

Uchwała Nr 870/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2020 do Uchwały Nr XVI/231/20 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) u c h w a l a s i ę, co następuje:

- § 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego Nr XVI/231/20 z dnia 22 kwietnia 2020 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 870/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 890 773,99	60 000,00	0,00	7 950 773,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 890 773,99	60 000,00	0,00	7 950 773,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 705 390,49	154 335,06	0,00	2 859 725,55
	85333	Powiatowe urzędy pracy	318 000,00	11 600,00	0,00	329 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	11 600,00	0,00	311 600,00
	85395	Pozostała działalność	1 928 390,49	142 735,06	0,00	2 071 125,55
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	1 745 809,46	120 519,72	0,00	1 866 329,18
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	175 156,03	22 215,34	0,00	197 371,37
RAZEM DOCHODY			144 186 232,90	214 335,06	0,00	144 400 567,96

DOCHODY wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody bieżące	10 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00
	w tym:				
	<i>Pozostałe dochody</i>	10 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	2 705 390,49	154 335,06	0,00	2 859 725,55
	w tym:				
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 920 965,49	142 735,06	0,00	2 063 700,55
	<i>Pozostałe dochody</i>	386 000,00	11 600,00	0,00	397 600,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	134 955 135,76	214 335,06	0,00	135 169 470,82
	w tym:				
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 751 410,00	0,00	0,00	13 751 410,00
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	755 889,00	0,00	0,00	755 889,00
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	128 903,00	0,00	0,00	128 903,00
	<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>	2 389 828,76	142 735,06	0,00	2 532 563,82
	Subwencje	76 789 531,00	0,00	0,00	76 789 531,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	13 139 574,00	71 600,00	0,00	13 211 174,00
	Dochody majątkowe	9 231 097,14	0,00	0,00	9 231 097,14
	w tym:				
	<i>Dotacje z budżetów JSST na pomoc finansową</i>	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochoady ze sprzedaży majątku</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<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>	190 323,15	0,00	0,00	190 323,15
<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	6 980 773,99	0,00	0,00	6 980 773,99

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 870/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPOONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 890 773,99	60 000,00	0,00	7 950 773,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 890 773,99	60 000,00	0,00	7 950 773,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<i>Jednostki</i>						
		ORGAN	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody bieżące						
w tym:						
<i>Pozostałe dochody</i>						
10 000,00						
Dochody majątkowe						
w tym:						
7 880 773,99						
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>						
900 000,00						
<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>						
6 980 773,99						
0,00						
0,00						
6 980 773,99						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 705 390,49	154 335,06	0,00	2 859 725,55
	85333	Powiatowe urzędy pracy	318 000,00	11 600,00	0,00	329 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	11 600,00	0,00	311 600,00
<i>Jednostki</i>						
		ORGAN	300 000,00	11 600,00	0,00	311 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	318 000,00	11 600,00	0,00	329 600,00
		w tym:				
		<i>Pozostałe dochody</i>	318 000,00	11 600,00	0,00	329 600,00
85395	Pozostała działalność		1 928 390,49	142 735,06	0,00	2 071 125,55
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	1 745 809,46	120 519,72	0,00	1 866 329,18
		<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>				
		<i>Jednostki</i>				
		<i>ORGAN</i>	1 745 809,46	120 519,72	0,00	1 866 329,18
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	1 75 156,03	22 215,34	0,00	197 371,37
		<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>				
		<i>Jednostki</i>				
		<i>ORGAN</i>	175 156,03	22 215,34	0,00	197 371,37
		Dochody bieżące	1 928 390,49	142 735,06	0,00	2 071 125,55
		w tym:				
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00
		<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>	1 920 965,49	142 735,06	0,00	2 063 700,55
		RAZEM DOCHODY	144 186 232,90	214 335,06	0,00	144 400 567,96

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 870/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 147 585,41	355 000,00	0,00	19 502 585,41
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>19 147 585,41</i>	<i>355 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 502 585,41</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 258 512,41	225 000,00	0,00	14 483 512,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie		64 756 808,67	23 150,00	450,00	64 779 508,67
	<i>80117 Brunłowe szkoły I i II stopnia</i>		<i>6 552 172,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 552 622,00</i>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450,00	0,00	450,00
80195	Pozostała działalność		4 477 461,67	22 700,00	450,00	4 499 711,67
4300		Zakup usług pozostałych	175 227,67	0,00	450,00	174 777,67
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00
851	Ochrona zdrowia		2 735 224,00	10 000,00	10 000,00	2 735 224,00
	<i>85195 Pozostała działalność</i>		<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 152 492,94	260 582,03	0,00	6 413 074,97
	<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>195 850,33</i>	<i>14 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 464,33</i>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 850,33	14 614,00	0,00	210 464,33
85395	Pozostała działalność		2 144 751,61	245 968,03	0,00	2 390 719,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 917,25	2 261,02	0,00	343 178,27
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 806,80	273,24	0,00	64 080,04
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,76	0,88	0,00	3 957,64
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,86	0,16	0,00	630,02
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 641,79	1 462,80	0,00	70 104,59
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 361,53	276,93	0,00	10 638,46
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 782,59	477,30	0,00	5 259,89
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,55	110,78	0,00	780,33
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	221 671,77	1 455,36	0,00	223 127,13
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	29 978,48	3 406,24	0,00	33 384,72
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	42 107,33	13 971,59	0,00	56 078,92
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,24	1 644,60	0,00	7 929,84
4307		Zakup usług pozostałych	737 900,89	197 145,76	0,00	935 046,65
4309		Zakup usług pozostałych	122 436,52	23 281,37	0,00	145 717,89
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178,94	0,00	178,94
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21,06	0,00	21,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 338 400,00	11 600,00	0,00	12 350 000,00
<i>85495</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>309 519,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>321 119,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
RAZEM WYDATKI			148 186 232,90	660 332,03	10 450,00	148 836 114,93

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	14 258 512,41	355 000,00	0,00	14 613 512,41
	w tym:				
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	14 258 512,41	355 000,00	0,00	14 613 512,41
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	64 644 808,67	450,00	450,00	64 644 808,67
	w tym:				
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	5 784 161,67	0,00	450,00	5 783 711,67
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	9 608 000,00	450,00	0,00	9 608 450,00
	Wydatki majątkowe	112 000,00	22 700,00	0,00	134 700,00
	w tym:				
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	112 000,00	22 700,00	0,00	134 700,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	2 675 824,00	10 000,00	10 000,00	2 675 824,00
	w tym:				
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 366 449,00	0,00	10 000,00	2 356 449,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	170 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 152 492,94	260 382,03	0,00	6 412 874,97
	w tym:				
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	991 634,79	211 117,35	0,00	1 202 752,14

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>					
		165 917,19	24 925,97	0,00	190 843,16
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>					
		195 850,33	14 614,00	0,00	210 464,33
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>					
		639 970,16	5 657,36	0,00	645 627,52
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>					
		105 446,22	4 067,35	0,00	109 513,57
Wydatki majątkowe					
		0,00	200,00	0,00	200,00
w tym:					
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>					
		0,00	178,94	0,00	178,94
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>					
		0,00	21,06	0,00	21,06
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
		12 298 400,00	11 600,00	0,00	12 310 000,00
Wydatki bieżące					
w tym:					
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>					
		1 049 822,00	11 600,00	0,00	1 061 422,00
RAZEM					
		132 731 835,76	282 432,03	10 450,00	133 003 817,79
Wydatki bieżące					
w tym:					
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>					
		21 328 934,95	11 600,00	10 450,00	21 330 084,95

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 411 134,48	211 117,35	0,00	1 622 251,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	239 937,22	24 925,97	0,00	264 863,19
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 614 530,33	25 064,00	0,00	17 639 594,33
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5,34	0,00	0,00	5,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 415 266,50	0,00	0,00	6 415 266,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 204,51	0,00	0,00	114 204,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 153,74	0,00	0,00	20 153,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 855 300,31	0,00	0,00	83 855 300,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	639 970,16	5 657,36	0,00	645 627,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 446,22	4 067,35	0,00	109 513,57
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00
Wydatki majątkowe	15 454 397,14	377 900,00	0,00	15 832 297,14
w tym:				
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 561,58	0,00	0,00	843 561,58
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 410 512,41	377 700,00	0,00	14 788 212,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	178,94	0,00	170 178,94

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 323,15	21,06	0,00	30 344,21
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	843 400,00	0,00	0,00	843 400,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161,58	0,00	0,00	161,58

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 870/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 147 585,41	355 000,00	0,00	19 502 585,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 147 585,41	355 000,00	0,00	19 502 585,41
		Jednostki	14 258 512,41	225 000,00	0,00	14 483 512,41
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	13 932 673,99	225 000,00	0,00	14 157 673,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		Jednostki				
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki majątkowe	14 258 512,41	355 000,00	0,00	14 613 512,41
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 258 512,41	355 000,00	0,00	14 613 512,41
801	Oświata i wychowanie					
	80117	Brzoźowe szkoły I i II stopnia	64 756 808,67	23 150,00	450,00	64 779 508,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 552 172,00	450,00	0,00	6 552 622,00
		Jednostki	0,00	450,00	0,00	450,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	450,00	0,00	450,00
		Wydatki bieżące	6 552 172,00	450,00	0,00	6 552 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	571 000,00	450,00	0,00	571 450,00
80195	Pozostała działalność		4 477 461,67	22 700,00	450,00	4 499 711,67
4300	Zakup usług pozostałych		175 227,67	0,00	450,00	174 777,67
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Budżetu</i>		4 227,67	0,00	450,00	3 777,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 700,00	0,00	22 700,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		0,00	22 700,00	0,00	22 700,00
	Wydatki bieżące		4 477 461,67	0,00	450,00	4 477 011,67
	<i>w tym:</i>					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		834 662,67	0,00	450,00	834 212,67
	Wydatki majątkowe		0,00	22 700,00	0,00	22 700,00
	<i>w tym:</i>					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	22 700,00	0,00	22 700,00
851	Ochrona zdrowia		2 735 224,00	10 000,00	10 000,00	2 735 224,00
85195	Pozostała działalność		20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
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		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Polityki Społecznej</i>		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Polityki Społecznej</i>		18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 152 492,94	260 582,03	0,00	6 413 074,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 850,33	14 614,00	0,00	210 464,33
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 850,33	14 614,00	0,00	210 464,33
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent</i>	<i>195 850,33</i>	<i>14 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 464,33</i>
		Wydatki bieżące	195 850,33	14 614,00	0,00	210 464,33
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	195 850,33	14 614,00	0,00	210 464,33
85395		Pozostała działalność	2 144 751,61	245 968,03	0,00	2 390 719,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 917,25	2 261,02	0,00	343 178,27
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	<i>129 129,64</i>	<i>2 261,02</i>	<i>0,00</i>	<i>131 390,66</i>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 806,80	273,24	0,00	64 080,04
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	<i>17 459,39</i>	<i>273,24</i>	<i>0,00</i>	<i>17 732,63</i>
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 956,76	0,88	0,00	3 957,64
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	<i>3 956,76</i>	<i>0,88</i>	<i>0,00</i>	<i>3 957,64</i>
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	629,86	0,16	0,00	630,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	629,86	0,16	0,00	630,02
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 641,79	1 462,80	0,00	70 104,59
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	23 237,41	563,32	0,00	23 800,73
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	0,00	899,48	0,00	899,48
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 361,53	276,93	0,00	10 638,46
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	3 158,77	76,81	0,00	3 235,58
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	0,00	200,12	0,00	200,12
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 782,59	477,30	0,00	5 259,89
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 894,50	408,12	0,00	2 302,62
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	0,00	69,18	0,00	69,18
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,55	110,78	0,00	780,33
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	260,08	65,26	0,00	325,34
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	0,00	45,52	0,00	45,52
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	221 671,77	1 455,36	0,00	223 127,13
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	28 739,48	1 455,36	0,00	30 194,84
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	29 978,48	3 406,24	0,00	33 384,72
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	5 360,52	3 406,24	0,00	8 766,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	42 107,33	13 971,59	0,00	56 078,92
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>				
			2 941,33	8 706,99	0,00	11 648,32
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>				
			14 686,89	5 264,60	0,00	19 951,49
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,24	1 644,60	0,00	7 929,84
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>				
			346,18	1 024,76	0,00	1 370,94
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>				
			1 728,51	619,84	0,00	2 348,35
4307		Zakup usług pozostałych	737 900,89	197 145,76	0,00	935 046,65
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>				
			13 045,90	80 194,94	0,00	93 240,84
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>				
			330 532,42	18 901,41	0,00	349 433,83
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>				
			80 385,52	98 049,41	0,00	178 434,93
4309		Zakup usług pozostałych	122 436,52	23 281,37	0,00	145 717,89
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>				
			790,03	4 856,42	0,00	5 646,45
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>				
			46 381,17	3 336,56	0,00	49 717,73
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>				
			14 994,48	15 088,39	0,00	30 082,87
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178,94	0,00	178,94
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>				
			0,00	178,94	0,00	178,94
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21,06	0,00	21,06
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>				
			0,00	21,06	0,00	21,06
Wydatki bieżące			2 144 751,61	245 768,03	0,00	2 390 519,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	991 634,79	211 117,35	0,00	1 202 752,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	165 917,19	24 925,97	0,00	190 843,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	639 970,16	5 657,36	0,00	645 627,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 446,22	4 067,35	0,00	109 513,57
		Wydatki majątkowe	0,00	200,00	0,00	200,00
		<i>w tym:</i>				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	178,94	0,00	178,94
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21,06	0,00	21,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 338 400,00	11 600,00	0,00	12 350 000,00
85495	Pozostała działalność		309 519,00	11 600,00	0,00	321 119,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Budżetu</i>		0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
	Wydatki bieżące		309 519,00	11 600,00	0,00	321 119,00
	<i>w tym:</i>					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		22 410,00	11 600,00	0,00	34 010,00
	RAZEM WYDATKI		148 186 232,90	660 332,03	10 450,00	148 836 114,93

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2020 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Kosztorys	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPOZICJA	
					na zadania własne na zadania zlecone	na zadania zlecone wykonujące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów wydatków bliźni sfinansowanych
600			Transport i łączność	7 940 773,99	7 940 773,99	0,00	0,00		
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 940 773,99	7 940 773,99	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	ZDP	ZDP
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 773 725,55	2 375 300,55	398 425,00	0,00		
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 117 600,00	3 117 600,00	0,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 117 600,00	3 117 600,00	0,00	0,00	Wydział Budżetu	x
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 071 125,55	2 063 700,55	7 425,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 866 329,18	1 866 329,18	0,00	0,00	PCPR/COPOW/ZS 2/ PODN/II LO	PCPR/COPOW/ZS 2/ PODN/II LO
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	197 371,37	197 371,37	0,00	0,00	PCPR/COPOW/ZS 2/ PODN/II LO	PCPR/COPOW/ZS 2/ PODN/II LO
Ogółem				130 660 493,96	116 153 194,96	13 751 410,00	755 889,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **214.335,06 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **214.335,06 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **60.000,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Dino Polska S.A z przeznaczeniem na budowę chodnika prowadzącego do obiektu handlowo-usługowego Dino przy ul. Szczecińskiej w Kobylance.
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **154.335,06 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **11.600,00 złotych** w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-L.4020.16.1.2020.MP z dnia 05 marca 2020 roku;
 - 2) 85395 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **142.735,06 złotych**, z czego 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 **120.519,72 złotych** oraz w § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **22.215,34 złotych** w związku z realizacją projektów pn.: „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń”, „Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy”, „Kurs na rodzinę”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **649.882,03 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **271.982,03 złotych**,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **377.900,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **355.000,00 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - 1) DP 1704Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody – projekt – **50.000,00 złotych**,

- 2) DP 1704Z. Wykonanie chodnika wraz z wyniesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance – **175.000,00 złotych**,
 - 3) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych – **130.000,00 złotych**.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie,
- 1) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **450,00 złotych u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 - 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **450,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **22.700,00 złotych u dysponenta Zespół Szkół Nr 5** z przeznaczeniem na zakup ciągnika-tractorka ogrodowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 5.
3. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.000,00 złotych u dysponenta Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **10.000,00 złotych u dysponenta Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na promocję zdrowia.
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na dotacje o kwotę **14.614,00 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Powiatu Stargardzkiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Choszczynie.
 - 2) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **245.968,03 złotych** w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z czego: wydatki bieżące o kwotę **245.768,03 złotych** oraz wydatki majątkowe o kwotę **200,00 złotych**, z czego na realizację projektu pn.:
 - a) Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń zwiększenie o kwotę **119.213,70 złotych u dysponenta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**,
 - b) Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy zwiększenie o kwotę **85.051,36 złotych u dysponenta II Liceum Ogólnokształcące**,
 - c) Kurs na rodzinę zwiększenie o kwotę **22.939,56 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**,
 - d) Rodzina najlepszą inwestycją zwiększenie o kwotę **18.763,41 złotych** z czego:
 - wydatki bieżące o kwotę **18.563,41 złotych** z czego: **8.831,66 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** oraz **9.731,75 złotych u dysponenta Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych**.

- wydatki majątkowe o kwotę **200,00 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,**
5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **11.600,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego.**

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefanska

Załącznik do uchwały uchwały Nr 870/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok - z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan			Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach		
				5	6	7				8	9	
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka												
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 987 991,00	31 971,22	0,00	0,00	0,00	0,36	9 019 962,22		
85395 - Pozostała działalność				688 106,40	31 971,22	0,00	0,00	4,65	0,00	720 077,62		
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"				688 106,40	31 971,22	0,00	0,00	4,65	0,00	720 077,62		
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"				139 200,00	22 939,56	0,00	0,00	16,48	0,00	162 139,56		
W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"				548 906,40	8 831,66	0,00	0,00	1,61	0,00	557 738,06		
H10 - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 593 229,01	85 051,36	0,00	0,00	1,55	0,00	5 598 280,37		
85395 - Pozostała działalność				29 165,01	85 051,36	0,00	0,00	291,62	0,00	114 216,37		
W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy				29 165,01	85 051,36	0,00	0,00	291,62	0,00	114 216,37		
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie				7 005 390,40	22 700,00	0,00	0,00	0,32	0,00	7 028 090,40		
801 - Oświata i wychowanie				7 003 380,00	22 700,00	0,00	0,00	0,32	0,00	7 026 080,00		
80195 - Pozostała działalność				121 717,00	22 700,00	0,00	0,00	18,65	0,00	144 417,00		
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5				0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00		
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie												
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				874 442,00	119 213,70	0,00	0,00	13,63	0,00	993 655,70		
85395 - Pozostała działalność				129 480,00	119 213,70	0,00	0,00	92,07	0,00	248 693,70		
W01.13.09.2-B - Zachodniopomorska Szkoła Cwiczeń				129 480,00	119 213,70	0,00	0,00	92,07	0,00	248 693,70		
ZDP - Zarząd Drog Powiatowych w Stargardzie												
600 - Transport i łączność				18 393 366,99	355 000,00	0,00	0,00	1,93	0,00	18 748 366,99		
60014 - Drogi publiczne powiatowe				18 383 366,99	355 000,00	0,00	0,00	1,93	0,00	18 738 366,99		
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej				18 383 366,99	355 000,00	0,00	0,00	1,93	0,00	18 738 366,99		
W07.06.413.2-M - DP 1704Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody				0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		
W07.06.414.2-M - DP 1704Z. Wykomanie chodnika wraz z wyniesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance				0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych				0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 777 090,00	9 731,75	0,00	0,00	0,55	0,00	1 786 821,75		
85395 - Pozostała działalność				326 964,00	9 731,75	0,00	0,00	2,98	0,00	336 695,75		
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"				326 964,00	9 731,75	0,00	0,00	2,98	0,00	336 695,75		

Jedn. bud.	Dz.	Roz. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
		1	2	3	4					
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu										
	801 - Oświata i wychowanie					16 909 100,00	450,00	0,00	0,00	16 909 550,00
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia					9 719 100,00	450,00	0,00	0,00	9 719 550,00
	W01.12.13.2-B - Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wiozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych					571 000,00	450,00	0,00	0,00	571 450,00
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzicie - Dymonant										
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					245 850,33	14 614,00	0,00	5,94	260 464,33
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					195 850,33	14 614,00	0,00	7,46	210 464,33
	W05.01.05.2-B - Dofinansowanie działalności w Choszczynie					0,00	14 614,00	0,00	0,00	14 614,00
N - Wydział Budżetu										
	801 - Oświata i wychowanie					7 087 131,68	11 600,00	450,00	0,17	7 098 281,68
	80195 - Pozostała działalność					3 420 104,67	0,00	450,00	0,01	3 419 654,67
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu					3 420 104,67	0,00	450,00	0,01	3 419 654,67
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					4 227,67	0,00	450,00	10,64	3 777,67
	85495 - Pozostała działalność					287 109,00	11 600,00	0,00	4,04	298 709,00
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu					0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
II - Biuro Polityki Społecznej										
	851 - Ochrona zdrowia					350 413,50	10 000,00	10 000,00	5,71	350 413,50
	85195 - Pozostała działalność					20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	20 000,00
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia					20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	20 000,00
Razem:						148 186 232,90	660 332,03	10 450,00	0,45	148 836 114,93