

**UCHWAŁA NR/...../2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2015 roku**

**PROJEKT
OPINIA**
Uchwała pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *13.10.2015*
Radca Prawny

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu Słupskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 47 834 zł, w tym:
1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 44 717 zł,
2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3 117 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 47 834 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 22 094 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 25 740 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 44 727 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

§ 4

Dokonyje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 9, 11 i 12 do uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	85 117 824 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
w tym :	
1) dochody bieżące	78 601 097 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 968 117 zł

2) dochody majątkowe	6 516 727 zł
Wydatki	86 675 642 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	
w tym :	
1) wydatki bieżące	73 399 755 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 968 117 zł
2) wydatki majątkowe	13 275 887 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	13 275 887 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	2 077 508 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4	410 444 zł
Deficyt budżetu	1 557 818 zł
Przychody budżetu	4 004 178 zł
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	2 146 000 zł
wolne środki	1 858 178 zł
Rozchody budżetu	2 446 360 zł
w tym:	
spłata rat kredytów	2 071 360 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	375 000 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 47 834 zł, z tego:

DOCHODY:

1. **Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 44 717 zł, w tym:**
 - 1) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zmniejszenie dochodów bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 153 zł, w związku z niewypracowaniem dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym i zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Szkoły zawodowe z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów,
 - 2) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 5 700 zł, dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców domu, w związku ze wzrostem rent rodzinnych i związaną z tym zmianą decyzji mieszkańców przyjętych wg starych zasad, tj. przed 1 stycznia 2004 roku,
 - 3) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 20 017 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 8 zł, dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 121 zł z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych,
 - zwiększenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 19 888 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oraz z tytułu zwrotu podatku VAT,
 - 4) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zmniejszenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 15 000 zł w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 21 000 zł, dochodów bieżących w związku z mniejszą niż przewidywano ilością wychowanków w internacie korzystających z wyżywienia oraz z koniecznością umorzenia części opłat w związku z trudną sytuacją finansową rodziców wychowanków,

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł tytułu dochodów planowanych do uzyskania z tytułu usług świadczenia ogrzewania wody dla agenta wynajmującego kuchnię,
- 5) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
 - przeniesienie między paragrafami w dziale 851 Ochrona zdrowia, 85195 Pozostała działalność kwoty 1 000 zł z wpływów z różnych dochodów na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2014 r. przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „HEROS” z siedzibą w Ustce przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Nie jestem dziwny – jestem aktywny” zgodnie z umową Nr PS/524/15.4/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.,
 - zwiększenie w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 27 000 zł z tytułu uzyskanych dochodów od gmin powiatu słupskiego na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży,
- 6) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 7 000 zł w związku z dofinansowaniem działań promocyjnych przeprowadzonych podczas realizacji projektu pn. „Dożynki Województwa Pomorskiego ” w dniu 13.09.2015r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A..

2. **Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3 117 zł, w tym:**

- 1) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Licea ogólnokształcące, o kwotę 4 000 zł z tytułu wpływu II raty za sprzedaż ruchomych składników majątkowych po byłym Zespole Szkół Technicznych w Ustce,
- 2) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zwiększenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 150 zł z tytułu wpływów za sprzedaż drewna z wiatrołomów,
- 3) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 1 033 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowanych i wysokości dotacji ze środków UE.

WYDATKI:

1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 22 094 zł, w tym:

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, o kwotę 5 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup wyeksploatowanego sprzętu kuchennego i pralniczego, niezbędnego do zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkańców Domu oraz na zapłatę podatku od nieruchomości,
- 2) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 000 zł, w tym:
 - w rozdziale 80120 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę: 12 500 zł składek na ubezpieczenie społeczne, 774 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 565 zł odpisu na ZFŚS oraz zwiększenie o kwotę: 13 800 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, 245 zł na zakup usług zdrowotnych celem zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne pracowników i 236 zł na podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na wypłatę delegacji za wyjazdy nauczycieli, opiekunów młodzieży na różnego rodzaju wyjazdy sportowe, olimpiady i inne konkursy,
 - w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 764 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększenie o kwotę 2 000 zł wynagrodzeń osobowych pracowników i o kwotę 1 200 zł odpisu na ZFŚS,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeniesienie kwoty 1 000 zł z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe krajowe,
 - w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 1 122 zł odpisu na ZFŚS.Przesunięcia wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do planowanego wykonania.
- 3) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 20 017 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 50 826 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 24 354 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i składek

na Fundusz Pracy, celem zwiększenia w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 85 220 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do pracy socjoterapeutycznej z wychowankami, na zakup pomocy naukowych o kwotę 1 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego, na zakup usług remontowych o kwotę 4 328 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjoterapeutycznych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 649 zł,

- 4) na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności zmniejszenie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 6 500 zł zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych i pozostałych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,
- 5) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 20 000 zł zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami na wydatkach dotyczących wykonania niezbędnych dokumentów strategicznych dla powiatu, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,
- 6) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenia w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 18 877 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek w obrębie Żychlin w wysokości 3 847 zł i na rzecz Gminy Główny z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek w obrębie Szczypkowice w wysokości 15 030 zł. Działki przeznaczone są na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku z drogą krajową nr 6 w m. Chlewnica –Żychlin –granica powiatu” i pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny - Szczypkowice –Stowięcino”.

2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 25 740 zł w tym:

- 1) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 45 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w m. Żychlin w ciągu drogi powiatowej nr 1189G (Gmina Potęgowo)”. Zadanie będzie finansowane po 50 % przez Gminę Potęgowo, która wykona roboty drogowe i 50 % przez

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, który dostarczy materiały na chodnik,

- 2) na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności zwiększenie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 6 500 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego związanego z zakupem defibrylatora. Urządzenie to wykorzystywane będzie w sytuacjach krytycznych zagrażających życiu pracowników i interesantów starostwa w przypadku zaburzeń pracy serca. Urządzenie zlokalizowane będzie na terenie budynku Starostwa, a osoby obsługujące je zostaną przeszkolone przez specjalistyczne jednostki służby zdrowia. Środki na ten cel zostaną przeniesione ze środków nie wykorzystanych w innych paragrafach w ramach rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe,
- 3) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - zwiększenie w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”). Przewidywany termin naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przypada na przełom grudnia 2015 r. i stycznia 2016 roku,
 - zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 405 zł. W związku z odstąpieniem od realizacji wykonania dokumentacji technicznej w zadaniu pn. „Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku” zaoszczędzone środki w wysokości 10 000 zł oraz środki w kwocie 5 000 zł z zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8” celem zwiększenia zadania pn. „Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce”, ponieważ zabezpieczone środki na to zadanie przewyższają wartość potrzebną do realizacji zadania uzyskaną w wyniku zapytań ofertowych,
 - zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 628 zł, w związku z uzyskaniem mniejszych kosztów na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2015 rok.
- III. Ponadto, występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok” a załącznikiem Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2015” stanowiące załączniki do zmiany uchwały budżetowej, a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 749,00 zł dotycząca projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. Stanowi ona koszt niekwalifikowany projektu, gdyż zadanie w budżecie występuje z czwartą cyfrą 0. Zadanie finansowane jest z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, środki własne oraz koszty niekwalifikowane.

12 października 2015 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	300 573,00	0,00	7 000,00	307 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 516,00	0,00	7 000,00	21 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	29 950 554,00	-153,00	8,00	29 950 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 470,00	-153,00	8,00	104 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0920	Pozostałe odsetki	104 256,00	-153,00	8,00	104 111,00
			Oświata i wychowanie	343 528,00	0,00	274,00	343 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	11 288,00	0,00	121,00	11 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,00	121,00
	80120		Licea ogólnokształcące	180 352,00	0,00	153,00	180 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	0,00	53,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	100,00	400,00

851			Ochrona zdrowia	6 907 544,00	-1 000,00	1 000,00	6 907 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2910	Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 480 640,00	0,00	5 700,00	15 486 340,00
			Domy pomocy społecznej	13 432 602,00	0,00	5 700,00	13 438 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 937 697,00	0,00	5 700,00	5 943 397,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 585,00	-21 000,00	25 888,00	450 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 617,00	-21 000,00	6 000,00	91 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 790,00	-21 000,00	0,00	62 790,00
		0830	Wpływy z usług	7 440,00	0,00	6 000,00	13 440,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	394 277,00	0,00	19 888,00	354 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 057,00	0,00	429,00	3 486,00
926			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	19 459,00	20 659,00
			Kultura fizyczna	176,00	0,00	27 000,00	27 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	176,00	0,00	27 000,00	27 176,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
			bieżące razem:	78 556 380,00	-22 153,00	66 870,00	66 870,00	78 601 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 532,00	0,00		0,00	399 532,00

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	9 328,00	0,00	4 000,00	4 000,00	13 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 328,00	0,00	4 000,00	4 000,00	13 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 328,00	0,00	4 000,00	4 000,00	13 328,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	355,00	0,00	150,00	150,00	505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00	0,00	150,00	150,00	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	150,00	150,00	450,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	-1 033,00	0,00	0,00	16 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	-1 033,00	0,00	0,00	16 967,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	-1 033,00	0,00	0,00	16 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	-1 033,00	0,00	0,00	16 967,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 000,00	-1 033,00	0,00	0,00	16 967,00
			majątkowe razem:	6 513 610,00	-1 033,00	4 150,00	4 150,00	6 516 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 860,00	-1 033,00	0,00	0,00	90 827,00

CPW

Ogółem:	85 069 990,00	-23 186,00	71 020,00	85 117 824,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 392,00	-1 033,00	0,00	490 359,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok uchwały Nr/...../2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia2015

Załącznik Nr 2 do

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																			
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.																		
600	60014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		18 085 917,00	6 430 168,00	6 141 726,00	1 458 319,00	4 682 407,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655 748,00	11 655 748,00	58 520,00	0,00	
																		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	18 169 794,00	6 449 045,00	6 160 603,00	1 458 319,00	4 701 284,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 748,00	11 720 748,00	58 520,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	15 860 788,00	4 306 319,00	4 075 877,00	0,00	4 075 877,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 469,00	11 554 469,00	56 520,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	15 944 665,00	4 325 198,00	4 084 754,00	0,00	4 084 754,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 469,00	11 619 469,00	56 520,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	18 877,00	18 877,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	18 877,00	18 877,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	6060	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		7 881 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 254,00	7 881 254,00	0,00	0,00	
																		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	7 901 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 254,00	7 901 254,00	0,00	0,00	
																		przed zmianą	353 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 781,00	353 781,00	0,00	0,00	
																		zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		po zmianach	398 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 781,00	398 781,00	0,00	0,00	
																		przed zmianą	9 874 634,00	9 537 584,00	9 174 838,00	6 438 190,00	2 758 648,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 050,00	437 050,00	0,00	0,00	
																		zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	9 854 634,00	9 517 584,00	9 174 838,00	6 438 190,00	2 738 648,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 050,00	437 050,00	0,00	0,00	
754	75420	6060	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		8 887 365,00	8 765 315,00	8 742 715,00	6 184 439,00	2 558 276,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 050,00	122 050,00	0,00	0,00	
																		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	8 887 365,00	8 765 315,00	8 742 715,00	6 184 439,00	2 558 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 050,00	122 050,00	0,00	0,00	
																		przed zmianą	778 070,00	778 070,00	778 070,00	0,00	778 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	758 070,00	758 070,00	758 070,00	0,00	758 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	120 356,00	68 356,00	45 356,00	0,00	45 356,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	120 356,00	61 856,00	38 856,00	0,00	38 856,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
75421	75421	4300	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zwiększenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich składowych zadań	dolacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	4 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4390	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 500,00 6 500,00 1 060 310,00 -44 727,00 0,00	772 489,00 772 489,00 772 489,00 772 489,00 772 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 772 489,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 015 883,00 287 821,00 -44 727,00 1 015 883,00	772 489,00 772 489,00 772 489,00 772 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 707 616,00 -66 429,00 19 603,00 12 660 790,00	12 647 616,00 -66 429,00 19 603,00 12 604 826,00	12 091 652,00 -64 864,00 15 800,00 10 664 350,00	10 713 414,00 -64 864,00 15 800,00 10 664 350,00	1 378 238,00 -1 565,00 3 803,00 1 380 476,00	303 888,00 0,00 0,00 303 888,00	252 076,00 0,00 0,00 252 076,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 054 669,00 -50 826,00 0,00 1 003 843,00	1 033 881,00 -50 826,00 0,00 982 855,00	978 867,00 -50 826,00 0,00 928 041,00	54 814,00 -50 826,00 0,00 54 814,00	54 814,00 0,00 0,00 54 814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00	714 531,00 86 384,00 -432,00 65 952,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00	135 535,00 -11 682,00 0,00 123 853,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00	123 853,00 0,00 0,00 123 853,00

3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciątki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wyciątki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80120	4120		Stowarzyszenie na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 829,00	18 829,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 846,00	-1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Stowarzyszenie na Fundusz Emerytalny Pomocników	po zmianach	17 183,00	17 183,00	17 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 852,00	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4010		Wygradziska osobowe pracowników	zmniejszenie	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 564 437,00	1 566 604,00	1 566 604,00	0,00	350 671,00	0,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 839,00	-13 839,00	-13 839,00	0,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	1 564 879,00	1 564 879,00	1 564 879,00	0,00	350 587,00	0,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	931 426,00	931 426,00	931 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	945 226,00	945 226,00	945 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-774,00	-774,00	-774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	76 776,00	76 776,00	76 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	178 070,00	178 070,00	178 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 570,00	165 570,00	165 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4280		Zakup usług zleconych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4410		Pieniądze służbowe	po zmianach	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4440		Cofsy na zakłady fundusz emerytalny	zmniejszenie	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4010		Wygradziska osobowe pracowników	przed zmianą	51 931,00	51 931,00	51 931,00	0,00	51 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-565,00	-565,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	51 366,00	51 366,00	51 366,00	0,00	51 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 456 921,00	6 456 921,00	6 456 921,00	0,00	6 456 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4010		Wygradziska osobowe pracowników	zmniejszenie	-764,00	-764,00	-764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 486 357,00	6 486 357,00	6 486 357,00	0,00	6 486 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 285 725,00	4 285 725,00	4 285 725,00	0,00	4 285 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 287 725,00	4 287 725,00	4 287 725,00	0,00	4 287 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	334 892,00	334 892,00	334 892,00	0,00	334 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-764,00	-764,00	-764,00	0,00	-764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	334 128,00	334 128,00	334 128,00	0,00	334 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	264 594,00 0,00	264 594,00 0,00	264 594,00 0,00	264 594,00 0,00	264 594,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 794,00	265 794,00	0,00	265 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 503,00	38 503,00	0,00	38 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 503,00	37 503,00	0,00	37 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 803,00	7 803,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 803,00	7 803,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 803,00	8 803,00	0,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 803,00	9 803,00	0,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	262 101,00	262 101,00	215 105,00	17 600,00	197 505,00	10 596,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 101,00	262 101,00	215 105,00	17 600,00	197 505,00	10 596,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 223,00	263 223,00	216 227,00	17 600,00	198 627,00	10 596,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 905,00	148 905,00	148 905,00	0,00	148 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 027,00	149 027,00	148 905,00	0,00	148 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 354 250,00	22 354 250,00	14 703 673,00	10 304 743,00	4 386 930,00	4 380 514,00	3 100 900,00	0,00	0,00	0,00	159 163,00	159 163,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 354 250,00	22 354 250,00	14 703 673,00	10 304 743,00	4 386 930,00	4 380 514,00	3 100 900,00	0,00	0,00	0,00	159 163,00	159 163,00	0,00
				przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 358 950,00	22 358 950,00	14 703 673,00	10 304 743,00	4 404 630,00	4 380 514,00	3 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 464 932,00	13 325 769,00	11 272 905,00	8 225 355,00	3 047 550,00	2 019 564,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 490 632,00	13 331 469,00	11 278 605,00	8 225 355,00	3 053 250,00	2 019 564,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	897 417,00	897 417,00	897 417,00	0,00	897 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 417,00	897 417,00	897 417,00	0,00	897 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 617,00	5 617,00	5 617,00	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	903 034,00	903 034,00	903 034,00	0,00	903 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 469,00	35 469,00	35 469,00	0,00	35 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 552,00	35 552,00	35 552,00	0,00	35 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 531 328,00	6 531 328,00	6 340 423,00	4 583 129,00	1 757 294,00	70 287,00	120 619,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00
				zwiększenie	-24 354,00	-24 354,00	-24 354,00	0,00	-24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 506 974,00	6 506 974,00	6 316 069,00	4 583 129,00	1 732 940,00	70 287,00	120 619,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00
				przed zmianą	95 197,00	95 197,00	85 869,00	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 602 425,00	6 602 425,00	6 411 266,00	4 644 644,00	1 766 622,00	70 287,00	120 619,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00
				po zmianach	2 178 780,00	2 178 780,00	2 170 610,00	1 511 780,00	658 830,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-24 354,00	-24 354,00	-24 354,00	0,00	-24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 197,00	95 197,00	85 869,00	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 623,00	2 249 623,00	2 241 453,00	1 573 295,00	688 168,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:					z tego:						z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	1 154 780,00	1 154 780,00	1 154 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobnie pracownicze	po zmianach	85 220,00	85 220,00	85 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 415,00	99 415,00	99 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Osobliwe wygnaczone roczne	po zmianach	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 203,00	97 203,00	97 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	206 746,00	206 746,00	206 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	-17 946,00	-17 946,00	-17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 594,00	29 594,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy	po zmianach	-4 196,00	-4 196,00	-4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 398,00	25 398,00	25 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 230,00	107 230,00	107 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 230,00	111 230,00	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	22 328,00	22 328,00	22 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 245,00	11 245,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składek na Fundusz Emerytalny Pomostowych	po zmianach	11 894,00	11 894,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	672 120,00	318 480,00	288 480,00	1 648,00	286 832,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 640,00	24 000,00	0,00
				zwiększenie	-1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 782,00	-1 782,00	-1 377,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	671 087,00	318 480,00	288 480,00	1 648,00	286 832,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 607,00	22 623,00	0,00
				zwiększenie	444 000,00	245 000,00	215 000,00	1 648,00	213 352,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	-405,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	443 595,00	245 000,00	215 000,00	1 648,00	213 352,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	198 595,00	198 595,00	0,00	
				przed zmianą	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	194 000,00	0,00	
				zwiększenie	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	-405,00	0,00	
	9050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	193 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 595,00	193 595,00	0,00	
				przed zmianą	97 480,00	73 480,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
				zwiększenie	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 377,00	-1 377,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	po zmianach	96 652,00	73 480,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 372,00	23 372,00	22 623,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		Wydajki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na celowy finansowanie z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
			przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 967,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
			przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	86 627 809,00	73 377 661,00	62 463 963,00	38 367 980,00	24 095 983,00	5 527 366,00	4 246 982,00	330 552,00	0,00	808 796,00	13 250 147,00	13 250 147,00	80 520,00	0,00			
			przed zmianą	-163 792,00	-117 283,00	-117 283,00	-89 218,00	-28 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 609,00	-46 609,00	-1 377,00	0,00			
			zmniejszenie	211 626,00	139 377,00	139 377,00	101 669,00	37 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 249,00	72 249,00	0,00	0,00			
			po zmianach	86 675 642,00	73 359 755,00	62 486 057,00	38 380 431,00	24 105 626,00	5 527 366,00	4 246 982,00	330 552,00	0,00	808 796,00	13 275 887,00	13 275 887,00	79 143,00	0,00			

CPK

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowane planowanych zadań na 2015 r.	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommimo (Gmina Smołdzino) - dotacja celowa	43 694	43 694	43 694	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	14 130	14 130	0	0	42 390	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównice - Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczytkowice (Gmina Głównice)	250 000	250 000	125 000	0	125 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Głównice)	180 788	180 788	90 394	0	90 394	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Głównice)	46 800	46 800	46 800	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Poblócie w m. Rzezcino (Gmina Potęgowo)	308 720	308 720	154 360	0	154 360	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głównice na odcinku Zagórzycza-Karznicka-Damnica (Gmina Damnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Handwritten signature

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Mozdzanowo (Gmina Słupsk)	600 000	600 000	300 000	0	A B C	300 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Kommino (Gminy Ustka)	349 610	349 610	174 805	0	A B C	174 805 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk)	838 000	838 000	419 000	0	A B C	0 419 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w m. Brzeźniniec (Gmina Dębica Kaszubska)	200 000	200 000	100 000	0	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	600 000	600 000	150 000	0	A B B C	0 150 000 300 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A B C	0 250 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Kręzołki (Gmina Słupsk)	312 000	312 000	156 000	0	A B C	0 156 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600 900	60014 90015	6610 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	3 147 146 130 640	3 147 146 130 640	2 693 640 130 640	0	A B C	0 453 506 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeszcie w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	A B C	0 1 531 967 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Ustka (Gmina Miasto Ustka)	308 290	308 290	154 145	A B C	0 154 145 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	79 390	79 390	39 695	A B C	0 39 695 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	258 817	258 817	258 817	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w m. Swołowo	28 290	28 290	28 290	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn (Gmina Kobylnica)	200 000	200 000	100 000	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G (Gmina Ustka)	40 000	40 000	20 000	A B C	0 20 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo (Gmina Słupsk)	97 867	97 867	97 867	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Studium wykonalności projektu na przebudowę drogi w ramach dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	20 000	20 000	20 000	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Brzezimiec - Borzęcinco (Gmina Dębica Kaszubska)	248 996	125 715 123 281	125 715 123 281	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Zychlin w ciągu drogi powiatowej nr 1189G (Gmina Potęgowo)	90 000	45 000	45 000	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

fu

29	600	60014	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Kępice)	20 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30	600	60014	6660	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wezasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka - zwrot dotacji)	15 768	15 768	15 768	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	600	60014	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku	209 000	209 000	209 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki sieciowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	11 500	11 500	11 500	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)	41 280	41 280	20 640	0	A B C	0 20 640 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	700	70005	6060	Dopłata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór	4 857	4 857	4 857	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	700	70005	6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Stenkwicza 20 wraz z dokumentacją projektową	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	710	71014	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	710	71014	6060	Zakup serwera dla przeglądarki WebFWID dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

M

39	710	71014	6060	Zakup macierzy dyskowej dla systemu WebEwid dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000	60 000	0	0	A B C	60 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
41	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000	4 000	0	0	A B C	4 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
42	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stacjach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	750	75020	6050	Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	8 500	8 500	8 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	750	75020	6060	Zakup serwera celem reinstalacji programów: Besta, SjoBesta, uzyskanie niezbędnej przestrzeni dyskowej dla systemu Powiatu	13 550	13 550	13 550	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	750	75020	6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	315 000	31 500	0	A B C	0 283 500 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	750	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"	42 000	42 000	42 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48	754	75421	6060	Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	6 500	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

50	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	243 094	243 094	243 094	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51	801	80130	6050	Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
52	852	85202	6050	Wykonanie przyłącza ciepłej wody z budynku pałacu do budynku mieszkalnego „Rodzinka” w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
53	852	85202	6050	Wypożyczenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
54	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
55	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach 1 Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	14 378	14 378	14 378	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
56	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	12 054	12 054	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
57	852	85202	6050	Zakup zestawu dwóch kotłów przechylnych KEP-30.1x2 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	12 731	12 731	12 731	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
58	853	85333	6050	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	6 920	6 920	6 920	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
59	854	85403	6660	Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytoku	253	253	253	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	367 771	138 595	138 595	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61	900	90019	6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

62	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ulstce	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
63	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
64	900	90095	6057 6059 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	16 967 5 656 749	32 967	5 656 749	0	A B C	0 0 0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
RAZEM					14 939 975	13 275 887	7 829 518	0	5 387 012			59 357	
					A	64 000							
					B	5 323 012							
					C	0							

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			jednostka organizacyjna realizująca program		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	42 390	14 130	0	A 0 B 0 C 0	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	0	A 0 B 1 531 967 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	31 500	0	A 0 B 283 500 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
4	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	12 054	12 054	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	
5	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	367 771	138 595	138 595	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
6	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	32 967	16 967	5 656	0	A 0 B 0 C 0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
RAZEM					3 686 596	2 077 508	202 684	0	1 815 467	59 357		
					A 0	B 1 815 467	C 0					

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. W ROKU 2015

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012	969 013	56 520	14 130	0	0	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	630	63095	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14	20 686	19 359	19 359	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	853	85395	"Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 - projekt partnerski	6 142	3 718	0	0	560	3 158	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
4	853	85395	"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej projekt partnerski, umowa o dofinansowaniu nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	152 214	41 632	0	0	6 249	35 383	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
5	853	85395	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149	359 364	54 982	0	0	0	54 982	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
6	853	85395	"Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr 214-1-PL01-Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, KAI02-001042	182 557	182 557	0	0	0	182 557	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
7	853	85395	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/661/2014	513 777	28 304	0	0	4 247	24 057	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

fuw

8	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	32 967	23 372	6 405	0	A 0 B 0 C 0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				2 236 720	410 444	39 894	0	11 056	359 494	
				A	11 056					
				B	0					
				C	0					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego :		Wydatki majątkowe
								8	9	
		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino (Gmina Smóldzino) - dotacja celowa	Powiat Słupski- Gmina Smóldzino	0,00	43 694,00	0,00		43 694,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		230 442,00	230 442,00		0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G Przytocko (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	118 311,00		0,00		0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Słowięcino-Górzyno (Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	61 566,00		0,00		0,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143 G Głównyzyce-Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczyrkowice (Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	125 000,00		0,00		125 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 G w m. Zgojewo (Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	90 394,00		0,00		90 394,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179 G Potęgowo- Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	154 360,00		0,00		154 360,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głównyzyce na odcinku Karzniczka -Dammnica (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	500 000,00		0,00		500 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015 G Słupsk- Moździanowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	300 000,00		0,00		300 000,00

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177 G Globino-Warblewo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino-Kominno (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	174 805,00	174 805,00	0,00	174 805,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 G Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Borzęcinko-Krzywań w m. Brzezinię (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku skrzyżowania nr 1015G do miejscowości Kręzołki (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka, Nieruchomości Ustka SP. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610						
19.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w m. Ustka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	154 145,00	154 145,00	0,00	154 145,00
			900						
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	71 533,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
22.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	1 531 967,00	0,00	1 531 967,00

23.	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeszcie w ramach NPPPJL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
24.	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzeżchino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00
25.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Główny, Ustka, Dębica Kaszubska, Dammica, Kępcice, Słupsk	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
26.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00
27.	750	75095	6620	"Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	Powiat słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska	283 500,00	315 000,00	0,00	315 000,00
			2320						
28.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski-Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	0,00	293 292,00	293 292,00	0,00
29.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Miasto Ustka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
30.	801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Dammica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępcice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00

31.	801	80195	2710	Organizacja "XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(A2015)" oraz "Pomorskiego Biegu Niepodległości"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
32.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdansk	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
33.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Leborski, Pucki, Krapkowiecki, Wągrowiecki, Cieszyński, Pruszcz Gdański, i Miasto Słupsk oraz gminy: Słupsk, Kobylnica Dębica Kaszubska, Ustka, Miasto Ustka, Smoldzino, Potęgowo, Kępice	1 074 773,00	167 360,00	167 360,00	0,00
34.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski- Powiat Leborski, Bytowski, Białogardzki, Sławieński, Kolobrzęski, Koszaliński, Wejherowski, Nowodworski, Inowrocławski, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Świecki, Kętrzyński, Lubiniecki, Elbląski, Miasto: Słupsk, Zabrze, Koszalin, Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdansk, Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kępice, Smoldzino, Główczyce, Darnica	845 050,00	635 780,00	635 780,00	0,00
35.	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	47 676,00	47 676,00	0,00
36.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 585 468,00	1 585 468,00	1 585 468,00	0,00
37.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	9 129,00	9 129,00	0,00
38.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	0,00	48 413,00	48 413,00	0,00

Jan

39.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Dammica, Gmina Dębnea-Kaszubska, Gmina Głowczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						8 868 285,00	11 221 360,00	3 281 035,00	8 022 486,00	

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1.	010	01041	6300	Gmina Smoldzino	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino	43 694,00		0,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	230 442,00		0,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wziesie w ramach NPPDI - dotacja celowa	100 000,00		0,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Miasto Uszka, Gmina Uszka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uszcie (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 147 146,00		0,00	0,00
	900	90015	6300			130 640,00		0,00	0,00
5.	600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej -dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000,00		0,00	0,00
6.	750	75095	2320	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	146,00		0,00	0,00
7.	750	75095	6620	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	315 000,00		0,00	0,00
8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Zawody pożarniczo - ratownicze	0,00		23 000,00	23 000,00
9.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	293 292,00		0,00	0,00
					Punkt katechetyczny				
10.	801	80195	2310	Miasto Uszka	Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie	10 596,00		0,00	0,00

fu

11.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
12.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	82 000,00	0,00
13.	852	85201	2810	Fundacja Rodzinniej Opieki Zastępczej "Więzi rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Lutemnie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
14.	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	1 977 250,00
15.	852	85202	2830	Kuria Prowinjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	2 019 564,00
16.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
17.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
18.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00
19.	854	85403	2310	Gmina Dammica	Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	9 129,00	9 129,00
20.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
21.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00

22.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	48 413,00	0,00
23.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
24.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
25.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Ogółem:						4 518 174,00	4 511 143,00
						9 029 317,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	443 595,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		188 352,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		6 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 656,00
Ogółem				500 000,00	500 000,00