

Uchwała Nr 1294/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 lit a Uchwały Nr XIII/189/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.


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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Iwona Wiśniewska - Starosta

Łukasz Wilkosz- Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1294/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 grudnia 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 | | 13 808 774,78 | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 808 774,78 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 13 668 616,99 | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 668 616,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 35 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 889 186,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 889 186,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 889 186,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 889 186,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 127,00 | 0,00 | 2 500,00 | 135 627,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 840,00 | 2 500,00 | 0,00 | 25 340,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 890 460,97 | 900,00 | 900,00 | 2 890 460,97 |
| | 71095 Pozostała działalność | | 106 823,37 | 900,00 | 900,00 | 106 823,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 111,33 | 900,00 | 900,00 | 106 111,33 |
| 750 | Administracja publiczna | | 10 533 470,52 | 150,00 | 150,00 | 10 533 470,52 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 70 800,00 | 150,00 | 150,00 | 70 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 150,00 | 3 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 774,00 | 150,00 | 0,00 | 34 924,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 534 886,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 10 534 886,00 |
| | 75495 Pozostała działalność | | 349 233,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 349 233,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 233,00 | 0,00 | 6 500,00 | 302 733,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 65 661 886,25 | 399 055,41 | 399 055,41 | 65 661 886,25 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 8 899 828,16 | 400,00 | 400,00 | 8 899 828,16 |
| 4260 | Zakup energii | | 95 000,00 | 0,00 | 400,00 | 94 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 199 559,00 | 400,00 | 0,00 | 199 959,00 |
| 80115 | Technika | | 23 190 546,11 | 73 412,00 | 48 047,00 | 23 215 911,11 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 646 596,24 | 60 000,00 | 17 000,00 | 15 689 596,24 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 296 584,00 | 0,00 | 2 000,00 | 294 584,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 609 690,00 | 0,00 | 15 000,00 | 594 690,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 42 471,00 | 13 412,00 | 800,00 | 55 083,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 880,00 | 0,00 | 700,00 | 10 180,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200 463,00 | 0,00 | 6 400,00 | 194 063,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 11 314,00 | 0,00 | 1 694,00 | 9 620,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 28 774,00 | 0,00 | 600,00 | 28 174,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 671 175,00 | 0,00 | 3 653,00 | 667 522,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 507,00 | 0,00 | 200,00 | 6 307,00 |
| 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia | | 6 613 278,60 | 0,00 | 67 279,00 | 6 545 999,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 113 108,00 | 0,00 | 32 000,00 | 4 081 108,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 742 378,00 | 0,00 | 12 000,00 | 730 378,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 83 724,00 | 0,00 | 13 000,00 | 70 724,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 519,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 519,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 202 036,00 | 0,00 | 5 000,00 | 197 036,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 388,00 | 0,00 | 1 279,00 | 6 109,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 336,00 | 0,00 | 1 000,00 | 14 336,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 14 466 376,69 | 0,00 | 26 500,00 | 14 439 876,69 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 004 396,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 984 396,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 395 528,00 | 0,00 | 6 500,00 | 1 389 028,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 1 494 778,00 | 0,00 | 21 804,41 | 1 472 973,59 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 85 500,00 | 0,00 | 3 980,41 | 81 519,59 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 190 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 187 900,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 27 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 19 300,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4260 | Zakup energii | | 29 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 23 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 0,00 | 824,00 | 176,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 2 456 960,00 | 4 560,00 | 25 560,00 | 2 435 960,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 414,00 | 0,00 | 730,00 | 2 684,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 613 362,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 598 362,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 291 162,00 | 0,00 | 3 000,00 | 288 162,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 27 496,00 | 0,00 | 3 000,00 | 24 496,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | 0,00 | 1 280,00 | 720,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 68 180,00 | 4 560,00 | 0,00 | 72 740,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 035,00 | 0,00 | 440,00 | 595,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 950,00 | 0,00 | 270,00 | 1 680,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 315,00 | 0,00 | 220,00 | 95,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 14 086,00 | 0,00 | 660,00 | 13 426,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 63 054,00 | 0,00 | 240,00 | 62 814,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 800,00 | 0,00 | 720,00 | 80,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 046 243,00 | 0,00 | 915,00 | 1 045 328,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 173,00 | 0,00 | 915,00 | 3 258,00 |
| | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i> | | | | | |
| 80152 | dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | | 2 274 756,70 | 50,00 | 1 050,00 | 2 273 756,70 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 198 489,76 | 0,00 | 1 000,00 | 1 197 489,76 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 207 671,00 | 50,00 | 0,00 | 207 721,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 26 018,00 | 0,00 | 50,00 | 25 968,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 901 301,58 | 320 633,41 | 207 500,00 | 3 014 434,99 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 227 312,24 | 184 941,72 | 204 500,00 | 207 753,96 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 763 710,20 | 104 724,41 | 0,00 | 868 434,61 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 250,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 39 600,00 | 19 558,28 | 0,00 | 59 158,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 313 543,16 | 7 000,00 | 3 000,00 | 317 543,16 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 490 801,00 | 1 409,00 | 0,00 | 492 210,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 569,00 | 0,00 | 0,00 | 327 569,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 4 723 422,58 | 79,04 | 79,04 | 4 723 422,58 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 20 000,00 | 79,04 | 79,04 | 20 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 79,04 | 920,96 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 79,04 | 0,00 | 79,04 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 986 557,86 | 1 886,00 | 1 886,00 | 4 986 557,86 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 3 651 006,86 | 540,00 | 540,00 | 3 651 006,86 |
| 4260 | | Zakup energii | 133 176,00 | 0,00 | 540,00 | 132 636,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 540,00 | 0,00 | 7 040,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 1 263 707,00 | 1 346,00 | 1 346,00 | 1 263 707,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 832 220,00 | 0,00 | 1 346,00 | 830 874,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 900,00 | 1 346,00 | 0,00 | 56 246,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 8 119 125,35 | 55 104,15 | 55 104,15 | 8 119 125,35 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 842 597,60 | 52 104,15 | 52 104,15 | 842 597,60 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 184,00 | 6 553,00 | 0,00 | 298 737,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 888,89 | 4 218,15 | 0,00 | 52 107,04 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 319,00 | 0,00 | 104,15 | 4 214,85 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 158 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 108 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 25 321,00 | 0,00 | 130 321,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 208 597,60 | 14 000,00 | 0,00 | 222 597,60 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 3 388 626,42 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 388 626,42 |
| 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 229 483,85 | 2 550,00 | 0,00 | 232 033,85 |
| 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 497,15 | 450,00 | 0,00 | 40 947,15 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 983 569,58 | 0,00 | 2 550,00 | 981 019,58 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 116 284,03 | 0,00 | 450,00 | 115 834,03 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 13 201 671,66 | 25 313,00 | 25 313,00 | 13 201 671,66 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 885 801,09 | 8 313,00 | 8 313,00 | 1 885 801,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 205 887,00 | 0,00 | 4 113,00 | 1 201 774,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 350,00 | 4 113,00 | 0,00 | 212 463,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 390,00 | 4 200,00 | 0,00 | 15 590,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 700,00 | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 250,00 | 0,00 | 3 500,00 | 67 750,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 120 801,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 120 801,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 14 867,92 | 17 000,00 | 14 867,92 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 132,08 | 0,00 | 2 132,08 |
| 855 | Rodzina | | 12 458 765,00 | 54 793,00 | 54 793,00 | 12 458 765,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 6 226 248,00 | 11,00 | 11,00 | 6 226 248,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 140,00 | 0,00 | 11,00 | 248 129,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 392,00 | 11,00 | 0,00 | 12 403,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 5 545 027,00 | 54 782,00 | 54 782,00 | 5 545 027,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 483,00 | 6,00 | 459,00 | 9 030,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 330,00 | 0,00 | 5 655,00 | 594 675,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 689 788,50 | 0,00 | 16 500,00 | 2 673 288,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 678,00 | 0,00 | 7 683,00 | 463 995,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 888,00 | 55,00 | 1 313,00 | 52 630,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 060,00 | 0,00 | 673,00 | 2 387,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 604,00 | 45 911,00 | 0,00 | 321 515,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 228 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 226 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 26 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 25 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 123 900,00 | 1 300,00 | 2 931,00 | 122 269,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 493,00 | 0,00 | 3 000,00 | 10 493,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 867,00 | 233,00 | 375,00 | 6 725,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 400,00 | 3 419,00 | 8 000,00 | 170 819,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 230,00 | 0,00 | 40,00 | 9 190,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 270,00 | 0,00 | 1 470,00 | 5 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 454,00 | 194,00 | 2 345,00 | 18 303,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 893,00 | 3 664,00 | 838,00 | 133 719,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 151 648 300,41 | 551 280,60 | 551 280,60 | 151 648 300,41 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 329 073,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 329 073,00 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 383 200,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 383 200,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 227 186,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 227 186,00 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 629 210,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 629 210,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 800 352,51 | 900,00 | 900,00 | 2 800 352,51 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 786 692,33 | 900,00 | 900,00 | 786 692,33 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | Wydatki bieżące | 10 533 470,52 | 150,00 | 150,00 | 10 533 470,52 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 891 829,40 | 150,00 | 150,00 | 2 891 829,40 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | Wydatki bieżące | 9 274 886,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 9 274 886,00 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 066 307,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 066 307,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Wydatki bieżące | 65 106 259,29 | 399 055,41 | 399 055,41 | 65 106 259,29 |
| | w tym: | | | | |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 506 735,48 | 49 339,28 | 53 015,00 | 6 503 059,76 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 388 719,24 | 184 941,72 | 205 230,00 | 368 430,96 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 48 323 760,53 | 164 774,41 | 140 810,41 | 48 347 724,53 |
| Wydatki majątkowe | 555 626,96 | 0,00 | 0,00 | 555 626,96 |
| w tym: | | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 555 626,96 | 0,00 | 0,00 | 555 626,96 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | | |
| Wydatki bieżące | 4 564 032,58 | 79,04 | 79,04 | 4 564 032,58 |
| w tym: | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 229 349,58 | 79,04 | 79,04 | 4 229 349,58 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | |
| Wydatki bieżące | 4 886 557,86 | 1 886,00 | 1 886,00 | 4 886 557,86 |
| w tym: | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 129 724,36 | 540,00 | 540,00 | 1 129 724,36 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 701 833,50 | 1 346,00 | 1 346,00 | 3 701 833,50 |
| 853 Pozostałe zadania zw zakresie polityki społecznej | | | | |
| Wydatki bieżące | 8 118 925,35 | 55 104,15 | 55 104,15 | 8 118 925,35 |
| w tym: | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 847 946,04 | 41 333,00 | 2 000,00 | 887 279,04 |
| 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) | 1 726 566,42 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1 726 566,42 |

| 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) | | | | | |
| | | 243 277,15 | 450,00 | 450,00 | 243 277,15 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | |
| | | 3 827 845,00 | 10 771,15 | 50 104,15 | 3 788 512,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 801 671,66 | 25 313,00 | 25 313,00 | 12 801 671,66 |
| w tym: | | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | |
| | | 1 044 294,00 | 6 332,08 | 4 200,00 | 1 046 426,08 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | | |
| | | 21 730,00 | 14 867,92 | 17 000,00 | 19 597,92 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | |
| | | 4 327 208,00 | 4 113,00 | 4 113,00 | 4 327 208,00 |
| 855 | Rodzina | 12 458 765,00 | 54 793,00 | 54 793,00 | 12 458 765,00 |
| w tym: | | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | |
| | | 1 956 729,00 | 54 732,00 | 22 499,00 | 1 988 962,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | | |
| | | 5 541 031,50 | 6,00 | 6 114,00 | 5 534 923,50 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | | |
| | | 4 360 004,50 | 55,00 | 26 180,00 | 4 333 879,50 |
| RAZEM | | 139 687 273,21 | 551 280,60 | 551 280,60 | 139 687 273,21 |
| w tym: | | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | |
| | | 25 677 024,91 | 167 405,40 | 97 383,04 | 25 747 047,27 |

| 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) | 2 317 588,25 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 317 588,25 |
| 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) | 353 100,57 | 450,00 | 450,00 | 353 100,57 |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 18 499 901,78 | 0,00 | 0,00 | 18 499 901,78 |
| 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) | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 6 864 708,74 | 199 815,64 | 228 344,00 | 6 836 180,38 |
| 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) | 84 240 586,97 | 181 059,56 | 222 553,56 | 84 199 092,97 |
| 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) | 896 239,41 | 0,00 | 0,00 | 896 239,41 |
| 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) | 171 658,75 | 0,00 | 0,00 | 171 658,75 |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 506 932,00 | 0,00 | 0,00 | 506 932,00 |
| Wydatki majątkowe | 11 961 027,20 | 0,00 | 0,00 | 11 961 027,20 |
| w tym: | | | | |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 603 656,25 | 0,00 | 0,00 | 603 656,25 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 11 357 170,95 | 0,00 | 0,00 | 11 357 170,95 |
| 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) | 178,94 | 0,00 | 0,00 | 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) | 21,06 | 0,00 | 0,00 | 21,06 |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 603 547,79 | 0,00 | 0,00 | 603 547,79 |
| 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) | 108,46 | 0,00 | 0,00 | 108,46 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1294/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 grudnia 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 | | 13 808 774,78 | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 808 774,78 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 13 668 616,99 | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 668 616,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki | 267 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | | Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie | 267 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 35 000,00 |
| | | Jednostki | | | | |
| | | Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie | 39 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 35 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Jednostki | 9 000,00 | 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie | 9 000,00 | 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Jednostki | 12 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie | 12 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 889 186,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 889 186,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 889 186,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 889 186,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych Jednostki | 138 127,00 | 0,00 | 2 500,00 | 135 627,00 |
| | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 136 927,00 | 0,00 | 2 500,00 | 134 427,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 22 840,00 | 2 500,00 | 0,00 | 25 340,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | 22 840,00 | 2 500,00 | 0,00 | 25 340,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 890 460,97 | 900,00 | 900,00 | 2 890 460,97 |
| 71095 | Pozostała działalność | | 106 823,37 | 900,00 | 900,00 | 106 823,37 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 106 111,33 | 900,00 | 900,00 | 106 111,33 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i> | 20 200,00 | 900,00 | 0,00 | 21 100,00 |
| | | <i>Wydział Budżetu</i> | 85 911,33 | 0,00 | 900,00 | 85 011,33 |
| 750 | Administracja publiczna | | 10 533 470,52 | 150,00 | 150,00 | 10 533 470,52 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 70 800,00 | 150,00 | 150,00 | 70 800,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 150,00 | 3 850,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i> | 4 000,00 | 0,00 | 150,00 | 3 850,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 34 774,00 | 150,00 | 0,00 | 34 924,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i> | 34 774,00 | 150,00 | 0,00 | 34 924,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 534 886,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 10 534 886,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 349 233,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 349 233,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i> | 29 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 309 233,00 | 0,00 | 6 500,00 | 302 733,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i> | 309 233,00 | 0,00 | 6 500,00 | 302 733,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 65 661 886,25 | 399 055,41 | 399 055,41 | 65 661 886,25 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|---|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 8 899 828,16 | 400,00 | 400,00 | 8 899 828,16 |
| 4260 | Zakup energii | | 95 000,00 | 0,00 | 400,00 | 94 600,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i> | | 95 000,00 | 0,00 | 400,00 | 94 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 199 559,00 | 400,00 | 0,00 | 199 959,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i> | | 199 559,00 | 400,00 | 0,00 | 199 959,00 |
| 80115 | Technika | | 23 190 546,11 | 73 412,00 | 48 047,00 | 23 215 911,11 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 646 596,24 | 60 000,00 | 17 000,00 | 15 689 596,24 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i> | | 5 433 719,24 | 60 000,00 | 0,00 | 5 493 719,24 |
| | <i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i> | | 2 317 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 2 300 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | | 296 584,00 | 0,00 | 2 000,00 | 294 584,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i> | | 43 180,00 | 0,00 | 2 000,00 | 41 180,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 609 690,00 | 0,00 | 15 000,00 | 594 690,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i> | | 153 230,00 | 0,00 | 15 000,00 | 138 230,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 42 471,00 | 13 412,00 | 800,00 | 55 083,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i> | | 9 369,00 | 0,00 | 800,00 | 8 569,00 |
| | <i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i> | | 13 000,00 | 13 412,00 | 0,00 | 26 412,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 880,00 | 0,00 | 700,00 | 10 180,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i> | | 4 684,00 | 0,00 | 700,00 | 3 984,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 200 463,00 | 0,00 | 6 400,00 | 194 063,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 72 515,00 | 0,00 | 6 400,00 | 66 115,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 11 314,00 | 0,00 | 1 694,00 | 9 620,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 4 684,00 | 0,00 | 1 300,00 | 3 384,00 |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 2 500,00 | 0,00 | 394,00 | 2 106,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 28 774,00 | 0,00 | 600,00 | 28 174,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 11 771,00 | 0,00 | 600,00 | 11 171,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 671 175,00 | 0,00 | 3 653,00 | 667 522,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 124 320,00 | 0,00 | 3 653,00 | 120 667,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 507,00 | 0,00 | 200,00 | 6 307,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 2 811,00 | 0,00 | 200,00 | 2 611,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 6 613 278,60 | 0,00 | 67 279,00 | 6 545 999,60 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 113 108,00 | 0,00 | 32 000,00 | 4 081 108,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 1 396 224,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 376 224,00 |
| | | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 1 632 046,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 620 046,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 378,00 | 0,00 | 12 000,00 | 730 378,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 257 180,00 | 0,00 | 12 000,00 | 245 180,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 83 724,00 | 0,00 | 13 000,00 | 70 724,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 35 250,00 | 0,00 | 13 000,00 | 22 250,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 519,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 519,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 4 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 202 036,00 | 0,00 | 5 000,00 | 197 036,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 146 200,00 | 0,00 | 5 000,00 | 141 200,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 7 388,00 | 0,00 | 1 279,00 | 6 109,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 5 000,00 | 0,00 | 1 279,00 | 3 721,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 15 336,00 | 0,00 | 1 000,00 | 14 336,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 10 498,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 498,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 14 466 376,69 | 0,00 | 26 500,00 | 14 439 876,69 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 004 396,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 984 396,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 4 200 519,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 180 519,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 395 528,00 | 0,00 | 6 500,00 | 1 389 028,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 736 330,00 | 0,00 | 6 500,00 | 729 830,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 494 778,00 | 0,00 | 21 804,41 | 1 472 973,59 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 500,00 | 0,00 | 3 980,41 | 81 519,59 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 85 500,00 | 0,00 | 3 980,41 | 81 519,59 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 187 900,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 190 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 187 900,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 19 300,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 27 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 19 300,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 29 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 23 500,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 29 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 23 500,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 824,00 | 176,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 1 000,00 | 0,00 | 824,00 | 176,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 456 960,00 | 4 560,00 | 25 560,00 | 2 435 960,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 414,00 | 0,00 | 730,00 | 2 684,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego | 3 000,00 | 0,00 | 730,00 | 2 270,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 613 362,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 598 362,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego | 1 543 188,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 528 188,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 162,00 | 0,00 | 3 000,00 | 288 162,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego | 277 830,00 | 0,00 | 3 000,00 | 274 830,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 496,00 | 0,00 | 3 000,00 | 24 496,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego | 25 980,00 | 0,00 | 3 000,00 | 22 980,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 1 280,00 | 720,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Centum Kształcenia Zawodowego</i> | 2 000,00 | 0,00 | 1 280,00 | 720,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 180,00 | 4 560,00 | 0,00 | 72 740,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Centum Kształcenia Zawodowego</i> | 67 410,00 | 4 560,00 | 0,00 | 71 970,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 035,00 | 0,00 | 440,00 | 595,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Centum Kształcenia Zawodowego</i> | 1 000,00 | 0,00 | 440,00 | 560,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 950,00 | 0,00 | 270,00 | 1 680,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Centum Kształcenia Zawodowego</i> | 1 900,00 | 0,00 | 270,00 | 1 630,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 315,00 | 0,00 | 220,00 | 95,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Centum Kształcenia Zawodowego</i> | 300,00 | 0,00 | 220,00 | 80,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 14 086,00 | 0,00 | 660,00 | 13 426,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Centum Kształcenia Zawodowego</i> | 14 000,00 | 0,00 | 660,00 | 13 340,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 054,00 | 0,00 | 240,00 | 62 814,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Centum Kształcenia Zawodowego</i> | 60 186,00 | 0,00 | 240,00 | 59 946,00 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 800,00 | 0,00 | 720,00 | 80,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Centum Kształcenia Zawodowego</i> | 800,00 | 0,00 | 720,00 | 80,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 046 243,00 | 0,00 | 915,00 | 1 045 328,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 173,00 | 0,00 | 915,00 | 3 258,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 1 000,00 | 0,00 | 915,00 | 85,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych | 2 274 756,70 | 50,00 | 1 050,00 | 2 273 756,70 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 198 489,76 | 0,00 | 1 000,00 | 1 197 489,76 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 154 575,00 | 0,00 | 1 000,00 | 153 575,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 671,00 | 50,00 | 0,00 | 207 721,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 24 984,00 | 50,00 | 0,00 | 25 034,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 26 018,00 | 0,00 | 50,00 | 25 968,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 2 753,00 | 0,00 | 50,00 | 2 703,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 901 301,58 | 320 633,41 | 207 500,00 | 3 014 434,99 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 227 312,24 | 184 941,72 | 204 500,00 | 207 753,96 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego | 0,00 | 7 193,97 | 0,00 | 7 193,97 |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 1 200,00 | 19 279,77 | 0,00 | 20 479,77 |
| | | I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 800,00 | 23 495,32 | 0,00 | 24 295,32 |
| | | Wydział Budżetu | 221 712,24 | 0,00 | 204 500,00 | 17 212,24 |
| | | Szkoła Podstawowa Specjalna | 0,00 | 31 215,00 | 0,00 | 31 215,00 |
| | | Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | 2 000,00 | 33 267,28 | 0,00 | 35 267,28 |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 800,00 | 27 602,83 | 0,00 | 28 402,83 |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 800,00 | 23 482,97 | 0,00 | 24 282,97 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 0,00 | 19 404,58 | 0,00 | 19 404,58 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 710,20 | 104 724,41 | 0,00 | 868 434,61 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Wydział Budżetu | 756 510,20 | 104 724,41 | 0,00 | 861 234,61 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 2 250,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 2 250,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 600,00 | 19 558,28 | 0,00 | 59 158,28 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Centum Kształcenia Zawodowego | 0,00 | 306,03 | 0,00 | 306,03 |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 39 600,00 | 1 220,23 | 0,00 | 40 820,23 |
| | | I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 0,00 | 2 504,68 | 0,00 | 2 504,68 |
| | | Szkoła Podstawowa Specjalna | 0,00 | 1 285,00 | 0,00 | 1 285,00 |
| | | Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie | 0,00 | 5 732,72 | 0,00 | 5 732,72 |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 0,00 | 4 397,17 | 0,00 | 4 397,17 |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 0,00 | 2 517,03 | 0,00 | 2 517,03 |
| | | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 0,00 | 1 595,42 | 0,00 | 1 595,42 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 313 543,16 | 7 000,00 | 3 000,00 | 317 543,16 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 3 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 500,00 |
| | | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 49 700,00 | 7 000,00 | 0,00 | 56 700,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 490 801,00 | 1 409,00 | 0,00 | 492 210,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie | 98 577,00 | 1 409,00 | 0,00 | 99 986,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 569,00 | 0,00 | 0,00 | 327 569,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 4 723 422,58 | 79,04 | 79,04 | 4 723 422,58 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 79,04 | 79,04 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 79,04 | 920,96 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Biuro Polityki Społecznej | 1 000,00 | 0,00 | 79,04 | 920,96 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 79,04 | 0,00 | 79,04 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Biuro Polityki Społecznej | 0,00 | 79,04 | 0,00 | 79,04 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 986 557,86 | 1 886,00 | 1 886,00 | 4 986 557,86 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 651 006,86 | 540,00 | 540,00 | 3 651 006,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 133 176,00 | 0,00 | 540,00 | 132 636,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 133 176,00 | 0,00 | 540,00 | 132 636,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 540,00 | 0,00 | 7 040,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 6 500,00 | 540,00 | 0,00 | 7 040,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 1 263 707,00 | 1 346,00 | 1 346,00 | 1 263 707,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 832 220,00 | 0,00 | 1 346,00 | 830 874,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 827 039,00 | 0,00 | 1 346,00 | 825 693,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 900,00 | 1 346,00 | 0,00 | 56 246,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 54 900,00 | 1 346,00 | 0,00 | 56 246,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 8 119 125,35 | 55 104,15 | 55 104,15 | 8 119 125,35 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|---|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 842 597,60 | 52 104,15 | 52 104,15 | 842 597,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 292 184,00 | 6 553,00 | 0,00 | 298 737,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i> | | 292 184,00 | 6 553,00 | 0,00 | 298 737,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 47 888,89 | 4 218,15 | 0,00 | 52 107,04 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i> | | 47 888,89 | 4 218,15 | 0,00 | 52 107,04 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4 319,00 | 0,00 | 104,15 | 4 214,85 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i> | | 4 319,00 | 0,00 | 104,15 | 4 214,85 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 158 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 108 500,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | | 158 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 108 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 105 000,00 | 25 321,00 | 0,00 | 130 321,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Biuro Obsługi Urzędu</i> | | 105 000,00 | 25 321,00 | 0,00 | 130 321,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 500,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | | 3 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 208 597,60 | 14 000,00 | 0,00 | 222 597,60 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | <i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | | 208 597,60 | 14 000,00 | 0,00 | 222 597,60 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 3 388 626,42 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 388 626,42 |
| 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 229 483,85 | 2 550,00 | 0,00 | 232 033,85 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 229 483,85 | 2 550,00 | 0,00 | 232 033,85 |
| 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 497,15 | 450,00 | 0,00 | 40 947,15 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 40 497,15 | 450,00 | 0,00 | 40 947,15 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 983 569,58 | 0,00 | 2 550,00 | 981 019,58 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 208 786,69 | 0,00 | 2 550,00 | 206 236,69 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 116 284,03 | 0,00 | 450,00 | 115 834,03 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | 36 844,71 | 0,00 | 450,00 | 36 394,71 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 13 201 671,66 | 25 313,00 | 25 313,00 | 13 201 671,66 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 885 801,09 | 8 313,00 | 8 313,00 | 1 885 801,09 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 205 887,00 | 0,00 | 4 113,00 | 1 201 774,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie | 1 205 887,00 | 0,00 | 4 113,00 | 1 201 774,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 350,00 | 4 113,00 | 0,00 | 212 463,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie | 208 350,00 | 4 113,00 | 0,00 | 212 463,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 390,00 | 4 200,00 | 0,00 | 15 590,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i> | 11 390,00 | 4 200,00 | 0,00 | 15 590,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 700,00 | 1 300,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i> | 2 000,00 | 0,00 | 700,00 | 1 300,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 71 250,00 | 0,00 | 3 500,00 | 67 750,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i> | 71 250,00 | 0,00 | 3 500,00 | 67 750,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 120 801,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 120 801,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 14 867,92 | 17 000,00 | 14 867,92 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Bursa Szkolna w Stargardzie</i> | 0,00 | 5 493,92 | 0,00 | 5 493,92 |
| <i>Wydział Budżetu</i> | | | | | | |
| | | <i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i> | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i> | 0,00 | 6 411,00 | 0,00 | 6 411,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 963,00 | 0,00 | 2 963,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Bursa Szkolna w Stargardzie</i> | 0,00 | 2 132,08 | 0,00 | 2 132,08 |
| | | <i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i> | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 6,08 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i> | 0,00 | 2 089,00 | 0,00 | 2 089,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 458 765,00 | 54 793,00 | 54 793,00 | 12 458 765,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 226 248,00 | 11,00 | 11,00 | 6 226 248,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 140,00 | 0,00 | 11,00 | 248 129,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i> | 245 625,00 | 0,00 | 11,00 | 245 614,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 392,00 | 11,00 | 0,00 | 12 403,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 12 392,00 | 11,00 | 0,00 | 12 403,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 5 545 027,00 | 54 782,00 | 54 782,00 | 5 545 027,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 9 483,00 | 6,00 | 459,00 | 9 030,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 1 755,00 | 0,00 | 169,00 | 1 586,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 1 500,00 | 0,00 | 105,00 | 1 395,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | 1 568,00 | 6,00 | 0,00 | 1 574,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 1 500,00 | 0,00 | 90,00 | 1 410,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 1 500,00 | 0,00 | 95,00 | 1 405,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 600 330,00 | 0,00 | 5 655,00 | 594 675,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 5 500,00 | 0,00 | 1 060,00 | 4 440,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 5 500,00 | 0,00 | 810,00 | 4 690,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 5 500,00 | 0,00 | 1 335,00 | 4 165,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 5 500,00 | 0,00 | 2 450,00 | 3 050,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 689 788,50 | 0,00 | 16 500,00 | 2 673 288,50 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 327 007,00 | 0,00 | 5 000,00 | 322 007,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | 339 523,00 | 0,00 | 500,00 | 339 023,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 311 332,00 | 0,00 | 3 500,00 | 307 832,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 338 122,00 | 0,00 | 6 000,00 | 332 122,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 312 556,00 | 0,00 | 1 500,00 | 311 056,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 471 678,00 | 0,00 | 7 683,00 | 463 995,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|------------|-------------|--------------|------------------|
| | | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 174 641,00 | 0,00 | 2 000,00 | 172 641,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 59 534,00 | 0,00 | 1 718,00 | 57 816,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | 62 502,00 | 0,00 | 64,00 | 62 438,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 55 823,00 | 0,00 | 922,00 | 54 901,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 61 850,00 | 0,00 | 2 001,00 | 59 849,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 56 838,00 | 0,00 | 978,00 | 55 860,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 888,00 | 55,00 | 1 313,00 | 52 630,00 |
| | | Jednostki | | | | |
| | | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 17 100,00 | 0,00 | 66,00 | 17 034,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 7 600,00 | 0,00 | 618,00 | 6 982,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | 6 907,00 | 0,00 | 39,00 | 6 868,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 6 831,00 | 0,00 | 62,00 | 6 769,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 7 810,00 | 0,00 | 528,00 | 7 282,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 7 570,00 | 55,00 | 0,00 | 7 625,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 060,00 | 0,00 | 673,00 | 2 387,00 |
| | | Jednostki | | | | |
| | | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 3 060,00 | 0,00 | 673,00 | 2 387,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 604,00 | 45 911,00 | 0,00 | 321 515,00 |
| | | Jednostki | | | | |
| | | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 64 559,00 | 8 927,00 | 0,00 | 73 486,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 32 500,00 | 6 550,00 | 0,00 | 39 050,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | 35 314,00 | 1 000,00 | 0,00 | 36 314,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 39 000,00 | 5 089,00 | 0,00 | 44 089,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 49 068,00 | 16 205,00 | 0,00 | 65 273,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|------------|-------------|--------------|------------------|
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 55 000,00 | 8 140,00 | 0,00 | 63 140,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 228 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 226 000,00 |
| | | Jednostki | | | | |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 25 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 23 000,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 26 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 25 000,00 |
| | | Jednostki | | | | |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 6 000,00 | 0,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 4 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 3 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 123 900,00 | 1 300,00 | 2 931,00 | 122 269,00 |
| | | Jednostki | | | | |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 17 000,00 | 0,00 | 931,00 | 16 069,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 22 200,00 | 1 300,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 34 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 13 493,00 | 0,00 | 3 000,00 | 10 493,00 |
| | | Jednostki | | | | |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 7 010,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 010,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 867,00 | 233,00 | 375,00 | 6 725,00 |
| | | Jednostki | | | | |
| | | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 2 000,00 | 90,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 700,00 | 2,00 | 0,00 | 702,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | 1 100,00 | 0,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 1 138,00 | 50,00 | 0,00 | 1 188,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 1 129,00 | 91,00 | 0,00 | 1 220,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 800,00 | 0,00 | 75,00 | 725,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------|---|-------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 175 400,00 | 3 419,00 | 8 000,00 | 170 819,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | | 53 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 50 000,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | | 18 000,00 | 419,00 | 0,00 | 18 419,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | | 17 000,00 | 0,00 | 500,00 | 16 500,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | | 35 400,00 | 0,00 | 4 000,00 | 31 400,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | | 31 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 9 230,00 | 0,00 | 40,00 | 9 190,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | | 2 600,00 | 0,00 | 40,00 | 2 560,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 270,00 | 0,00 | 1 470,00 | 5 800,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | | 4 500,00 | 0,00 | 750,00 | 3 750,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | | 300,00 | 0,00 | 70,00 | 230,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | | 600,00 | 0,00 | 250,00 | 350,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | | 1 470,00 | 0,00 | 300,00 | 1 170,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 20 454,00 | 194,00 | 2 345,00 | 18 303,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | | 9 000,00 | 0,00 | 1 872,00 | 7 128,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | | 2 500,00 | 194,00 | 0,00 | 2 694,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | | 1 700,00 | 0,00 | 188,00 | 1 512,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | | 2 254,00 | 0,00 | 55,00 | 2 199,00 |
| | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | | 1 600,00 | 0,00 | 158,00 | 1 442,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 2 400,00 | 0,00 | 72,00 | 2 328,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 893,00 | 3 664,00 | 838,00 | 133 719,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 67 328,00 | 53,00 | 0,00 | 67 381,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 12 403,00 | 1 286,00 | 0,00 | 13 689,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | 12 403,00 | 0,00 | 264,00 | 12 139,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 12 403,00 | 1 550,00 | 0,00 | 13 953,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 13 953,00 | 0,00 | 574,00 | 13 379,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 12 403,00 | 775,00 | 0,00 | 13 178,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 151 648 300,41 | 551 280,60 | 551 280,60 | 151 648 300,41 |

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 | | | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 424 586,00 | 424 586,00 | 424 586,00 | 211 026,00 | 213 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 424 586,00 | 424 586,00 | 424 586,00 | 211 026,00 | 213 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 Działalność usługowa | 1 242 607,60 | 1 242 607,60 | 1 152 607,60 | 666 227,60 | 482 881,00 | 0,00 | 3 499,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 603 848,00 | 603 848,00 | 513 848,00 | 168 000,00 | 345 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 71015 Nadzór budowlany | 638 759,60 | 638 759,60 | 638 759,60 | 498 227,60 | 137 033,00 | 0,00 | 3 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | 98 471,41 | 98 471,41 | 98 471,41 | 90 262,03 | 8 209,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 76 050,00 | 76 050,00 | 76 050,00 | 76 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 22 421,41 | 22 421,41 | 22 421,41 | 14 212,03 | 8 209,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 Obrona narodowa | 56 975,00 | 56 975,00 | 56 975,00 | 0,00 | 56 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75295 Pozostania działalności | 56 975,00 | 56 975,00 | 56 975,00 | 0,00 | 56 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 321 136,00 | 10 321 136,00 | 9 141 136,00 | 7 950 150,00 | 945 557,00 | 0,00 | 245 429,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 072 403,00 | 10 072 403,00 | 8 892 403,00 | 7 950 150,00 | 696 824,00 | 0,00 | 245 429,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 75495 Pozostania działalności | 248 733,00 | 248 733,00 | 248 733,00 | 0,00 | 248 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 35 550,72 | 104 369,28 | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 35 550,72 | 104 369,28 | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 53 667,75 | 53 667,75 | 53 667,75 | 531,33 | 36 910,32 | 16 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80133 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 53 667,75 | 53 667,75 | 53 667,75 | 531,33 | 36 910,32 | 16 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | 2 219 236,00 | 2 219 236,00 | 2 219 236,00 | 0,00 | 2 219 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85136 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 219 236,00 | 2 219 236,00 | 2 219 236,00 | 0,00 | 2 219 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 11 844,00 | 11 844,00 | 11 844,00 | 0,00 | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 844,00 | 11 844,00 | 11 844,00 | 0,00 | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa | Dotacje ogółem | Wydanki ogółem | 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 | Wydanki majątkowe |
|---|----------------------|----------------------|---|---|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | Wydanki bieżące | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 849 297,60 | 849 297,60 | 849 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 819 597,60 | 819 597,60 | 819 597,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 Pozostała działalność | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 Rodzina | 1 751 264,00 | 1 751 264,00 | 1 751 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 827,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 Wspieranie rodziny | 86 490,00 | 86 490,00 | 86 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 Rodziny zastępcze | 1 312 449,00 | 1 312 449,00 | 1 312 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 325,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 352 325,00 | 352 325,00 | 352 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 802,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 17 359 085,36 | 17 359 085,36 | 16 089 085,36 | 9 427 954,68 | 4 444 369,58 | 206 306,10 | 2 010 455,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1294/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 grudnia 2020 roku

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

| Zadania zlecone | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 849 297,60 | 52 104,15 | 52 104,15 | 849 297,60 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 819 597,60 | 52 104,15 | 52 104,15 | 819 597,60 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 948,00 | 6 553,00 | 0,00 | 279 501,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i> | 272 948,00 | 6 553,00 | 0,00 | 279 501,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 593,89 | 4 218,15 | 0,00 | 48 812,04 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i> | 44 593,89 | 4 218,15 | 0,00 | 48 812,04 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 850,00 | 0,00 | 104,15 | 3 745,85 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i> | 3 850,00 | 0,00 | 104,15 | 3 745,85 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 158 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 108 500,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | 158 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 108 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 25 321,00 | 0,00 | 130 321,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Biuro Obsługi Urzędu</i> | 105 000,00 | 25 321,00 | 0,00 | 130 321,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 500,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | 3 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 208 597,60 | 14 000,00 | 0,00 | 222 597,60 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | 208 597,60 | 14 000,00 | 0,00 | 222 597,60 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i> | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 17 359 085,36 | 52 104,15 | 52 104,15 | 17 359 085,36 |

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **551.280,60 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 złotych** na zadaniu W07.03.01.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
2. **Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 złotych** na zadaniu W13.02.01.2-B Gospodarowanie nieruchomościami powiatu z przeznaczeniem na bieżące gospodarowanie nieruchomości powiatu.
3. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**
 - 1) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **900,00 złotych** na zadaniu Z12.02.01.6-B Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem,
 - 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **204.500,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem dla placówek oświatowych oraz jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **104.724,41 złotych** w związku z oszczędnościami,
 - 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **17.000,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem dla placówek oświatowych.
4. **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego**
 - 1) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **900,00 złotych** na zadaniu W23.012.02.2-B Stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **6.500,00 złotych**, z czego na zadaniu: W18.04.04.2-B Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2 o kwotę 4.000,00 złotych i W18.05.05.2-B Promocja bezpieczeństwa obywateli o kwotę 2.500,00 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.500,00 złotych** na zadaniu W18.04.04.2-B Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych kombinezonów ochronnych i opryskiwacz spalinowego na potrzeby KPPSP.
5. **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie

wydatków bieżących o kwotę **79,04 złotych** na zadaniu W02.01.02.2-B Promocja zdrowia z przeznaczeniem na promocję zdrowia we własnym zakresie.

6. **Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **25.321,00 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu.
7. **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **104,15 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **10.783,15 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu.
8. **Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **52.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **16.000,00 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu.
9. **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego**
 - 1) w dziale 750 administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **150,00 złotych** na zadaniu W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 złotych** na zadaniu W01.10.02.2-B Udział uczniów w zawodach sportowych przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wydarzenia podsumowujące współzawodnictwa sportowe szkół ponadpodstawowych.
10. **Szkoła Podstawowa Specjalna**
 - 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **400,00 złotych** na zadaniu W01.01.01.2-B Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;
 - 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **32.500,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej,

- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.0000,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej.

11. I Liceum Ogólnokształcące w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **26.500,00 złotych** na zadaniu W01.03.01.2-B I Liceum Ogólnokształcące,
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **26.000,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej.

12. II Liceum Ogólnokształcące w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **20.500,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej.

13. Zespół Szkół Nr 1 w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **39.000,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej.

14. Zespół Szkół Nr 2

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - a) 80115 Technika zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **25.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **60.000,00 złotych** na zadaniu W01.05.06.2-B Technikum Zawodowe nr 2 ,
 - b) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **50,00 złotych** na zadaniu W01.05.06.2-B Technikum Zawodowe nr 2,
 - c) 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **32.000,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej.
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 83595 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 złotych** na zadaniu W01.13.11.2-B Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie z przeznaczeniem na realizację projektu.

15. Zespół Szkół Nr 5 w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- 1) w rozdziale 80115 Technika zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **6.047,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **13.412,00**

- złoty** na zadaniu W01.05.08.2-B Technikum zawodowe nr 5 z przeznaczeniem na wymianę okien w sali komputerowej,
- 2) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **50.279,00 złotych** na zadaniu W01.05.20.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 5,
 - 3) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **21.804,41 złotych** na zadaniu Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do pracy,
 - 4) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **915,00 złotych** na zadaniu W01.11.02.2-B Szkolenia nauczycieli w różnych formach,
 - 5) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **27.409,00 złotych**, z czego na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli o kwotę **26.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej oraz na zadaniu W01.12.05.2.2-B Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom o kwotę **1.409,00 złotych** z przeznaczeniem na ZFŚS.

16. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- 1) w rozdziale 80115 Technika zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **17.000,00 złotych** na zadaniu W01.05.07.2-B Technikum zawodowe nr 3,
- 2) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **17.000,00 złotych** na zadaniu W01.05.19.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 3,
- 3) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 złotych** na zadaniu W01.05.19.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 3,
- 4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **21.000,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej oraz na zadaniu W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu o kwotę **7.000,00 złotych** z przeznaczeniem na remont docelowej siedziby jednostki.

17. Centrum Kształcenia Zawodowego w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- 1) w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **25.560,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.560,00 złotych** na zadaniu W01.05.21.2-B Centrum Kształcenia Zawodowego z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **7.500,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe

dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej.

- 18. Bursa Szkolna** w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.500,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej.
- 19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 1) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.313,00 złotych** na zadaniu W01.09.01.2-B Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
 - 2) w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.500,00 złotych** na zadaniu W01.12.16.2-B Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy zdalnej.
- 20. Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **540,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- 21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**
- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.346,00 złotych**, na zadaniu W03.01.06.2-B Obsługa zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
 - 2) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **11,00 złotych** na zadaniu W04.02.07.2-B Koordynowanie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na ZFŚS.
- 22. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **9.070,00 złotych** na zadaniu W04.01.05.2-B Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych – COPOW z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- 23. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **10.032,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- 24. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.425,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- 25. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.689,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

- 26. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **17.596,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- 27. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **9.970,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska



Załącznik do uzasadnienia Uchwały Nr 1294/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

| Jedn. bud. | Dz. Roz. Par. Zad. | | | | | Plan 6 | Zwiększenie 7 | Zmniejszenie 8 | % | Plan po zmianach 10 |
|---------------|---|---|---|---|---|--------------|------------------|-------------------|-------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | DPFSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | | | | | | | | | |
| | 852 - Pomoc społeczna | | | | | 3 945 904,42 | 540,00 | 540,00 | 0,03 | 3 945 904,42 |
| | 85202 - Domy pomocy społecznej | | | | | 3 620 737,50 | 540,00 | 540,00 | 0,03 | 3 620 737,50 |
| | 426 0 - Zakup energii | | | | | 133 176,00 | 0,00 | 540,00 | 0,41 | 132 636,00 |
| | W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym | | | | | 133 176,00 | 0,00 | 540,00 | 0,41 | 132 636,00 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | 6 500,00 | 540,00 | 0,00 | 8,31 | 7 040,00 |
| | W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym | | | | | 6 500,00 | 540,00 | 0,00 | 8,31 | 7 040,00 |
| | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | | | | 9 137 093,82 | 1 357,00 | 1 357,00 | 0,03 | 9 137 093,82 |
| | 852 - Pomoc społeczna | | | | | 1 280 370,00 | 1 346,00 | 1 346,00 | 0,21 | 1 280 370,00 |
| | 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | | | 1 258 526,00 | 1 346,00 | 1 346,00 | 0,21 | 1 258 526,00 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 827 039,00 | 0,00 | 1 346,00 | 0,16 | 825 893,00 |
| | W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej | | | | | 442 329,00 | 0,00 | 1 346,00 | 0,30 | 440 983,00 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 54 900,00 | 1 346,00 | 0,00 | 2,45 | 56 246,00 |
| | W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej | | | | | 30 193,00 | 1 346,00 | 0,00 | 4,46 | 31 539,00 |
| | 855 - Rodzina | | | | | 7 195 761,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 7 195 761,00 |
| | 85508 - Rodziny zastępcze | | | | | 6 095 733,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 6 095 733,00 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 245 625,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 245 614,00 |
| | W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej | | | | | 237 225,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 237 214,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 12 392,00 | 11,00 | 0,00 | 0,09 | 12 403,00 |
| | W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej | | | | | 12 392,00 | 11,00 | 0,00 | 0,09 | 12 403,00 |
| | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | | | | | 6 032 363,00 | 26 000,00 | 26 500,00 | 0,87 | 6 031 863,00 |
| | 801 - Oświata i wychowanie | | | | | 6 032 363,00 | 26 000,00 | 26 500,00 | 0,87 | 6 031 863,00 |
| | 80120 - Licea ogólnokształcące | | | | | 5 779 631,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,46 | 5 753 131,00 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 4 200 519,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,48 | 4 180 519,00 |
| | W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące | | | | | 4 200 519,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,48 | 4 180 519,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 736 330,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,88 | 729 830,00 |
| | W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące | | | | | 736 330,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,88 | 729 830,00 |
| | 80195 - Pozostała działalność | | | | | 57 071,00 | 26 000,00 | 0,00 | 45,56 | 83 071,00 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 800,00 | 23 495,32 | 0,00 | #### | 24 295,32 |

| Jedn. bud. | Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Plan | | | | | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|------------|-----|------|------|------|------|--------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------------|------------------|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 9 | 10 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 27 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 29,30 | | 19 300,00 | | |
| | | | | | | 27 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 29,30 | | 19 300,00 | | |
| | | | | | | 29 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 20,34 | | 23 500,00 | | |
| | | | | | | 29 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 20,34 | | 23 500,00 | | |
| | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 824,00 | 82,40 | | 176,00 | | |
| | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 824,00 | 82,40 | | 176,00 | | |
| | | | | | | 55 320,00 | 0,00 | 915,00 | 1,65 | | 54 405,00 | | |
| | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 915,00 | 91,50 | | 85,00 | | |
| | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 915,00 | 91,50 | | 85,00 | | |
| | | | | | | 144 970,00 | 27 408,00 | 0,00 | 18,91 | | 172 378,00 | | |
| | | | | | | 800,00 | 23 482,97 | 0,00 | #### | | 24 282,97 | | |
| | | | | | | 0,00 | 23 482,97 | 0,00 | 0,00 | | 23 482,97 | | |
| | | | | | | 0,00 | 2 517,03 | 0,00 | 0,00 | | 2 517,03 | | |
| | | | | | | 0,00 | 2 517,03 | 0,00 | 0,00 | | 2 517,03 | | |
| | | | | | | 98 577,00 | 1 409,00 | 0,00 | 1,43 | | 99 986,00 | | |
| | | | | | | 98 577,00 | 1 409,00 | 0,00 | 1,43 | | 99 986,00 | | |
| | | | | | | 9 982 179,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,39 | | 10 021 179,00 | | |
| | | | | | | 9 981 900,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,39 | | 10 020 900,00 | | |
| | | | | | | 106 500,00 | 39 000,00 | 0,00 | 36,62 | | 145 500,00 | | |
| | | | | | | 2 000,00 | 33 267,28 | 0,00 | #### | | 35 267,28 | | |
| | | | | | | 0,00 | 33 267,28 | 0,00 | 0,00 | | 33 267,28 | | |
| | | | | | | 0,00 | 5 732,72 | 0,00 | 0,00 | | 5 732,72 | | |
| | | | | | | 0,00 | 5 732,72 | 0,00 | 0,00 | | 5 732,72 | | |
| | | | | | | 9 103 599,20 | 95 050,00 | 28 050,00 | 1,35 | | 9 170 599,20 | | |
| | | | | | | 8 031 436,00 | 92 050,00 | 25 050,00 | 1,46 | | 8 098 436,00 | | |
| | | | | | | 7 400 981,24 | 60 000,00 | 25 000,00 | 1,15 | | 7 435 981,24 | | |
| | | | | | | 5 433 719,24 | 60 000,00 | 0,00 | 1,10 | | 5 493 719,24 | | |
| | | | | | | 5 433 719,24 | 60 000,00 | 0,00 | 1,10 | | 5 493 719,24 | | |
| | | | | | | 153 230,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9,79 | | 138 230,00 | | |
| | | | | | | 153 230,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9,79 | | 138 230,00 | | |
| | | | | | | 9 369,00 | 0,00 | 800,00 | 8,54 | | 8 569,00 | | |
| | | | | | | 9 369,00 | 0,00 | 800,00 | 8,54 | | 8 569,00 | | |
| | | | | | | 4 684,00 | 0,00 | 700,00 | 14,94 | | 3 984,00 | | |
| | | | | | | 4 684,00 | 0,00 | 700,00 | 14,94 | | 3 984,00 | | |
| | | | | | | 72 515,00 | 0,00 | 6 400,00 | 8,83 | | 66 115,00 | | |
| | | | | | | 72 515,00 | 0,00 | 6 400,00 | 8,83 | | 66 115,00 | | |
| | | | | | | 4 684,00 | 0,00 | 1 300,00 | 27,75 | | 3 384,00 | | |
| | | | | | | 4 684,00 | 0,00 | 1 300,00 | 27,75 | | 3 384,00 | | |

| Jedn. bud. | Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Plan | | | | | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|------------|-----|------|------|------|--|---------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 11 771,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 171,00 |
| | | | | | W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 | 11 771,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 171,00 |
| | | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 811,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611,00 |
| | | | | | W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 | 2 811,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611,00 |
| | | | | | 80152 - Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych | 245 448,76 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,04 | 245 448,76 |
| | | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 984,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 25 034,00 |
| | | | | | W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 | 24 984,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 25 034,00 |
| | | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 753,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1,82 | 2 703,00 |
| | | | | | W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 | 2 753,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1,82 | 2 703,00 |
| | | | | | 80195 - Pozostała działalność | 67 500,00 | 32 000,00 | 47,41 | 0,00 | 0,00 | 47,41 | 99 500,00 |
| | | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 27 602,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 28 402,83 |
| | | | | | W01.12.16.2-B - Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli | 0,00 | 27 602,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 602,83 |
| | | | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 397,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 397,17 |
| | | | | | W01.12.16.2-B - Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli | 0,00 | 4 397,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 397,17 |
| | | | | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 863 611,20 | 3 000,00 | 0,89 | 3 000,00 | 0,00 | 0,89 | 863 611,20 |
| | | | | | 85395 - Pozostała działalność | 863 611,20 | 3 000,00 | 0,89 | 3 000,00 | 0,00 | 0,89 | 863 611,20 |
| | | | | | 424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 229 483,85 | 2 550,00 | 1,11 | 2 550,00 | 0,00 | 1,11 | 232 033,85 |
| | | | | | W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie | 229 483,85 | 2 550,00 | 1,11 | 2 550,00 | 0,00 | 1,11 | 232 033,85 |
| | | | | | 424 9 - Zakup usług pozostałych | 40 497,15 | 450,00 | 1,11 | 450,00 | 0,00 | 1,11 | 40 947,15 |
| | | | | | W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie | 40 497,15 | 450,00 | 1,11 | 450,00 | 0,00 | 1,11 | 40 947,15 |
| | | | | | 430 7 - Zakup usług pozostałych | 208 786,69 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 1,22 | 1,22 | 206 236,69 |
| | | | | | W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie | 208 786,69 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 1,22 | 1,22 | 206 236,69 |
| | | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 36 844,71 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1,22 | 1,22 | 36 394,71 |
| | | | | | W01.13.11.2-B - Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie | 36 844,71 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1,22 | 1,22 | 36 394,71 |
| | | | | | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | 6 515 038,00 | 28 000,00 | 0,97 | 35 000,00 | 0,97 | 0,97 | 6 508 038,00 |
| | | | | | 801 - Oświata i wychowanie | 6 477 038,00 | 28 000,00 | 0,97 | 35 000,00 | 0,97 | 0,97 | 6 470 038,00 |
| | | | | | 80115 - Technika | 3 315 030,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,51 | 0,51 | 3 298 030,00 |
| | | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,73 | 0,73 | 2 300 000,00 |
| | | | | | W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3 | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,73 | 0,73 | 2 300 000,00 |
| | | | | | 80117 - Branżowe szkoły III stopnia | 2 459 046,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,69 | 0,69 | 2 442 046,00 |
| | | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 632 046,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,74 | 0,74 | 1 620 046,00 |
| | | | | | W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3 | 1 632 046,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,74 | 0,74 | 1 620 046,00 |
| | | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 146 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3,42 | 3,42 | 141 200,00 |
| | | | | | W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3 | 146 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3,42 | 3,42 | 141 200,00 |
| | | | | | 80152 - Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych | 216 232,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,46 | 0,46 | 215 232,00 |
| | | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 575,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,65 | 0,65 | 153 575,00 |

| Jedn. bud. | Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Plan | | | | | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | | |
|---------------|-----|------|------|------|--|---|---|---|---|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 |
| | | | | | 426 0 - Zakup energii | | | | | 39 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10,26 | 35 000,00 |
| | | | | | W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | | | | | 29 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 13,79 | 25 000,00 |
| | | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 9 000,00 | 500,00 | 0,00 | 5,56 | 9 500,00 |
| | | | | | W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | | | | | 9 000,00 | 500,00 | 0,00 | 5,56 | 9 500,00 |
| | | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8,33 | 11 000,00 |
| | | | | | W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8,33 | 11 000,00 |
| | | | | | COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | | | | | 1 817 021,75 | 9 070,00 | 9 070,00 | 1,00 | 1 817 021,75 |
| | | | | | 855 - Rodzina | | | | | 1 485 626,00 | 9 070,00 | 9 070,00 | 1,22 | 1 485 626,00 |
| | | | | | 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | 1 485 626,00 | 9 070,00 | 1,22 | 1 485 626,00 | |
| | | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 1 755,00 | 0,00 | 169,00 | 9,63 | 1 586,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 1 755,00 | 0,00 | 169,00 | 9,63 | 1 586,00 |
| | | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 174 641,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1,15 | 172 641,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 174 641,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1,15 | 172 641,00 |
| | | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | | | | | 17 100,00 | 0,00 | 66,00 | 0,39 | 17 034,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 17 100,00 | 0,00 | 66,00 | 0,39 | 17 034,00 |
| | | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 3 060,00 | 0,00 | 673,00 | 21,99 | 2 387,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 3 060,00 | 0,00 | 673,00 | 21,99 | 2 387,00 |
| | | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 64 559,00 | 8 927,00 | 0,00 | 13,83 | 73 486,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 64 559,00 | 8 927,00 | 0,00 | 13,83 | 73 486,00 |
| | | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | | | | 2 000,00 | 90,00 | 0,00 | 4,50 | 2 090,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 2 000,00 | 90,00 | 0,00 | 4,50 | 2 090,00 |
| | | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 53 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 6,54 | 50 000,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 53 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 6,54 | 50 000,00 |
| | | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 2 600,00 | 0,00 | 40,00 | 1,54 | 2 560,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 2 600,00 | 0,00 | 40,00 | 1,54 | 2 560,00 |
| | | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | | | | 4 500,00 | 0,00 | 750,00 | 16,67 | 3 750,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 4 500,00 | 0,00 | 750,00 | 16,67 | 3 750,00 |
| | | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | 9 000,00 | 0,00 | 1 872,00 | 20,80 | 7 128,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 9 000,00 | 0,00 | 1 872,00 | 20,80 | 7 128,00 |
| | | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 67 328,00 | 53,00 | 0,00 | 0,08 | 67 381,00 |
| | | | | | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | | | | | 67 328,00 | 53,00 | 0,00 | 0,08 | 67 381,00 |
| | | | | | POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskięgo 56/31 | | | | | 601 294,00 | 10 032,00 | 10 032,00 | 3,34 | 601 294,00 |
| | | | | | 855 - Rodzina | | | | | 591 919,00 | 10 032,00 | 10 032,00 | 3,39 | 591 919,00 |
| | | | | | 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | 591 919,00 | 10 032,00 | 10 032,00 | 3,39 | 591 919,00 |
| | | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 1 500,00 | 0,00 | 105,00 | 7,00 | 1 395,00 |
| | | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 1 500,00 | 0,00 | 105,00 | 7,00 | 1 395,00 |
| | | | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | | | | 5 500,00 | 0,00 | 1 060,00 | 19,27 | 4 440,00 |
| | | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 5 500,00 | 0,00 | 1 060,00 | 19,27 | 4 440,00 |

| Jedn. bud. | Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Plan | | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|------------|-----|------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | | | | 8 | 9 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 327 007,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1,53 | 322 007,00 | |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 327 007,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1,53 | 322 007,00 | |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 59 534,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,00 | 2,89 | 57 816,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 59 534,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,00 | 2,89 | 57 816,00 | |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 8,13 | 6 982,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 8,13 | 6 982,00 | |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 32 500,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 20,15 | 39 050,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 32 500,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 20,15 | 39 050,00 | |
| | | | 423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 8,33 | 5 500,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 8,33 | 5 500,00 | |
| | | | 426 0 - Zakup energii | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 931,00 | 5,48 | 16 069,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 931,00 | 5,48 | 16 069,00 | |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 700,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,29 | 702,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 700,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,29 | 702,00 | |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 10,00 | 22 000,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 10,00 | 22 000,00 | |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | |
| | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 2 500,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 7,76 | 2 694,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 2 500,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 7,76 | 2 694,00 | |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 403,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 0,00 | 10,37 | 13 689,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 12 403,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 0,00 | 10,37 | 13 689,00 | |
| | | | POWNR2 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3 | | 631 501,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,45 | 631 501,00 | |
| | | | 855 - Rodzina | | 622 126,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,46 | 622 126,00 | |
| | | | 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 622 126,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,46 | 622 126,00 | |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 568,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,38 | 1 574,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 1 568,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,38 | 1 574,00 | |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 339 523,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,15 | 339 023,00 | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 339 523,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,15 | 339 023,00 | |

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. Zad.
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

| | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 502,00 | 0,00 | 64,00 | 0,10 | 62 438,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 62 502,00 | 0,00 | 64,00 | 0,10 | 62 438,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 6 907,00 | 0,00 | 39,00 | 0,56 | 6 868,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 6 907,00 | 0,00 | 39,00 | 0,56 | 6 868,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 35 314,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2,83 | 36 314,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 35 314,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2,83 | 36 314,00 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 0,00 | 300,00 | 27,27 | 800,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 1 100,00 | 0,00 | 300,00 | 27,27 | 800,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 419,00 | 0,00 | 2,33 | 18 419,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 18 000,00 | 419,00 | 0,00 | 2,33 | 18 419,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 70,00 | 23,33 | 230,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 300,00 | 0,00 | 70,00 | 23,33 | 230,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 0,00 | 188,00 | 11,06 | 1 512,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 1 700,00 | 0,00 | 188,00 | 11,06 | 1 512,00 |
| 444 0 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 403,00 | 0,00 | 264,00 | 2,13 | 12 139,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 12 403,00 | 0,00 | 264,00 | 2,13 | 12 139,00 |
| POWIĘKSZENIE - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mielkiewicza 1a/4 | 574 824,00 | 6 689,00 | 6 689,00 | 2,33 | 574 824,00 |
| 855 - Rodzina | 565 449,00 | 6 689,00 | 6 689,00 | 2,37 | 565 449,00 |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 565 449,00 | 6 689,00 | 6 689,00 | 2,37 | 565 449,00 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 90,00 | 6,00 | 1 410,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 1 500,00 | 0,00 | 90,00 | 6,00 | 1 410,00 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 5 500,00 | 0,00 | 810,00 | 14,73 | 4 690,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 5 500,00 | 0,00 | 810,00 | 14,73 | 4 690,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 332,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1,12 | 307 832,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 311 332,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1,12 | 307 832,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 823,00 | 0,00 | 922,00 | 1,65 | 54 901,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 55 823,00 | 0,00 | 922,00 | 1,65 | 54 901,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 6 831,00 | 0,00 | 62,00 | 0,91 | 6 769,00 |
| W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 6 831,00 | 0,00 | 62,00 | 0,91 | 6 769,00 |

| Jedn. bud. | Dz. | Roz. | Par. Zad. | Plan | | | | | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|------------|-----|------|-----------|--|---|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 42,80 | 4 010,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 42,80 | 4 010,00 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | | | | 91,00 | 0,00 | 8,06 | 1 220,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 91,00 | 0,00 | 8,06 | 1 220,00 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 11,30 | 31 400,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 11,30 | 31 400,00 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | 0,00 | 158,00 | 9,88 | 1 442,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 0,00 | 158,00 | 9,88 | 1 442,00 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 0,00 | 574,00 | 4,11 | 13 379,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 0,00 | 574,00 | 4,11 | 13 379,00 |
| | | | | POWNRB - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | | | | | 9 970,00 | 9 970,00 | 3,37 | 592 228,00 |
| | | | | 855 - Rodzina | | | | | 9 970,00 | 9 970,00 | 3,42 | 582 853,00 |
| | | | | 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | 9 970,00 | 9 970,00 | 3,42 | 582 853,00 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 95,00 | 6,33 | 1 405,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 0,00 | 95,00 | 6,33 | 1 405,00 |
| | | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | | | | 0,00 | 2 450,00 | 44,55 | 3 050,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 0,00 | 2 450,00 | 44,55 | 3 050,00 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 0,48 | 311 056,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 0,48 | 311 056,00 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 0,00 | 978,00 | 1,72 | 55 860,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 0,00 | 978,00 | 1,72 | 55 860,00 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | | | | | 55,00 | 0,00 | 0,73 | 7 625,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 55,00 | 0,00 | 0,73 | 7 625,00 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 8 140,00 | 0,00 | 14,80 | 63 140,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 8 140,00 | 0,00 | 14,80 | 63 140,00 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 8,00 | 23 000,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 8,00 | 23 000,00 |
| | | | | 423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | 0,00 | 500,00 | 14,29 | 3 000,00 |
| | | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | | | | 0,00 | 500,00 | 14,29 | 3 000,00 |

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. Zad.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Plan po zmianach | |
|---|---|---|--|---|----------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 426 0 - Zakup energii | | 34 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5,88 | | 32 000,00 |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 34 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5,88 | | 32 000,00 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 800,00 | 0,00 | 75,00 | 9,38 | | 725,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 800,00 | 0,00 | 75,00 | 9,38 | | 725,00 |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 31 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3,17 | | 32 500,00 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 31 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3,17 | | 32 500,00 |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 1 470,00 | 0,00 | 300,00 | 20,41 | | 1 170,00 |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 1 470,00 | 0,00 | 300,00 | 20,41 | | 1 170,00 |
| | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 2 400,00 | 0,00 | 72,00 | 3,00 | | 2 328,00 |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 2 400,00 | 0,00 | 72,00 | 3,00 | | 2 328,00 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 12 403,00 | 775,00 | 0,00 | 6,25 | | 13 178,00 |
| | | | W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | | 12 403,00 | 775,00 | 0,00 | 6,25 | | 13 178,00 |
| | | | R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności | | 370 597,60 | 16 000,00 | 52 000,00 | 18,35 | | 334 597,60 |
| | | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 370 597,60 | 16 000,00 | 52 000,00 | 18,35 | | 334 597,60 |
| | | | 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 370 597,60 | 16 000,00 | 52 000,00 | 18,35 | | 334 597,60 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 158 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 31,55 | | 108 500,00 |
| | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | | 158 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 31,55 | | 108 500,00 |
| | | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | | | | |
| | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | | 3 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 57,14 | | 1 500,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 57,14 | | 1 500,00 |
| | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | | 208 597,60 | 14 000,00 | 0,00 | 6,71 | | 222 597,60 |
| | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | | 208 597,60 | 14 000,00 | 0,00 | 6,71 | | 222 597,60 |
| | | | A - Biuro Obsługi Urzędu | | 1 428 441,56 | 25 321,00 | 0,00 | 1,77 | | 1 453 762,56 |
| | | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 105 000,00 | 25 321,00 | 0,00 | 24,12 | | 130 321,00 |
| | | | 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 105 000,00 | 25 321,00 | 0,00 | 24,12 | | 130 321,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 105 000,00 | 25 321,00 | 0,00 | 24,12 | | 130 321,00 |
| | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | | 105 000,00 | 25 321,00 | 0,00 | 24,12 | | 130 321,00 |
| | | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | 10 374 149,33 | 10 783,15 | 104,15 | 0,10 | | 10 384 828,33 |
| | | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 405 820,00 | 10 783,15 | 104,15 | 2,68 | | 416 499,00 |

| Jedn. | Dz. | Par. | Zad. | Plan | | | | | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|-------|-----|------|------|------|---|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 10 783,15 | 104,15 | 2,97 | 377 679,00 | | |
| | | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 553,00 | 0,00 | 0,00 | 298 737,00 | | |
| | | | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i łobeskiego | 6 553,00 | 0,00 | 2,40 | 278 501,00 | | |
| | | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 218,15 | 0,00 | 8,81 | 52 107,04 | | |
| | | | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i łobeskiego | 4 218,15 | 0,00 | 9,46 | 48 812,04 | | |
| | | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 104,15 | 2,41 | 4 214,85 | | |
| | | | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i łobeskiego | 0,00 | 104,15 | 2,71 | 3 745,85 | | |
| | | | | | 458 0 - Pozostałe odsetki | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | | |
| | | | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i łobeskiego | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | | |
| | | | | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 18 019 632,20 | 3 150,00 | 0,03 | 18 019 632,20 | | |
| | | | | | 750 - Administracja publiczna | 70 800,00 | 150,00 | 0,42 | 70 800,00 | | |
| | | | | | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 0,42 | 70 800,00 | | |
| | | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 3,75 | 3 850,00 | | |
| | | | | | W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach | 4 000,00 | 0,00 | 3,75 | 3 850,00 | | |
| | | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 34 774,00 | 150,00 | 0,43 | 34 924,00 | | |
| | | | | | W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach | 34 774,00 | 150,00 | 0,43 | 34 924,00 | | |
| | | | | | 801 - Oświata i wychowanie | 9 898 163,04 | 3 000,00 | 0,06 | 9 898 163,04 | | |
| | | | | | 80195 - Pozostała działalność | 108 692,98 | 3 000,00 | 5,52 | 108 692,98 | | |
| | | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 2 250,00 | 3 000,00 | 133,33 | 5 250,00 | | |
| | | | | | W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych | 2 250,00 | 3 000,00 | 133,33 | 5 250,00 | | |
| | | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 85,71 | 500,00 | | |
| | | | | | W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 3 500,00 | 0,00 | 85,71 | 500,00 | | |
| | | | | | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem | 763 799,41 | 7 400,00 | 1,82 | 764 599,41 | | |
| | | | | | 710 - Działalność usługowa | 20 800,00 | 900,00 | 4,33 | 21 700,00 | | |
| | | | | | 71095 - Pozostała działalność | 20 800,00 | 900,00 | 4,33 | 21 700,00 | | |
| | | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 20 200,00 | 900,00 | 4,46 | 21 100,00 | | |
| | | | | | W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgony | 20 200,00 | 900,00 | 4,46 | 21 100,00 | | |
| | | | | | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 432 483,00 | 6 500,00 | 3,01 | 432 483,00 | | |
| | | | | | 75495 - Pozostała działalność | 339 233,00 | 6 500,00 | 3,83 | 339 233,00 | | |
| | | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 6 500,00 | 22,41 | 35 500,00 | | |
| | | | | | W18.04.04.2-B - Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2 | 28 000,00 | 4 000,00 | 13,79 | 33 000,00 | | |
| | | | | | W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | |
| | | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 309 233,00 | 0,00 | 6 500,00 | 302 733,00 | | |
| | | | | | W18.04.04.2-B - Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2 | 309 233,00 | 0,00 | 6 500,00 | 302 733,00 | | |
| | | | | | W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli | 54 000,00 | 4 000,00 | 7,41 | 50 000,00 | | |
| | | | | | 4 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 55,56 | 2 000,00 | | |

| Jedn. bud. | Dz. Roz. Par. Zad. | | | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|---|---|---|---|---|---|--------------|-------------|--------------|--------|------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 |
| S - Wydział Gospodarki Mieszkalniowa | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 1 348 507,79 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,37 | 1 348 507,79 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 1 238 350,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,40 | 1 238 350,00 | |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 1 238 350,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,40 | 1 238 350,00 | |
| | W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu | | | | | 136 927,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1,83 | 134 427,00 | |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | 49 400,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5,06 | 46 900,00 | |
| | W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu | | | | | 22 840,00 | 2 500,00 | 0,00 | 10,95 | 25 340,00 | |
| | W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu | | | | | 10 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 25,00 | 12 500,00 | |
| | N. - Wydział Budżetu | | | | | 3 388 896,48 | 104 724,41 | 222 400,00 | 9,66 | 3 271 210,89 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | 86 211,33 | 0,00 | 900,00 | 1,04 | 86 311,33 | |
| 71085 | Pozostała działalność | | | | | 85 911,33 | 0,00 | 900,00 | 1,05 | 85 011,33 | |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 85 911,33 | 0,00 | 900,00 | 1,05 | 85 011,33 | |
| | Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" | | | | | 85 911,33 | 0,00 | 900,00 | 1,05 | 85 011,33 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | 1 114 075,60 | 104 724,41 | 204 500,00 | 27,76 | 1 014 300,01 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | | | | 1 114 075,60 | 104 724,41 | 204 500,00 | 27,76 | 1 014 300,01 | |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 221 712,24 | 0,00 | 204 500,00 | 92,24 | 17 212,24 | |
| | W01.12.16.2-B - Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli | | | | | 221 712,24 | 0,00 | 204 500,00 | 92,24 | 17 212,24 | |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 756 510,20 | 104 724,41 | 0,00 | 13,84 | 861 234,61 | |
| | W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze | | | | | 756 510,20 | 104 724,41 | 0,00 | 13,84 | 861 234,61 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 98 391,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17,28 | 81 391,00 | |
| 85495 | Pozostała działalność | | | | | 98 391,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17,28 | 81 391,00 | |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | W01.12.16.2-B - Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli | | | | | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| H - Biuro Polityki Społecznej | | | | | | 951 413,50 | 79,04 | 79,04 | 0,02 | 951 413,50 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | 20 000,00 | 79,04 | 79,04 | 0,79 | 20 000,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | | | | | 20 000,00 | 79,04 | 79,04 | 0,79 | 20 000,00 | |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 79,04 | 7,90 | 920,96 | |
| | W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 79,04 | 7,90 | 920,96 | |
| | 422 0 - Zakup środków żywności | | | | | 0,00 | 79,04 | 0,00 | 0,00 | 79,04 | |
| | W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia | | | | | 0,00 | 79,04 | 0,00 | 0,00 | 79,04 | |
| SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna | | | | | | 8 423 401,32 | 35 900,00 | 400,00 | 0,43 | 8 458 901,32 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | 7 490 199,32 | 32 900,00 | 400,00 | 0,44 | 7 522 699,32 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | 7 016 299,00 | 400,00 | 400,00 | 0,01 | 7 016 299,00 | |
| | 426 0 - Zakup energii | | | | | 95 000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,42 | 94 600,00 | |
| | W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna | | | | | 95 000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,42 | 94 600,00 | |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 199 559,00 | 400,00 | 0,00 | 0,20 | 199 959,00 | |
| | W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna | | | | | 199 559,00 | 400,00 | 0,00 | 0,20 | 199 959,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | | | | 411 990,00 | 32 500,00 | 0,00 | 7,89 | 444 490,00 | |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 31 215,00 | 0,00 | 0,00 | 31 215,00 | |
| | W01.12.16.2-B - Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli | | | | | 0,00 | 31 215,00 | 0,00 | 0,00 | 31 215,00 | |

