka" | 142 000,00 | 56 223,20 | 0,00 | 39,59 | 198 223,20 | | | |
| W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB | 198 744,00 | 0,00 | 42 574,44 | 21,42 | 156 169,56 | | | |
| W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska | 15 000,00 | 0,00 | 4 915,50 | 32,77 | 10 084,50 | | | |
| W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak" | 10 000,00 | 36 118,00 | 0,00 | 361,18 | 46 118,00 | | | |
| 80117 - Branżowe szkoły I i III stopnia | 2 806 661,00 | 59 878,46 | 282 126,61 | 12,19 | 2 584 412,85 | | | |
| W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1 | 197 014,00 | 6 370,00 | 0,00 | 3,23 | 203 384,00 | | | |
| W01.06.21.2-B - Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek | 572 390,00 | 0,00 | 282 126,61 | 49,29 | 290 263,39 | | | |
| W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP | 356 610,00 | 53 508,46 | 0,00 | 15,00 | 410 118,46 | | | |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | 10 249 752,00 | 269 598,72 | 100 702,95 | 3,61 | 10 418 647,77 | | | |
| W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące | 3 572 806,00 | 121 558,00 | 0,00 | 3,40 | 3 694 364,00 | | | |
| W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz | 320 000,00 | 0,00 | 9 258,97 | 2,89 | 310 741,03 | | | |
| W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak" | 190 651,00 | 0,00 | 53 307,76 | 27,96 | 137 343,24 | | | |
| W01.04.07.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska | 1 151 419,00 | 100 166,78 | 0,00 | 8,70 | 1 251 585,78 | | | |
| W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska | 32 738,00 | 0,00 | 1 833,13 | 5,60 | 30 904,87 | | | |
| W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski | 605 000,00 | 47 873,94 | 0,00 | 7,91 | 652 873,94 | | | |
| W01.04.15.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek | 80 000,00 | 0,00 | 36 303,09 | 45,38 | 43 696,91 | | | |
| 80130 - Szkoły zawodowe | 1 967 768,00 | 3 378,00 | 0,00 | 0,17 | 1 971 146,00 | | | |
| W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 | 329 765,00 | 3 378,00 | 0,00 | 1,02 | 333 143,00 | | | |
| 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 1 757 426,00 | 7 399,00 | 0,00 | 0,42 | 1 764 825,00 | | | |
| W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU | 101 509,00 | 1 954,00 | 0,00 | 1,92 | 103 463,00 | | | |
| W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego | 1 643 917,00 | 1 477,00 | 0,00 | 0,09 | 1 645 394,00 | | | |
| W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego | 12 000,00 | 3 968,00 | 0,00 | 33,07 | 15 968,00 | | | |

| Dz. | Roz. Zad. | 3 | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|------------------|---------------|
| | | | | | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| | 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 | | 1 457 197,78 | 71 329,48 | 5 466,68 | 5,27 | | 1 523 060,58 |
| | W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz | | 55 000,00 | 0,00 | 5 466,68 | 9,94 | | 49 533,32 |
| | W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński | | 22 000,00 | 22 892,20 | 0,00 | 104,06 | | 44 892,20 |
| | W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński | | 186 572,00 | 48 437,28 | 0,00 | 25,96 | | 235 009,28 |
| | 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 52 470,36 | 18 612,00 | 18 612,00 | 70,94 | | 52 470,36 |
| | Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 52 470,36 | 0,00 | 18 612,00 | 35,47 | | 33 858,36 |
| | Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na | | 0,00 | 18 612,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 612,00 |
| | 80195 - Pozostała działalność | | 1 445 550,03 | 3 331,00 | 43 769,52 | 3,26 | | 1 405 111,51 |
| | W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | | 91 317,93 | 3 331,00 | 43 769,52 | 51,58 | | 50 879,41 |
| | 851 - Ochrona zdrowia | | 6 404 232,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,22 | | 6 418 232,00 |
| | 85195 - Pozostała działalność | | 90 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 15,56 | | 104 000,00 |
| | W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia | | 90 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 15,56 | | 104 000,00 |
| | 852 - Pomoc społeczna | | 3 869 630,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,06 | | 3 872 140,00 |
| | 85202 - Domy pomocy społecznej | | 2 879 469,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,09 | | 2 881 979,00 |
| | W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym | | 2 482 474,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,10 | | 2 484 984,00 |
| | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 789 389,33 | 134 394,00 | 64 385,00 | 3,43 | | 5 959 398,33 |
| | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 151 074,00 | 5 666,00 | 0,00 | 3,75 | | 156 740,00 |
| | W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim | | 79 980,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3,75 | | 82 980,00 |
| | W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie | | 71 094,00 | 2 666,00 | 0,00 | 3,75 | | 73 760,00 |
| | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | | 2 966 848,47 | 114 343,00 | 0,00 | 3,85 | | 3 081 191,47 |
| | W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, | | 1 712 674,00 | 75 083,00 | 0,00 | 4,38 | | 1 787 757,00 |
| | W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy | | 1 194 802,00 | 39 260,00 | 0,00 | 3,29 | | 1 234 062,00 |
| | 85395 - Pozostała działalność | | 2 263 982,19 | 14 385,00 | 64 385,00 | 3,48 | | 2 213 982,19 |
| | W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę" | | 135 200,00 | 13 885,00 | 13 885,00 | 20,54 | | 135 200,00 |
| | W03.03.303.2-M - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę" | | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 20,00 | | 5 000,00 |
| | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 9 486 583,00 | 1 817 250,30 | 52 271,36 | 19,71 | | 11 251 561,94 |
| | 85401 - Świetlice szkolne | | 239 214,00 | 108 346,00 | 0,00 | 45,29 | | 347 560,00 |
| | W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna | | 239 214,00 | 108 346,00 | 0,00 | 45,29 | | 347 560,00 |
| | 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 347 936,00 | 103 004,00 | 0,00 | 29,60 | | 450 940,00 |
| | W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 347 936,00 | 103 004,00 | 0,00 | 29,60 | | 450 940,00 |

| Dz. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|---|---|----------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| | | | | | | | | |
| 85406 | | | | 1 563 520,00 | 10 300,00 | 9 546,48 | 1,27 | 1 564 273,52 |
| | | | | 1 395 520,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,74 | 1 405 820,00 |
| | | | | 168 000,00 | 0,00 | 9 546,48 | 5,68 | 158 453,52 |
| 85410 | | | | 3 820 010,00 | 65 000,00 | 42 724,88 | 2,82 | 3 842 255,12 |
| | | | | 274 000,00 | 0,00 | 42 724,88 | 15,59 | 231 275,12 |
| | | | | 730 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 8,90 | 795 000,00 |
| 85419 | | | | 2 026 409,00 | 208 832,28 | 0,00 | 10,31 | 2 235 241,28 |
| | | | | 2 026 409,00 | 208 832,28 | 0,00 | 10,31 | 2 235 241,28 |
| 85421 | | | | 1 426 591,00 | 1 321 768,02 | 0,00 | 92,65 | 2 748 359,02 |
| | | | | 1 426 591,00 | 1 321 768,02 | 0,00 | 92,65 | 2 748 359,02 |
| 855 | | | | 9 937 377,00 | 24 600,00 | 85 000,00 | 1,10 | 9 876 977,00 |
| 85510 | | | | 4 402 864,00 | 24 600,00 | 85 000,00 | 2,49 | 4 342 464,00 |
| | | | | 2 768 946,00 | 23 000,00 | 85 000,00 | 3,90 | 2 706 946,00 |
| | | | | 1 346 016,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,12 | 1 347 616,00 |
| 926 | | | | 2 638 056,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,06 | 2 639 656,00 |
| 92601 | | | | 195 856,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,82 | 197 456,00 |
| | | | | 194 750,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,82 | 196 350,00 |
| Razem: | | | | 134 385 398,27 | 3 527 033,06 | 3 788 708,06 | 5,44 | 134 123 733,27 |