

**Uchwała Nr 1238/20**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 26 listopada 2020 roku**

**w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego**  
**na rok 2020 do Uchwały Nr XXII/299/20 Rady Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 25 listopada 2020 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 z dnia zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu





Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1238/20  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 26 listopada 2020 roku

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                  | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|---|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                          |   | 2 265 146,00   | 0,00               | 721 300,00          | 1 543 846,00            |
|              | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 265 146,00   | 0,00               | 721 300,00          | 1 543 846,00            |
|              | 0770   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 350 160,00   | 0,00               | 721 300,00          | 628 860,00              |
| 801          | Oświata i wychowanie                             |   | 1 699 523,96   | 19 930,00          | 0,00                | 1 719 453,96            |
|              | 80195  | Pozostała działalność   | 462 445,25     | 19 930,00          | 0,00                | 482 375,25              |
| 2120         |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 358 800,00     | 19 930,00          | 0,00                | 378 730,00              |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |   | 4 671 150,80   | 0,00               | 67 084,40           | 4 604 066,40            |
|              | 85395  | Pozostała działalność   | 3 241 597,25   | 0,00               | 67 084,40           | 3 174 512,85            |
| 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 | 2 893 069,05   | 0,00               | 60 019,80           | 2 833 049,25            |
| 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 | 318 828,20     | 0,00               | 7 064,60            | 311 763,60              |
| 855          | Rodzina  |   | 2 313 319,00   | 30 000,00          | 0,00                | 2 343 319,00            |
|              | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 352 629,00     | 30 000,00          | 0,00                | 382 629,00              |
| 0970         |  | Wpływy z różnych dochodów   | 6 227,00       | 30 000,00          | 0,00                | 36 227,00               |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                  | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|              |  | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | 142 711 136,61 | 49 930,00          | 788 384,40          | 141 972 682,21          |

| <b>DOCHODY wg grup paragrafów</b> |   |                 |                    |                     |                         |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|                                   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>     | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>700</b>                        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                 |                    |                     |                         |
|                                   | Dochody majątkowe   | 1 350 160,00    | 0,00               | 721 300,00          | 628 860,00              |
|                                   | <i>w tym:</i>   |                 |                    |                     |                         |
|                                   | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>   | 1 350 160,00    | 0,00               | 721 300,00          | 628 860,00              |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                 |                    |                     |                         |
|                                   | Dochody bieżące   | 1 642 166,00    | 19 930,00          | 0,00                | 1 662 096,00            |
|                                   | <i>w tym:</i>   |                 |                    |                     |                         |
|                                   | <i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>  | 917 086,00      | 19 930,00          | 0,00                | 937 016,00              |
| <b>853</b>                        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                 |                    |                     |                         |
|                                   | Dochody bieżące   | 4 671 150,80    | 0,00               | 67 084,40           | 4 604 066,40            |
|                                   | <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> | 3 211 897,25    | 0,00               | 67 084,40           | 3 144 812,85            |
| <b>855</b>                        | <b>Rodzina</b>  |                 |                    |                     |                         |
|                                   | Dochody bieżące   | 2 313 319,00    | 30 000,00          | 0,00                | 2 343 319,00            |
|                                   | <i>w tym:</i>   |                 |                    |                     |                         |
|                                   | <i>Pozostałe dochody</i>  | 59 829,00       | 30 000,00          | 0,00                | 89 829,00               |
| <b>RAZEM</b>                      |   |                 |                    |                     |                         |
|                                   | Dochody bieżące   | 1 38 563 295,50 | 49 930,00          | 67 084,40           | 1 38 546 141,10         |
|                                   | <i>w tym:</i>   |                 |                    |                     |                         |
|                                   | <i>Dotacje na zadania zlecone</i>   | 15 535 255,31   | 0,00               | 0,00                | 15 535 255,31           |
|                                   | <i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>  | 929 586,00      | 19 930,00          | 0,00                | 949 516,00              |
|                                   | <i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>  | 178 533,00      | 0,00               | 0,00                | 178 533,00              |
|                                   | <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>  | 129 000,00      | 0,00               | 0,00                | 129 000,00              |

| Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| <i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>  | 22 445,42     | 0,00        | 0,00         | 22 445,42        |
| <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> | 4 381 605,77  | 0,00        | 67 084,40    | 4 314 521,37     |
| <i>Subwencje</i>  | 75 820 968,00 | 0,00        | 0,00         | 75 820 968,00    |
| <i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>   | 28 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 28 000 000,00    |
| <i>Pozostałe dochody</i>  | 13 565 902,00 | 30 000,00   | 0,00         | 13 595 902,00    |
| <i>Dochody majątkowe</i>  | 4 147 841,11  | 0,00        | 721 300,00   | 3 426 541,11     |
| <i>w tym:</i>   |               |             |              |                  |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i>   | 90 000,00     | 0,00        | 0,00         | 90 000,00        |
| <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>  | 900 000,00    | 0,00        | 0,00         | 900 000,00       |
| <i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>  | 57 357,96     | 0,00        | 0,00         | 57 357,96        |
| <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>   | 1 350 160,00  | 0,00        | 721 300,00   | 628 860,00       |
| <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>   | 1 560 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 560 000,00     |



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 1238/20  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 26 listopada 2020 roku

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

| <b>Dział</b>     | <b>Rozdział</b>                | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------------|--------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | <b>2 265 146,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>721 300,00</b>   | <b>1 543 846,00</b>     |
|                  | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 265 146,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>721 300,00</b>   | <b>1 543 846,00</b>     |
|                  | 0770                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 350 160,00        | 0,00               | 721 300,00          | 628 860,00              |
| <i>Jednostki</i> |                                |  |                     |                    |                     |                         |
|                  |                                | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>   | <i>1 350 160,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>721 300,00</i>   | <i>628 860,00</i>       |
|                  |                                | Dochody bieżące  | 914 986,00          | 0,00               | 0,00                | 914 986,00              |
|                  |                                | w tym:   |                     |                    |                     |                         |
|                  |                                | Dotacje na zadania zlecone   | 404 586,00          | 0,00               | 0,00                | 404 586,00              |
|                  |                                | Pozostałe dochody  | 510 400,00          | 0,00               | 0,00                | 510 400,00              |
|                  |                                | Dochody majątkowe  | 1 350 160,00        | 0,00               | 721 300,00          | 628 860,00              |
|                  |                                | w tym:   |                     |                    |                     |                         |
|                  |                                | Dochody ze sprzedaży majątku   | 1 350 160,00        | 0,00               | 721 300,00          | 628 860,00              |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>    |  | <b>1 699 523,96</b> | <b>19 930,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 719 453,96</b>     |
|                  | <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>462 445,25</b>   | <b>19 930,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>482 375,25</b>       |
|                  | 2120                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 358 800,00          | 19 930,00          | 0,00                | 378 730,00              |
| <i>Jednostki</i> |                                |  |                     |                    |                     |                         |
|                  |                                | <i>ORGAN</i>   | <i>358 800,00</i>   | <i>19 930,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>378 730,00</i>       |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              |   | Dochody bieżące  | 462 445,25          | 19 930,00        | 0,00             | 482 375,25          |
|              |   | w tym:   |                     |                  |                  |                     |
|              |   | Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej  | 358 800,00          | 19 930,00        | 0,00             | 378 730,00          |
|              |   | 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 | 99 845,25           | 0,00             | 0,00             | 99 845,25           |
|              |   | Pozostałe dochody  | 3 800,00            | 0,00             | 0,00             | 3 800,00            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | <b>4 671 150,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>67 084,40</b> | <b>4 604 066,40</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>3 241 597,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>67 084,40</b> | <b>3 174 512,85</b> |
| 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 |  | 2 893 069,05        | 0,00             | 60 019,80        | 2 833 049,25        |
|              | Jednostki   |  |                     |                  |                  |                     |
|              | ORGAN   |  | 2 893 069,05        | 0,00             | 60 019,80        | 2 833 049,25        |
| 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 |  | 318 828,20          | 0,00             | 7 064,60         | 311 763,60          |
|              | Jednostki   |  |                     |                  |                  |                     |
|              | ORGAN   |  | 318 828,20          | 0,00             | 7 064,60         | 311 763,60          |
|              |   | Dochody bieżące  | 3 241 597,25        | 0,00             | 67 084,40        | 3 174 512,85        |
|              |   | w tym:   |                     |                  |                  |                     |
|              |   | Dotacje na zadania zlecone   | 29 700,00           | 0,00             | 0,00             | 29 700,00           |
|              |   | 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 | 3 211 897,25        | 0,00             | 67 084,40        | 3 144 812,85        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |  | <b>2 313 319,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 343 319,00</b> |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  |  | <b>352 629,00</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>382 629,00</b>   |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   |  | 6 227,00            | 30 000,00        | 0,00             | 36 227,00           |



| <b>Dział</b>     | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------------|-----------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Jednostki</i> |                 |  |                       |                    |                     |                         |
|                  |                 | <i>Placówka Opiekunczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drogie 24C</i> | <i>1 757,00</i>       | <i>30 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>31 757,00</i>        |
|                  |                 | Dochody bieżące  | 352 629,00            | 30 000,00          | 0,00                | 382 629,00              |
|                  |                 | <i>w tym:</i>  |                       |                    |                     |                         |
|                  |                 | Dotacje na zadania zlecone   | 336 000,00            | 0,00               | 0,00                | 336 000,00              |
|                  |                 | Pozostałe dochody  | 16 629,00             | 30 000,00          | 0,00                | 46 629,00               |
|                  |                 | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>142 711 136,61</b> | <b>49 930,00</b>   | <b>788 384,40</b>   | <b>141 972 682,21</b>   |



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 1238/20  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 26 listopada 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   |  | 14 030 074,78        | 0,00              | 221 300,00        | 13 808 774,78        |
|       | <i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>   |  | <i>13 889 916,99</i> | <i>0,00</i>       | <i>221 300,00</i> | <i>13 668 616,99</i> |
|       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 460 843,99         | 0,00              | 221 300,00        | 8 239 543,99         |
| 630   | Turystyka  |  | 760 400,00           | 0,00              | 500 000,00        | 260 400,00           |
|       | <i>63095 Pozostała działalność</i>   |  | <i>760 400,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>500 000,00</i> | <i>260 400,00</i>    |
| 6300  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 754 000,00           | 0,00              | 500 000,00        | 254 000,00           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  |  | 986 932,00           | 0,00              | 480 000,00        | 506 932,00           |
|       | <i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> |  | <i>986 932,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>480 000,00</i> | <i>506 932,00</i>    |
| 8110  |  | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 986 932,00           | 0,00              | 480 000,00        | 506 932,00           |
| 801   | Oświata i wychowanie   |  | 65 622 166,09        | 19 930,00         | 320 000,00        | 65 322 096,09        |
|       | <i>80195 Pozostała działalność</i>   |  | <i>2 685 396,34</i>  | <i>19 930,00</i>  | <i>320 000,00</i> | <i>2 385 326,34</i>  |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 862 210,20           | 0,00              | 320 000,00        | 542 210,20           |
|       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 179 499,00           | 19 930,00         | 0,00              | 199 429,00           |
| 851   | Ochrona zdrowia  |  | 3 197 413,00         | 800 000,00        | 0,00              | 3 997 413,00         |
|       | <i>85111 Świata ogólne</i>   |  | <i>1 005 839,00</i>  | <i>800 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>1 805 839,00</i>  |
| 4160  |  | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 676 449,00           | 800 000,00        | 0,00              | 1 476 449,00         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |  | 8 082 136,70         | 47 476,03         | 114 560,43        | 8 015 052,30         |

| <b>Dział</b>         | <b>Rodział</b>                                       | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|--|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                         |   | <b>3 455 710,82</b>   | <b>47 476,03</b>   | <b>114 560,43</b>   | <b>3 388 626,42</b>     |
| 4017                 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 595 533,15            | 0,00               | 30 497,65           | 565 035,50              |
| 4019                 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 342,57            | 9 052,05           | 1 131,93            | 115 262,69              |
| 4117                 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 147,21             | 8 171,55           | 1 648,71            | 102 670,05              |
| 4119                 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 805,90             | 2 066,11           | 194,33              | 20 677,68               |
| 4127                 |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 076,77             | 1 241,83           | 0,00                | 13 318,60               |
| 4129                 |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 404,83              | 346,04             | 0,00                | 2 750,87                |
| 4177                 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 223 127,13            | 20 722,65          | 33 551,30           | 210 298,48              |
| 4179                 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 384,72             | 730,42             | 1 948,70            | 32 166,44               |
| 4217                 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 501 967,38            | 4 562,97           | 5 032,45            | 501 497,90              |
| 4219                 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 494,97             | 537,03             | 592,31              | 84 439,69               |
| 4300                 |  | Zakup usług pozostałych   | 163 456,44            | 0,00               | 2 000,00            | 161 456,44              |
| 4307                 |  | Zakup usług pozostałych   | 1 008 558,02          | 0,00               | 24 029,30           | 984 528,72              |
| 4309                 |  | Zakup usług pozostałych   | 130 388,83            | 0,00               | 13 933,75           | 116 455,08              |
| 4437                 |  | Różne opłaty i składki  | 122,18                | 40,61              | 0,00                | 162,79                  |
| 4439                 |  | Różne opłaty i składki  | 14,37                 | 4,77               | 0,00                | 19,14                   |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                       |   | <b>12 329 991,00</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12 359 991,00</b>    |
| <b>85510</b>         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |   | <b>5 498 702,00</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 528 702,00</b>     |
| 4210                 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 228 482,00            | 20 000,00          | 0,00                | 248 482,00              |
| 4220                 |  | Zakup środków żywności  | 237 000,00            | 5 000,00           | 0,00                | 242 000,00              |
| 4300                 |  | Zakup usług pozostałych   | 171 400,00            | 5 000,00           | 0,00                | 176 400,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |   | <b>149 749 407,70</b> | <b>897 406,03</b>  | <b>1 635 860,43</b> | <b>149 010 953,30</b>   |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

|            | Nazwa  | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |               |             |              |                  |
|            | Wydatki majątkowe  | 8 701 001,78  | 0,00        | 221 300,00   | 8 479 701,78     |
|            | w tym:   |               |             |              |                  |
|            | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                     | 8 590 843,99  | 0,00        | 221 300,00   | 8 369 543,99     |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   |               |             |              |                  |
|            | Wydatki majątkowe  | 754 000,00    | 0,00        | 500 000,00   | 254 000,00       |
|            | w tym:   |               |             |              |                  |
|            | <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 754 000,00    | 0,00        | 500 000,00   | 254 000,00       |
|            | <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 754 000,00    | 0,00        | 500 000,00   | 254 000,00       |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |               |             |              |                  |
|            | Wydatki bieżące  | 986 932,00    | 0,00        | 480 000,00   | 506 932,00       |
|            | w tym:   |               |             |              |                  |
|            | <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>                     | 986 932,00    | 0,00        | 480 000,00   | 506 932,00       |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |               |             |              |                  |
|            | Wydatki bieżące  | 65 066 539,13 | 19 930,00   | 320 000,00   | 64 766 469,13    |
|            | w tym:   |               |             |              |                  |
|            | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                     | 48 662 392,53 | 19 930,00   | 320 000,00   | 48 362 322,53    |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   |               |             |              |                  |
|            | Wydatki bieżące  | 3 038 023,00  | 800 000,00  | 0,00         | 3 838 023,00     |
|            | w tym:   |               |             |              |                  |
|            | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>           | 2 710 230,00  | 800 000,00  | 0,00         | 3 510 230,00     |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |               |             |              |                  |
|            | Wydatki bieżące  | 8 081 936,70  | 47 476,03   | 114 560,43   | 8 014 852,30     |

|              | Nazwa  | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:       |  |                |             |              |                  |
| 855          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 858 952,99     | 0,00        | 2 000,00     | 856 952,99       |
|              | 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)                | 1 751 983,73   | 4 603,58    | 29 061,75    | 1 727 525,56     |
|              | 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) | 257 432,46     | 541,80      | 14 526,06    | 243 448,20       |
|              | 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)                          | 930 841,90     | 30 136,03   | 65 697,66    | 895 280,27       |
|              | 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)           | 162 568,04     | 12 194,62   | 3 274,96     | 171 487,70       |
| 855          | Rodzina  | 12 329 991,00  | 30 000,00   | 0,00         | 12 359 991,00    |
|              | Wydatki bieżące  | 12 329 991,00  | 30 000,00   | 0,00         | 12 359 991,00    |
|              | w tym:   |                |             |              |                  |
|              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 922 965,00   | 30 000,00   | 0,00         | 1 952 965,00     |
| <b>RAZEM</b> |  |                |             |              |                  |
|              | Wydatki bieżące  | 138 046 704,23 | 897 406,03  | 914 560,43   | 138 029 549,83   |
|              | w tym:   |                |             |              |                  |
|              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 23 231 159,55  | 830 000,00  | 2 000,00     | 24 059 159,55    |
|              | 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)                | 2 762 505,25   | 4 603,58    | 29 061,75    | 2 738 047,08     |

| Nazwa  | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 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) | 441 295,91    | 541,80      | 14 526,06    | 427 311,65       |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 18 470 614,02 | 0,00        | 0,00         | 18 470 614,02    |
| 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)  | 6 477 708,50  | 0,00        | 0,00         | 6 477 708,50     |
| 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)                                | 135 599,01    | 0,00        | 0,00         | 135 599,01       |
| 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)                 | 23 929,24     | 0,00        | 0,00         | 23 929,24        |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 84 423 545,47 | 19 930,00   | 320 000,00   | 84 123 475,47    |
| 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)                          | 930 841,90    | 30 136,03   | 65 697,66    | 895 280,27       |
| 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)           | 162 568,04    | 12 194,62   | 3 274,96     | 171 487,70       |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)  | 986 932,00    | 0,00        | 480 000,00   | 506 932,00       |
| Wydatki majątkowe  | 11 702 703,47 | 0,00        | 721 300,00   | 10 981 403,47    |
| w tym:   |               |             |              |                  |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 103 709,37  | 0,00        | 500 000,00   | 603 709,37       |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 10 398 470,95 | 0,00        | 221 300,00   | 10 177 170,95    |
| 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)  | 170 178,94    | 0,00        | 0,00         | 170 178,94       |
| 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)                                     | 30 344,21     | 0,00        | 0,00         | 30 344,21        |

| <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | <i>1 103 547,79</i> | <i>0,00</i>        | <i>500 000,00</i>   | <i>603 547,79</i>       |
| <i>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)</i> | <i>161,58</i>       | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>         | <i>161,58</i>           |



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 1238/20  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 26 listopada 2020 roku

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

| <b>Dział</b>     | <b>Rozdział</b>                              | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------------|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>600</b>       | <b>Transport i łączność</b>                  |  | <b>14 030 074,78</b> | <b>0,00</b>        | <b>221 300,00</b>   | <b>13 808 774,78</b>    |
|                  | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>       |  | <b>13 889 916,99</b> | <b>0,00</b>        | <b>221 300,00</b>   | <b>13 668 616,99</b>    |
|                  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 460 843,99         | 0,00               | 221 300,00          | 8 239 543,99            |
| <i>Jednostki</i> |  |  |                      |                    |                     |                         |
|                  | <i>Wydział Budżetu</i>                       |  | <i>158 170,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>158 170,00</i>   | <i>0,00</i>             |
|                  | <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i> |  | <i>8 302 673,99</i>  | <i>0,00</i>        | <i>63 130,00</i>    | <i>8 239 543,99</i>     |
|                  |  | Wydatki majątkowe  | 8 590 843,99         | 0,00               | 221 300,00          | 8 369 543,99            |
|                  |  | w tym:   |                      |                    |                     |                         |
|                  |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>   | <i>8 590 843,99</i>  | <i>0,00</i>        | <i>221 300,00</i>   | <i>8 369 543,99</i>     |
| <b>630</b>       | <b>Turystyka</b>                             |  | <b>760 400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>500 000,00</b>   | <b>260 400,00</b>       |
|                  | <b>63095 Pozostała działalność</b>           |  | <b>760 400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>500 000,00</b>   | <b>260 400,00</b>       |
|                  | 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 754 000,00           | 0,00               | 500 000,00          | 254 000,00              |
| <i>Jednostki</i> |  |  |                      |                    |                     |                         |
|                  | <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i> |  | <i>754 000,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>500 000,00</i>   | <i>254 000,00</i>       |
|                  |  | Wydatki majątkowe  | 754 000,00           | 0,00               | 500 000,00          | 254 000,00              |
|                  |  | w tym:   |                      |                    |                     |                         |
|                  |  | <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | <i>754 000,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>500 000,00</i>   | <i>254 000,00</i>       |
|                  |  | <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>   | <i>754 000,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>500 000,00</i>   | <i>254 000,00</i>       |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | 986 932,00    | 0,00        | 480 000,00   | 506 932,00       |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 986 932,00    | 0,00        | 480 000,00   | 506 932,00       |
| 8110  |          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 986 932,00    | 0,00        | 480 000,00   | 506 932,00       |
|       | Jednoski |   |               |             |              |                  |
|       |          | Wydział Budżetu   | 986 932,00    | 0,00        | 480 000,00   | 506 932,00       |
|       |          | Wydatki bieżące   | 986 932,00    | 0,00        | 480 000,00   | 506 932,00       |
|       |          | w tym:  |               |             |              |                  |
|       |          | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)   | 986 932,00    | 0,00        | 480 000,00   | 506 932,00       |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 65 622 166,09 | 19 930,00   | 320 000,00   | 65 322 096,09    |
| 80195 |          | Pozostała działalność   | 2 685 396,34  | 19 930,00   | 320 000,00   | 2 385 326,34     |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 862 210,20    | 0,00        | 320 000,00   | 542 210,20       |
|       | Jednoski |   |               |             |              |                  |
|       |          | Wydział Budżetu   | 855 010,20    | 0,00        | 320 000,00   | 535 010,20       |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 179 499,00    | 19 930,00   | 0,00         | 199 429,00       |
|       | Jednoski |   |               |             |              |                  |
|       |          | Szkola Podstawowa Specjalna   | 177 499,00    | 19 930,00   | 0,00         | 197 429,00       |
|       |          | Wydatki bieżące   | 2 335 127,34  | 19 930,00   | 320 000,00   | 2 035 057,34     |
|       |          | w tym:  |               |             |              |                  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 079 694,20  | 19 930,00   | 320 000,00   | 779 624,20       |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 3 197 413,00  | 800 000,00  | 0,00         | 3 997 413,00     |
| 85111 |          | Szpitala ogólne   | 1 005 839,00  | 800 000,00  | 0,00         | 1 805 839,00     |
| 4160  |          | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 676 449,00    | 800 000,00  | 0,00         | 1 476 449,00     |
|       | Jednoski |   |               |             |              |                  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              |   | <i>Wydział Audytu i Kontroli</i>   | 676 449,00          | 800 000,00         | 0,00                | 1 476 449,00            |
|              |   | Wydatki bieżące  | 846 449,00          | 800 000,00         | 0,00                | 1 646 449,00            |
|              |   | w tym:   |                     |                    |                     |                         |
|              |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 676 449,00          | 800 000,00         | 0,00                | 1 476 449,00            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               |  | <b>8 082 136,70</b> | <b>47 476,03</b>   | <b>114 560,43</b>   | <b>8 015 052,30</b>     |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>3 455 710,82</b> | <b>47 476,03</b>   | <b>114 560,43</b>   | <b>3 388 626,42</b>     |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 595 533,15          | 0,00               | 30 497,65           | 565 035,50              |
|              | <i>Jednostki</i>  |  |                     |                    |                     |                         |
|              | <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>                            |  | 137 470,80          | 0,00               | 20 877,58           | 116 593,22              |
|              | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>                                    |  | 131 390,66          | 0,00               | 9 620,07            | 121 770,59              |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 107 342,57          | 9 052,05           | 1 131,93            | 115 262,69              |
|              | <i>Jednostki</i>  |  |                     |                    |                     |                         |
|              | <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>                            |  | 29 648,93           | 9 052,05           | 0,00                | 38 700,98               |
|              | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>                                    |  | 17 732,63           | 0,00               | 1 131,93            | 16 600,70               |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 96 147,21           | 8 171,55           | 1 648,71            | 102 670,05              |
|              | <i>Jednostki</i>  |  |                     |                    |                     |                         |
|              | <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>                            |  | 12 086,67           | 8 171,55           | 0,00                | 20 258,22               |
|              | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>                                    |  | 23 800,73           | 0,00               | 1 648,71            | 22 152,02               |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 18 805,90           | 2 066,11           | 194,33              | 20 677,68               |
|              | <i>Jednostki</i>  |  |                     |                    |                     |                         |
|              | <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>                            |  | 4 727,40            | 2 066,11           | 0,00                | 6 793,51                |
|              | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>                                    |  | 3 235,58            | 0,00               | 194,33              | 3 041,25                |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 12 076,77           | 1 241,83           | 0,00                | 13 318,60               |
|              | <i>Jednostki</i>  |  |                     |                    |                     |                         |
|              | <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>                            |  | 1 479,93            | 1 241,83           | 0,00                | 2 721,76                |

| <b>Dział</b>     | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>  | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4129             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |              | 2 404,83     | 346,04             | 0,00                | 2 750,87                |
| <i>Jednostki</i> |   |              |              |                    |                     |                         |
|                  | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych                                   |              | 586,27       | 346,04             | 0,00                | 932,31                  |
| 4177             | Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 223 127,13   | 20 722,65          | 33 551,30           | 210 298,48              |
| <i>Jednostki</i> |   |              |              |                    |                     |                         |
|                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska  |              | 101 548,45   | 0,00               | 33 551,30           | 67 997,15               |
|                  | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie                              |              | 30 194,84    | 20 722,65          | 0,00                | 50 917,49               |
| 4179             | Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 33 384,72    | 730,42             | 1 948,70            | 32 166,44               |
| <i>Jednostki</i> |   |              |              |                    |                     |                         |
|                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska  |              | 11 951,55    | 0,00               | 1 948,70            | 10 002,85               |
|                  | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie                              |              | 8 766,76     | 730,42             | 0,00                | 9 497,18                |
| 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 501 967,38   | 4 562,97           | 5 032,45            | 501 497,90              |
| <i>Jednostki</i> |   |              |              |                    |                     |                         |
|                  | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych                                   |              | 8 706,99     | 4 562,97           | 0,00                | 13 269,96               |
|                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska  |              | 59 239,17    | 0,00               | 5 032,45            | 54 206,72               |
| 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 84 494,97    | 537,03             | 592,31              | 84 439,69               |
| <i>Jednostki</i> |   |              |              |                    |                     |                         |
|                  | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych                                   |              | 1 024,76     | 537,03             | 0,00                | 1 561,79                |
|                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska  |              | 6 972,27     | 0,00               | 592,31              | 6 379,96                |
| 4300             | Zakup usług pozostałych   |              | 163 456,44   | 0,00               | 2 000,00            | 161 456,44              |
| <i>Jednostki</i> |   |              |              |                    |                     |                         |
|                  | Wydział Budżetu   |              | 163 456,44   | 0,00               | 2 000,00            | 161 456,44              |
| 4307             | Zakup usług pozostałych   |              | 1 008 558,02 | 0,00               | 24 029,30           | 984 528,72              |
| <i>Jednostki</i> |   |              |              |                    |                     |                         |
|                  | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych                                   |              | 80 004,51    | 0,00               | 929,07              | 79 075,44               |
|                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska  |              | 310 146,15   | 0,00               | 2 378,20            | 307 767,95              |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              |                 | <i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>   | 174 983,38           | 0,00               | 20 722,03           | 154 261,35              |
| 4309         |                 | Zakup usług pozostałych   | 130 388,83           | 0,00               | 13 933,75           | 116 455,08              |
|              |                 | <i>Jednostki</i>  |                      |                    |                     |                         |
|              |                 | <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>  | 18 822,94            | 0,00               | 9 516,31            | 9 306,63                |
|              |                 | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>  | 45 093,81            | 0,00               | 3 686,40            | 41 407,41               |
|              |                 | <i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>   | 29 504,05            | 0,00               | 731,04              | 28 773,01               |
| 4437         |                 | Różne opłaty i składki  | 122,18               | 40,61              | 0,00                | 162,79                  |
|              |                 | <i>Jednostki</i>  |                      |                    |                     |                         |
|              |                 | <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>  | 122,18               | 40,61              | 0,00                | 162,79                  |
| 4439         |                 | Różne opłaty i składki  | 14,37                | 4,77               | 0,00                | 19,14                   |
|              |                 | <i>Jednostki</i>  |                      |                    |                     |                         |
|              |                 | <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>  | 14,37                | 4,77               | 0,00                | 19,14                   |
|              |                 | Wydatki bieżące   | 3 455 510,82         | 47 476,03          | 114 560,43          | 3 388 426,42            |
|              |                 | w tym:  |                      |                    |                     |                         |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 163 456,44           | 0,00               | 2 000,00            | 161 456,44              |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,<br>związane z programami finansowanymi środkami, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3<br>pkt 4 ustawy)                | 1 751 983,73         | 4 603,58           | 29 061,75           | 1 727 525,56            |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,<br>związane ze współfinansowaniem programów z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 257 432,46           | 541,80             | 14 526,06           | 243 448,20              |
|              |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z<br>programami finansowanymi środkami, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                             | 930 841,90           | 30 136,03          | 65 697,66           | 895 280,27              |
|              |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze<br>współfinansowaniem programów z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3<br>pkt 4 ustawy)           | 162 568,04           | 12 194,62          | 3 274,96            | 171 487,70              |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |   | <b>12 329 991,00</b> | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12 359 991,00</b>    |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 85510                | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |              | 5 498 702,00          | 30 000,00          | 0,00                | 5 528 702,00            |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 228 482,00            | 20 000,00          | 0,00                | 248 482,00              |
| <i>Jednostki</i>     |   |              |                       |                    |                     |                         |
|                      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych                                       |              | 50 000,00             | 10 000,00          | 0,00                | 60 000,00               |
|                      | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mielkiewicza 1a/4                                |              | 36 000,00             | 3 000,00           | 0,00                | 39 000,00               |
|                      | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C                               |              | 37 668,00             | 7 000,00           | 0,00                | 44 668,00               |
| 4220                 | Zakup środków żywności  |              | 237 000,00            | 5 000,00           | 0,00                | 242 000,00              |
| <i>Jednostki</i>     |   |              |                       |                    |                     |                         |
|                      | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mielkiewicza 1a/4                                |              | 50 000,00             | 2 000,00           | 0,00                | 52 000,00               |
|                      | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C                               |              | 48 000,00             | 3 000,00           | 0,00                | 51 000,00               |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   |              | 171 400,00            | 5 000,00           | 0,00                | 176 400,00              |
| <i>Jednostki</i>     |   |              |                       |                    |                     |                         |
|                      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych                                       |              | 48 500,00             | 5 000,00           | 0,00                | 53 500,00               |
|                      | Wydatki bieżące   |              | 5 498 702,00          | 30 000,00          | 0,00                | 5 528 702,00            |
|                      | <i>w tym:</i>   |              |                       |                    |                     |                         |
|                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |              | 1 507 586,00          | 30 000,00          | 0,00                | 1 537 586,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |              | <b>149 749 407,70</b> | <b>897 406,03</b>  | <b>1 635 860,43</b> | <b>149 010 953,30</b>   |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1238/20  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 26 listopada 2020 roku

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową w 2020 roku**

| Nazwa   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego                        |   |  | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |
|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------|--------------------------------------|--|-------------------|
|   |                |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |         |                                      |  |                   |
| 750 Administracja publiczna                   | 12 500,00      | 12 500,00      | 12 500,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 12 500,00                            | 0,00   | 0,00              |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa                   | 12 500,00      | 12 500,00      | 12 500,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 12 500,00                            | 0,00   | 0,00              |
| 801 Oświata i wychowanie                      | 937 016,00     | 937 016,00     | 937 016,00      | 770 690,00                    | 166 326,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
| 80146 Doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli | 558 286,00     | 558 286,00     | 558 286,00      | 538 960,00                    | 19 326,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
| 80195 Pozostała działalność                   | 378 730,00     | 378 730,00     | 378 730,00      | 231 730,00                    | 147 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
| Ogółem:                                       | 949 516,00     | 949 516,00     | 949 516,00      | 770 690,00                    | 166 326,00  | 0,00   | 0,00    | 12 500,00                            | 0,00   | 0,00              |





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

**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową**

| Dział                | Rozdział             | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|----------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 801                  | Oświata i wychowanie |  | 917 086,00        | 19 930,00        | 0,00         | 937 016,00        |
|                      | 80195                | Pozostała działalność  | 358 800,00        | 19 930,00        | 0,00         | 378 730,00        |
|                      | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 177 030,00        | 19 930,00        | 0,00         | 196 960,00        |
| <i>Jednostki</i>     |                      |  |                   |                  |              |                   |
|                      |                      | Szkola Podstawowa Specjalna  | 177 030,00        | 19 930,00        | 0,00         | 196 960,00        |
|                      |                      | Wydatki bieżące  | 358 800,00        | 19 930,00        | 0,00         | 378 730,00        |
|                      |                      | w tym:   |                   |                  |              |                   |
|                      |                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 211 800,00        | 19 930,00        | 0,00         | 231 730,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                      |  | <b>929 586,00</b> | <b>19 930,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>949 516,00</b> |



**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 | Rozdział* | §    | Źródła dochodów  | Plan dochodów ogółem  | z dochodów ogółem przypada na: |                      |  | DYSPONENT                            |  |
|-------|-----------|------|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|
|       |           |      |  |                       | na zadania własne              | na zadania zlecone   | na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | w zakresie pozyskania dochodów       | w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi |
|       | 80195     |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 478 575,25            | 99 845,25                      | 0,00                 | 378 730,00   |                                      |  |
|       |           | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 378 730,00            | 0,00                           | 0,00                 | 378 730,00   | SPS                                  | SPS  |
| 853   |           |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | 4 487 447,40          | 3 640 812,85                   | 846 634,55           | 0,00   |                                      |  |
|       | 85395     |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 3 174 512,85          | 3 144 812,85                   | 29 700,00            | 0,00   |                                      |  |
|       |           | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 2 833 049,25          | 2 833 049,25                   | 0,00                 | 0,00   | PCPR/COPOW/ZS 2/<br>PODNI/II LO      | PCPR/COPOW/ZS 2/<br>PODNI/II LO                                |
|       |           | 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. | 311 763,60            | 311 763,60                     | 0,00                 | 0,00   | PCPR/COPOW/ZS 2/<br>PODNI/II LO/ZS 5 | PCPR/COPOW/ZS 2/<br>PODNI/II LOZS 5                            |
|       |           |      | <b>Ogółem</b>  | <b>128 403 420,21</b> | <b>111 828 648,90</b>          | <b>15 625 255,31</b> | <b>949 516,00</b>  |                                      |  |



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **738.454,40 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **67.084,40 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **49.930,00 złotych** oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **721.300,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie dochodów majątkowych w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ogółem o kwotę **721.300,00 złotych u dysponenta Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w następstwie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **857.000,00 złotych** związku z brakiem możliwości zbycia działki nr 35/3 obręb Kamienny Most gm. Chociwel i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **135.700,00 złotych** w związku ze zbyciem działki nr 35/4 obręb Kamienny Most gm. Chociwel,
2. 801 Oświata i wychowanie, w dziale 80195 pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **19.930,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
3. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **67.084,40 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 **60.019,80 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** 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 **7.064,60 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w związku z realizacją projektów pn.: „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń” oraz „Rodzina najlepszą inwestycją”.
4. 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **30.000,00 złotych u dysponenta Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4** w związku z uzyskaniem refundacji wynagrodzenia oraz składek ZUS finansowanych przez pracodawcę za pracownika oddelegowanego do pracy związkowej.

### WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **738.454,40 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **914.560,43 złotych** i ich

jednoczesnego zwiększenia o kwotę **897.406,03 złotych** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **721.300,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **221.300,00 złotych**, z czego na zadaniu pn. „Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej” o kwotę **158.170,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** oraz „Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie” o kwotę **63.130,00 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych**;
2. 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **500.000,00 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych – Dysponent** na zadaniu pn. „Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego”;
3. 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę **480.000,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPWZOZ w Stargardzie za 2019 rok;
4. 801 Oświata i wychowanie, w dziale 80195 Pozostała działalność
  - 1) zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **19.930,00 złotych u dysponenta Szkoła Podstawowa Specjalna** z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
  - 2) zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **320.000,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPWZOZ w Stargardzie za 2019 rok;
5. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **800.000,00 złotych u dysponenta Wydział Audytu i Kontroli** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie ujemnego wyniku SP WZOZ w Stargardzie za 2019 rok;
6. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność:
  - 1) zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **112.560,43 złotych** i jednocześnie ich zwiększenie o kwotę **47.476,03 złotych** przy czym zmian dokonuje się u dysponenta:
    - a) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** zmniejszenie wydatków o kwotę **59.784,40 złotych**,
    - b) **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę **21.453,07 złotych**,
    - c) **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** zmniejszenie wydatków o kwotę **31.322,96 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę **26.022,96 złotych**;

- z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina najlepszą inwestycją” oraz „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń”,
- 2) zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina najlepszą inwestycją” u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**,
7. 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **30.000,00 złotych** przy czym u dysponenta:
- 1) **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **15.000,00 złotych**,
  - 2) **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3** zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.000,00 złotych**,
  - 3) **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4** zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych **10.000,00 złotych**,
- z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Anna Stefańska*





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

| Jedn. bud.   | Dz. | Roz. | Zad. | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | %     | Plan po zmianach |
|--|-----|------|------|---------------|-------------|--------------|-------|------------------|
| 1  | 2   | 3    | 4    | 5             | 6           | 7            | 8     | 9                |
| <b>PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</b>   |     |      |      |               |             |              |       |                  |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |     |      |      | 9 098 104,22  | 0,00        | 59 784,40    | 0,66  | 9 038 319,82     |
| 85395 - Pozostała działalność  |     |      |      | 720 077,62    | 0,00        | 59 784,40    | 8,30  | 660 293,22       |
| W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"   |     |      |      | 720 077,62    | 0,00        | 59 784,40    | 8,30  | 660 293,22       |
| <b>PODNR - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</b>  |     |      |      |               |             |              |       |                  |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |     |      |      | 1 173 616,70  | 21 453,07   | 21 453,07    | 3,66  | 1 173 616,70     |
| 85395 - Pozostała działalność  |     |      |      | 248 693,70    | 21 453,07   | 21 453,07    | 17,25 | 248 693,70       |
| W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"   |     |      |      | 248 693,70    | 21 453,07   | 21 453,07    | 17,25 | 248 693,70       |
| <b>ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</b>   |     |      |      |               |             |              |       |                  |
| 600 - Transport i łączność   |     |      |      | 13 386 266,99 | 0,00        | 63 130,00    | 0,47  | 13 323 136,99    |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe  |     |      |      | 13 376 266,99 | 0,00        | 63 130,00    | 0,47  | 13 313 136,99    |
| W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie                        |     |      |      | 1 491 900,00  | 0,00        | 63 130,00    | 4,23  | 1 428 770,00     |
| <b>COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</b>   |     |      |      |               |             |              |       |                  |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |     |      |      | 1 787 321,75  | 41 022,96   | 31 322,96    | 4,05  | 1 797 021,75     |
| 85395 - Pozostała działalność  |     |      |      | 336 695,75    | 26 022,96   | 31 322,96    | 17,03 | 331 395,75       |
| W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"   |     |      |      | 336 695,75    | 26 022,96   | 31 322,96    | 17,03 | 331 395,75       |
| <b>855 - Rodzina</b>   |     |      |      |               |             |              |       |                  |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  |     |      |      | 1 450 626,00  | 15 000,00   | 0,00         | 1,03  | 1 465 626,00     |
| W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW  |     |      |      | 1 450 626,00  | 15 000,00   | 0,00         | 1,03  | 1 465 626,00     |
| <b>POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4</b>  |     |      |      |               |             |              |       |                  |
| 855 - Rodzina  |     |      |      | 584 686,00    | 5 000,00    | 0,00         | 0,86  | 589 686,00       |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  |     |      |      | 575 311,00    | 5 000,00    | 0,00         | 0,87  | 580 311,00       |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu |     |      |      | 575 311,00    | 5 000,00    | 0,00         | 0,87  | 580 311,00       |
| <b>POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C</b>  |     |      |      |               |             |              |       |                  |
| 855 - Rodzina  |     |      |      | 625 143,00    | 10 000,00   | 0,00         | 1,60  | 635 143,00       |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  |     |      |      | 615 768,00    | 10 000,00   | 0,00         | 1,62  | 625 768,00       |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu |     |      |      | 615 768,00    | 10 000,00   | 0,00         | 1,62  | 625 768,00       |
| <b>L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</b>   |     |      |      |               |             |              |       |                  |
| 630 - Turystyka  |     |      |      | 1 072 600,00  | 0,00        | 500 000,00   | 46,62 | 572 600,00       |
| 63095 - Pozostała działalność  |     |      |      | 754 000,00    | 0,00        | 500 000,00   | 66,31 | 254 000,00       |
| P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki                                 |     |      |      | 754 000,00    | 0,00        | 500 000,00   | 66,31 | 254 000,00       |
| <b>U - Wydział Audytu i Kontroli</b>   |     |      |      |               |             |              |       |                  |
| 851 - Ochrona zdrowia  |     |      |      | 1 005 839,00  | 800 000,00  | 0,00         | 79,54 | 1 805 839,00     |
| 85111 - Szpitale ogólne  |     |      |      | 1 005 839,00  | 800 000,00  | 0,00         | 79,54 | 1 805 839,00     |
| W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia   |     |      |      | 846 449,00    | 800 000,00  | 0,00         | 94,51 | 1 646 449,00     |

| Jedn. bud.  | Dz. | Rez. | Zad. | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | %            | Plan po zmianach      |
|---|-----|------|------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3    | 4    | 5                     | 6                 | 7                   | 8            | 9                     |
| <b>N - Wydział Budżetu</b>  |     |      |      |                       |                   |                     |              |                       |
| <b>600 - Transport i łączność</b>   |     |      |      | <b>3 335 937,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>960 170,00</b>   | <b>28,78</b> | <b>2 375 767,51</b>   |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe   |     |      |      | 225 050,00            | 0,00              | 158 170,00          | 70,28        | 66 880,00             |
| W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej  |     |      |      | 225 050,00            | 0,00              | 158 170,00          | 70,28        | 66 880,00             |
| W07.02.403.2-B - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej  |     |      |      | 158 170,00            | 0,00              | 158 170,00          | 100,00       | 0,00                  |
| <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>  |     |      |      | <b>986 932,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>480 000,00</b>   | <b>48,64</b> | <b>506 932,00</b>     |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki |     |      |      | 986 932,00            | 0,00              | 480 000,00          | 48,64        | 506 932,00            |
| W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty   |     |      |      |                       |                   |                     |              |                       |
| W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty   |     |      |      | 986 932,00            | 0,00              | 480 000,00          | 48,64        | 506 932,00            |
| 801 - Oświata i wychowanie  |     |      |      | 932 863,36            | 0,00              | 320 000,00          | 34,30        | 612 863,36            |
| 80195 - Pozostała działalność   |     |      |      | 932 863,36            | 0,00              | 320 000,00          | 34,30        | 612 863,36            |
| W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze   |     |      |      | 855 010,20            | 0,00              | 320 000,00          | 37,43        | 535 010,20            |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |     |      |      | <b>163 456,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>     | <b>1,22</b>  | <b>161 456,44</b>     |
| 85395 - Pozostała działalność   |     |      |      | 163 456,44            | 0,00              | 2 000,00            | 1,22         | 161 456,44            |
| W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Starogardzie  |     |      |      | 163 456,44            | 0,00              | 2 000,00            | 1,22         | 161 456,44            |
| <b>SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna</b>  |     |      |      | <b>8 403 471,32</b>   | <b>19 930,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,24</b>  | <b>8 423 401,32</b>   |
| 801 - Oświata i wychowanie  |     |      |      | 7 470 269,32          | 19 930,00         | 0,00                | 0,27         | 7 490 199,32          |
| 80195 - Pozostała działalność   |     |      |      | 398 060,00            | 19 930,00         | 0,00                | 5,01         | 417 990,00            |
| R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem"   |     |      |      | 358 800,00            | 19 930,00         | 0,00                | 5,55         | 378 730,00            |
| <b>Razem:</b>   |     |      |      | <b>149 749 407,70</b> | <b>897 406,03</b> | <b>1 635 860,43</b> | <b>1,69</b>  | <b>149 010 953,30</b> |