

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...../...../2013  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ..... 2013 roku**

**OPINIA**  
*Wchwała* pod wzglę-  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia *5.12.2013*  
*Jankowski*  
Radca Prawny

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) 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**

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 1 171 920 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 92 423 zł,
  - 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 1 264 343 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 1 171 920 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 162 075 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1 009 845 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 59 859 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej:

- z zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 38 607 zł,
- z zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 21 252 zł,

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 50 000 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 9 859 zł.

*Handwritten signature*

#### § 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, 3a, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 do uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

<b>Dochody</b>	<b>83 177 687 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
w tym :	
1) dochody bieżące	76 167 870 zł
2) dochody majątkowe	7 009 817 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 686 727 zł
<b>Wydatki</b>	<b>82 862 073 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.	
w tym :	
1) wydatki bieżące	71 398 552 zł
2) wydatki majątkowe	11 463 521 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 686 727 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	11 463 521 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, nie ulegają zmianie	4 696 590 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 do uchwały	2 767 551 zł
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>315 614 zł</b>
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie	315 614 zł



<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 930 398 zł</b>
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	13 779 000 zł
wolne środki	1 151 398 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 246 012 zł</b>
w tym:	
<b>splata kredytów</b>	<b>15 246 012 zł</b>

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

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

*[Handwritten signature]*

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok**

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 663 171 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w 2013 roku zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne oraz na wnioski Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, **w tym bieżących zmniejszenia o 13 011 zł, majątkowych zmniejszenia o 650 160 zł.** Ponadto dokonuje się po stronie dochodów:
1. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym: zmniejszenia o kwotę 340 062 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych do faktycznie przewidzianej do otrzymania, w związku z wydłużeniem terminu do II kwartału 2014 roku realizacji projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”; zmniejszenia o kwotę 25 551 zł środków do faktycznie otrzymanych od Nadleśnictwa Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo – Przewłoka”; zmniejszenia o kwotę 207 760 zł dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych, w związku z poniesieniem niższych wydatków,
  2. w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej, zmniejszenia o kwotę 34 807 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych do faktycznie przewidzianej do otrzymania w związku przesunięciem zadania na 2014 rok pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce”,
  3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie o kwotę 4 219 zł w związku z przyznaniem nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, zmniejszenie o kwotę 8 712 zł w związku z zakończeniem projektu „Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe” i zwiększenie o kwotę 8 575 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na wydatki związane z badaniami profilaktycznymi uczniów w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
  4. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 33 874 zł, w związku z przesunięciem na 2014 rok projektu pn. „Profesjonalna kadra” oraz w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z uzyskaniem środków na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd” w kwocie 3 203 zł zgodnie z podpisaną umową nr AS3/000005/11/D z dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w kwocie 2 013 zł zgodnie z podpisaną umową nr WRR/000139/11/D z dnia 11 grudnia 2012 r.,
  5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, w tym: zwiększenia o kwotę 148 000 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową Nr 841/2013/UG/WR z dnia



5 grudnia 2013 r. w związku z przekazaniem 37 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, zmniejszenia o kwotę 17 990 zł środków przewidzianych do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim” zgodnie z podpisaną umową nr WFOŚ/D/IV-12/132/2013/AZBEST-2013 z dnia 2 lipca 2013 r., zmniejszenia o kwotę 6 003 zł do wysokości środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku”.

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 171 920 zł,

w tym **bieżących zmniejszenie o kwotę 162 075 zł**, z tego w:

1. dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna, zmniejszenie o kwotę 11 574 zł na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, w związku z planowanymi niższymi dochodami,
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie o kwotę 6 000 zł z tytułu niewykonanie wydatków dotyczących kosztów postępowania sądowego,
3. w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71095 Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 11 567 zł w związku z mniejszą liczbą posiedzeń Komisji Urbanistycznych finansowanych przez gminy z terenu Powiatu Słupskiego,
4. w dziale 750 Administracja publiczna, w tym w:
  - a) rozdziale 71019 Rady powiatów, zmniejszenie o kwotę 13 000 zł celem dostosowania do przewidywanego wykonania,
  - b) rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie o kwotę 2 013 zł, w związku z uzyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w tym zakup materiałów biurowych i prowizje bankowe oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 721 zł celem dostosowania do przewidywanego wykonania,
  - c) rozdziale 75046 Komisje egzaminacyjne, zmniejszenie o kwotę 500 zł, w związku z deregulacją dostępu do zawodu taksówkarz i nieuzyskaniem dochodów z tego tytułu,
  - d) rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przeniesienie środków w kwocie 1 500 zł celem zwiększenia dotacji dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie o kwotę 33 577 zł celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania, w tym: w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zmniejszenie o kwotę 1 000 zł, w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejszenie o kwotę 8 000 zł oraz w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszenie o kwotę 24 577 zł,
6. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, przeniesienie środków z rezerwy z zakresu oświaty i edukacji oraz zadań zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz przeniesienie kwoty 9 859 zł celem realizacji zadań inwestycyjnych,

7. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tym:
  - a) przesunięcie środków w kwocie 53 492 zł z rozdziału 80111 Gimnazja specjalne do rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 51 700 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 792 zł,
  - b) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie o kwotę 15 721 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 202 zł, zakup usług remontowych w kwocie 2 300 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4 000 zł oraz wypłatę nagrody dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 4 219 zł, w związku z uzyskaniem środków z Pomorskiego Kuratora Oświaty,
  - c) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, z tego: zmniejszenie o kwotę 10 950 zł w ramach programu pn. „Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe” celem dostosowania planu wydatków do wysokości otrzymanych środków oraz przesunięcie w kwocie 2 238 zł do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące na refundację poniesionych kosztów związanych z różnicami kursowymi; zwiększenie w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy o kwotę 8 575 zł na pokrycie wydatków związanych z badaniami profilaktycznymi uczniów, dokonanymi wcześniej ze środków własnych Zespołu Szkół Agrotechnicznych przeznacza się je na zakup energii, zwiększenie o kwotę 10 321 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, w związku z wypracowaniem wyższych dochodów,
8. w dziale 852 Pomoc społeczna, z tym w:
  - a) rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze, zmniejszenie wydatków o kwotę 125 398 zł na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów celem dostosowania do przewidywanego wykonania,
  - b) rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 25 730 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż planowano oraz zmniejszenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 214 zł,
  - c) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie o kwotę 3 203 zł, w związku z uzyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. „Aktywny samorząd”, w tym zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe,
9. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 15 000 zł w związku z brakiem ofert na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe oraz zmniejszenie o kwotę 39 853 zł wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w związku z przesunięciem projektu pn. „Profesjonalna kadra” do realizacji na 2014 rok,
10. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym w:
  - a) rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, przeniesienie środków w kwocie 1 000 zł celem zwiększenia dotacji dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
  - b) rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 728 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis



na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, leków, energii, usług remontowych, usług pozostałych oraz usług telefonii stacjonarnej, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów,

11. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska, zmniejszenie o kwotę 6 407 zł w związku z przewidywanymi niższymi wpływami oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w tym: zwiększenie o kwotę 48 000 zł na usługi recyklingu, zmniejszenie o kwotę 17 990 zł w związku z planowanym niższym uzyskaniem środków na realizację „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim” zgodnie z podpisaną umową nr WFOŚ/D/IV-12/132/2013/AZBEST-2013 z dnia 2 lipca 2013 r.,
12. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie środków z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 3 000 zł celem zwiększenia dotacji dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

w tym **wydatków majątkowych zmniejszenia o kwotę 1 009 845 zł, z tego w:**

1. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
  - a) zmniejszenie o kwotę 43 066 zł wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo – Przewłoka – etap I”, tj. do kwoty 643 581 zł. Środki na zadanie zabezpieczy Powiat Słupski w kwocie 250 997 zł oraz Nadleśnictwo Ustka w kwocie 392 584 zł,
  - b) w związku z wprowadzeniem uchwałą Nr 109/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 listopada 2013 r. po stronie dochodów i wydatków kwoty 318 118 zł uzyskanej z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G na odcinku Darżyno – Grąbkowo” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/000270/130307/K02 z dnia 15 listopada 2013 r., dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 318 118 zł, w tym zmniejszenia wkładu Powiatu Słupskiego oraz Gminy Potęgowo z kwoty 696 733 zł do kwoty 536 674 zł. Ponadto, zadanie dotowane jest z budżetu państwa w kwocie 460 005 zł. Nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1 533 353 zł,
  - c) zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica – Charnowo” o kwotę 58 415 zł, tj. do kwoty 304 386 zł. Środki na zadanie zabezpieczy Powiat Słupski w kwocie po 152 194 zł oraz Gmina Ustka w kwocie 152 192 zł,
  - d) zmniejszenie o kwotę 20 583 zł wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino – Stowięcino”, tj. do kwoty 679 417 zł. Środki na zadanie zabezpieczy Powiat w kwocie 339 709 zł oraz Gmina Główny w kwocie 339 708 zł,
  - e) zmiany nazwy zadania ujętego w załączniku inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Łebień i Bobrowniki, w tym przebudowa drogi w miejscowości Łebień i budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Łebień”. Ponadto, w związku ze zmniejszeniem zakresu robót dokonuje się zmniejszenia o kwotę 135 231 zł wartości zadania, tj. do kwoty 564 769 zł, z czego dofinansowanie z Gminy Damnica wynosi 282 384 zł a wkład własny powiatu wynosi 282 385 zł,



- f) zmniejszenie o kwotę 453 417 zł wartości zadania pn. „Przebudowa dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” do kwoty 794 335 zł. Zmiana następuje w związku z trudnościami związanymi z wyłonieniem wykonawcy oraz otrzymaną zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na przesunięcie terminu realizacji projektu do II kwartału 2014 roku. Po dokonanych zmianach łączne nakłady wynoszą 969 011 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 75 % a wkład powiatu 25 %. W 2014 roku projekt finansowany ze środków własnych w kwocie 198 584 zł i ze środków Unii Europejskiej w kwocie 595 751 zł,
2. w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej, zmniejszenie o kwotę 53 550 zł wartości zadania pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce”, tj. do kwoty 11 450 zł. Z związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 9 października 2013 r. możliwe jest przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2014 rok. Nakłady finansowe wynoszą 65 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 65 % a wkład własny Powiatu wynosi 35 %. W 2013 r. zadanie finansowane w kwocie 7 443 zł ze środków unijnych oraz w kwocie 4 007 zł ze środków własnych,
3. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z tego:
- a) zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych, w tym: pn. „Remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 – dokumentacja projektowa” zmniejszenie o kwotę 8 044 zł, tj. do kwoty 21 956 zł, pn. „Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14” zmniejszenie o kwotę 10 238 zł, tj. do kwoty 9 762 zł, pn. „Dostosowanie klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów ppoż. w budynku starostwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 – dokumentacja projektowa” zmniejszenie o kwotę 5 238 zł, tj. do kwoty 9 762 zł. W ramach zadań wykonano dokumentację projektową na kwotę 41 480 zł, tj. niższą niż planowano,
- b) zmniejszenie o kwotę 812 zł wartości zadania pn. „Wymiana laptopów i komputerów zakupionych na potrzeby Starostwa Powiatowego w latach 2005 – 2007 w związku z ich uszkodzeniem i wyeksploatowaniem”, tj. do kwoty 19 188 zł, w związku z niewykorzystaniem środków,
4. w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejszenie o kwotę 1 753 zł zadania pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”, tj. do kwoty 23 247 zł oraz zmniejszenie o kwotę 9 690 zł zadania pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, tj. do kwoty 10 310 zł. Zmiana następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania,
5. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zmniejszenie o kwotę 2 508 zł wartości zadania pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”, tj. do kwoty 127 589 zł, w związku z zakończeniem zadania. Nakłady finansowe na zadanie wynoszą 129 791 zł,
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 6 003 zł wartości zadania pn. „Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku”, tj. do kwoty 53 997 zł, w związku z wyborem oferty za cenę niższą niż planowano,

7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenie o kwotę 9 zł wartości zadania pn. „Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy”, tj. do kwoty 269 680 zł, w związku z jego zakończeniem. Nakłady na zadanie wynoszą 487 119 zł,
  8. dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w załączniku inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w miejscowości Lubuń – zakup materiałów” na „Budowa chodnika w miejscowości Lubuń – koszt robocizny”. Ponadto, zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z 6060 na 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- III. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników uchwały.

5 grudnia 2013 rok

SKARBNIK POWIATU

  
Jadwiga Janicka



**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok**  
**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..../..../2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2013 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 726,00	0,00	109,00	124 835,00
			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
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	109,00	109,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	109,00	109,00
020			Leśnictwo	315 000,00	-11 574,00	0,00	303 426,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	315 000,00	-11 574,00	0,00	303 426,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	-11 574,00	0,00	303 426,00
600			Transport i łączność	1 870 755,00	-300 000,00	234,00	1 570 989,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 870 755,00	-300 000,00	234,00	1 570 989,00
			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	1 785 000,00	-300 000,00	0,00	1 485 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	234,00	25 234,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 747,00	-8 000,00	63 004,00	826 751,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 747,00	-8 000,00	63 004,00	826 751,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	0,00	75,00	6 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 870,00	4 870,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	582 747,00	0,00	60 059,00	642 806,00
710			Działalność usługowa	1 850 782,00	-11 630,00	250,00	1 839 402,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 265 265,00	0,00	187,00	1 265 452,00
			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	10 065,00	0,00	187,00	10 252,00
	71015		Nadzór budowlany	461 950,00	-63,00	63,00	461 950,00
			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	0,00	0,00	63,00	63,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-63,00	0,00	137,00
	71095		Pozostała działalność	21 567,00	-11 567,00	0,00	10 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 567,00	-11 567,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	279 825,00	-6 650,00	201,00	273 376,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	27 344,00	-6 150,00	201,00	21 395,00
			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	15 344,00	-2 150,00	0,00	13 194,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	201,00	201,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-4 000,00	0,00	8 000,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	-500,00	0,00	0,00
			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	500,00	-500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 571 893,00	-53 000,00	166 976,00	14 685 869,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 984 000,00	-53 000,00	14 000,00	1 945 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-53 000,00	0,00	27 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	0,00	14 000,00	18 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 587 893,00	0,00	152 976,00	12 740 869,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	152 976,00	552 976,00
758			Różne rozliczenia	30 405 173,00	-60,00	11 019,00	30 416 132,00
			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	79 205,00	-60,00	11 019,00	90 164,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	79 205,00	-60,00	10 584,00	89 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	435,00	435,00
801			Oświata i wychowanie	464 161,00	-8 712,00	34 758,00	490 207,00
			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	118 485,00	-8 712,00	0,00	109 773,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	103,00	103,00
			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	103,00	103,00

fu

	80120		Licea ogólnokształcące	246 173,00	0,00	15 753,00	261 926,00
			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	180 600,00	0,00	11 400,00	192 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	102,00	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	0,00	32,00	14 732,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 219,00	4 219,00
	80130		Szkoły zawodowe	211 488,00	-8 712,00	18 902,00	221 678,00
			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	118 485,00	-8 712,00	0,00	109 773,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	576,00	876,00
		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	92 203,00	0,00	8 925,00	101 128,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	220,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	606,00	1 106,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 575,00	8 575,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 485,00	-8 712,00	0,00	109 773,00
	852		Pomoc społeczna	13 353 780,00	-31 866,00	122 105,00	13 444 019,00
			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
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	552 400,00	-29 730,00	17 828,00	540 498,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-90,00	0,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	0,00	100,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-700,00	263,00	563,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	541 700,00	-27 940,00	17 465,00	531 225,00

*fu*



	85202		Domy pomocy społecznej	12 269 156,00	-1 967,00	16 100,00	12 283 289,00
			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	8 404,00	-11,00	650,00	9 043,00
		0830	Wpływy z usług	5 064 564,00	-1 726,00	15 000,00	5 077 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 687,00	-230,00	450,00	15 907,00
	85204		Rodziny zastępcze	515 924,00	-70,00	88 177,00	604 031,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000,00	0,00	2 900,00	22 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-70,00	0,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	0,00	100,00	4 660,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	368 984,00	0,00	85 077,00	454 061,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300,00	-99,00	0,00	3 201,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-99,00	0,00	1,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 610 195,00	-33 874,00	5 216,00	4 581 537,00
			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	1 777 023,00	-33 874,00	0,00	1 743 149,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 562,00	0,00	5 216,00	37 778,00
			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	32 562,00	0,00	5 216,00	37 778,00
	85395		Pozostała działalność	1 801 788,00	-33 874,00	0,00	1 767 914,00
			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	1 777 023,00	-33 874,00	0,00	1 743 149,00
		2007	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	1 611 504,00	-33 874,00	0,00	1 577 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 946,00	-1 000,00	31 164,00	479 110,00

fu-



			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 098,00	-1 000,00	800,00	101 898,00
			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	73 915,00	-1 000,00	0,00	72 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	343 786,00	0,00	30 364,00	374 150,00
			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	320 500,00	0,00	17 954,00	338 454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 730,00	0,00	12 410,00	28 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	-6 407,00	130 010,00	438 603,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	-6 407,00	0,00	243 593,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-407,00	0,00	1 593,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	-6 000,00	0,00	242 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	130 010,00	195 010,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	130 010,00	195 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150,00	150,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	150,00	150,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	150,00	150,00

per

	<b>bieżące razem:</b>	<b>76 075 447,00</b>	<b>-472 773,00</b>	<b>565 196,00</b>	<b>76 167 870,00</b>
	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	1 895 508,00	-42 586,00	0,00	1 852 922,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 585 752,00	-573 373,00	0,00	6 012 379,00
		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	935 813,00	-340 062,00	0,00	595 751,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 585 752,00	-573 373,00	0,00	6 012 379,00
		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	935 813,00	-340 062,00	0,00	595 751,00
		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	935 813,00	-340 062,00	0,00	595 751,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 118 135,00	-25 551,00	0,00	1 092 584,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 056 797,00	-207 760,00	0,00	3 849 037,00
630		Turystyka	42 250,00	-34 807,00	0,00	7 443,00
		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	42 250,00	-34 807,00	0,00	7 443,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	42 250,00	-34 807,00	0,00	7 443,00
		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	42 250,00	-34 807,00	0,00	7 443,00
		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	42 250,00	-34 807,00	0,00	7 443,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 229 813,00	-650 360,00	0,00	579 453,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 813,00	-650 360,00	0,00	579 453,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 229 813,00	-650 360,00	0,00	579 453,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	0,00	200,00	300,00
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00	0,00	200,00	300,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	200,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 714,00	-6 003,00	0,00	280 711,00
		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
	90095	Pozostała działalność	286 714,00	-6 003,00	0,00	280 711,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-6 003,00	0,00	43 997,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 274 160,00</b>	<b>-1 264 543,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7 009 817,00</b>
		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	978 063,00	-374 869,00	0,00	603 194,00
<b>Ogółem:</b>			<b>84 349 607,00</b>	<b>-1 737 316,00</b>	<b>565 396,00</b>	<b>83 177 687,00</b>
		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	2 873 571,00	-417 455,00	0,00	2 456 116,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok  
 Nr ...../...../2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2013 roku

Załącznik Nr 2 uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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		
020		Leśnictwo	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	31 000,00	28 500,00	2 500,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 574,00	-11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 574,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	334 426,00	334 426,00	31 000,00	28 500,00	2 500,00	0,00	303 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 574,00	-11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 574,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	303 426,00	303 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 574,00	-11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 574,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	303 426,00	303 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 036 698,00	6 668 608,00	6 400 809,00	1 341 268,00	5 059 541,00	219 799,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	11 368 090,00	11 368 090,00	1 247 752,00	0,00	
			zmniejszenie	-984 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984 295,00	-984 295,00	-453 417,00	0,00	
			zwiększenie	122 295,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 295,00	72 295,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 174 698,00	6 718 608,00	6 450 809,00	1 341 268,00	5 109 541,00	219 799,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 090,00	10 456 090,00	794 335,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 030 561,00	4 662 471,00	4 442 672,00	0,00	4 442 672,00	219 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 090,00	11 368 090,00	1 247 752,00	0,00	
			zmniejszenie	-984 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984 295,00	-984 295,00	-453 417,00	0,00	
			zwiększenie	122 295,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 295,00	72 295,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 188 561,00	4 712 471,00	4 492 672,00	0,00	4 492 672,00	219 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 090,00	10 456 090,00	794 335,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 444 172,00	1 444 172,00	1 444 172,00	0,00	1 444 172,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 454 172,00	1 454 172,00	1 454 172,00	0,00	1 454 172,00	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	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 919 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 253,00	9 919 253,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-525 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 878,00	-525 878,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 295,00	72 295,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 465 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 670,00	9 465 670,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	935 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 813,00	935 813,00	935 813,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 062,00	-340 062,00	-340 062,00	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	
			po zmianach	595 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 751,00	595 751,00	595 751,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	311 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 939,00	311 939,00	311 939,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 355,00	-113 355,00	-113 355,00	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	
			po zmianach	198 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 584,00	198 584,00	198 584,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka		przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 550,00	-53 550,00	-53 550,00	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	
				po zmianach	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 550,00	-53 550,00	-53 550,00	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	
				po zmianach	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 807,00	-34 807,00	-34 807,00	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	
				po zmianach	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,00	7 443,00	7 443,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 743,00	-18 743,00	-18 743,00	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	
				po zmianach	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	4 007,00	4 007,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		przed zmianą	851 048,00	807 918,00	747 648,00	451 269,00	296 379,00	58 170,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 567,00	-11 567,00	-11 567,00	-11 567,00	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	
				po zmianach	839 481,00	796 351,00	736 081,00	439 702,00	296 379,00	58 170,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	21 567,00	21 567,00	21 567,00	21 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 567,00	-11 567,00	-11 567,00	-11 567,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 567,00	21 567,00	21 567,00	21 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 567,00	-11 567,00	-11 567,00	-11 567,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	9 384 444,00	9 299 444,00	8 958 294,00	6 358 300,00	2 599 994,00	11 550,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 975,00	-16 643,00	-10 643,00	-500,00	-10 143,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 332,00	-24 332,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 345 404,00	9 284 736,00	8 949 586,00	6 357 800,00	2 591 786,00	11 550,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	60 668,00	60 668,00	0,00	0,00	

*ju*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75019	Rady powiatów	przed zmianą		345 000,00	345 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-13 000,00	-13 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-6 000,00	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		
		po zmianach		332 000,00	332 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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		
		po zmianach		314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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		
		po zmianach		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-1 000,00	-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		
		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		
		po zmianach		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą		8 547 673,00	8 462 673,00	8 453 073,00	6 107 294,00	2 345 779,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-25 975,00	-1 643,00	-1 643,00	0,00	-1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 332,00	-24 332,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		8 523 633,00	8 462 965,00	8 453 365,00	6 107 294,00	2 346 071,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	60 668,00	60 668,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		1 022 383,00	1 022 383,00	1 022 383,00	0,00	1 022 383,00	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		
		zwiększenie		1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 024 318,00	1 024 318,00	1 024 318,00	0,00	1 024 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą		51 862,00	51 862,00	51 862,00	0,00	51 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-335,00	-335,00	-335,00	0,00	-335,00	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		
		po zmianach		51 527,00	51 527,00	51 527,00	0,00	51 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		649 487,00	649 487,00	649 487,00	0,00	649 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-362,00	-362,00	-362,00	0,00	-362,00	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		
		po zmianach		649 125,00	649 125,00	649 125,00	0,00	649 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-946,00	-946,00	-946,00	0,00	-946,00	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		
		po zmianach		17 054,00	17 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	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		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,00	-812,00	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		
		po zmianach		19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00		
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów użytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 520,00	-23 520,00	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		
		po zmianach		41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 480,00	41 480,00	0,00	0,00		
75046	Komisje egzaminacyjne	przed zmianą		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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		
		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		

*Mi*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	
				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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	246 290,00	246 290,00	234 740,00	6 800,00	227 940,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	244 790,00	244 790,00	233 240,00	6 800,00	226 440,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 655,00	93 655,00	93 655,00	0,00	93 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	92 155,00	92 155,00	92 155,00	0,00	92 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	129 300,00	79 300,00	38 300,00	1 000,00	37 300,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 577,00	-33 577,00	-15 577,00	-1 000,00	-14 577,00	-18 000,00	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	
				po zmianach	95 723,00	45 723,00	22 723,00	0,00	22 723,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-1 000,00	-7 000,00	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	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	
				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	
				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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
				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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
				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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	26 300,00	26 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 577,00	-24 577,00	-6 577,00	0,00	-6 577,00	-18 000,00	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	
				po zmianach	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	
				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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
					zmniejszenie -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
					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
					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
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 1 000,00	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
					zmniejszenie -40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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
					po zmianach 960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 537,00	-3 537,00	-3 537,00	0,00	-3 537,00	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
					po zmianach 463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą 1 000,00	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
					zmniejszenie -1 000,00	-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
					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
					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
758			Różne rozliczenia		przed zmianą 228 920,00	228 920,00	228 920,00	0,00	228 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -59 859,00	-59 859,00	-59 859,00	0,00	-59 859,00	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
					po zmianach 169 061,00	169 061,00	169 061,00	0,00	169 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 228 920,00	228 920,00	228 920,00	0,00	228 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -59 859,00	-59 859,00	-59 859,00	0,00	-59 859,00	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
					po zmianach 169 061,00	169 061,00	169 061,00	0,00	169 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		przed zmianą 228 920,00	228 920,00	228 920,00	0,00	228 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -59 859,00	-59 859,00	-59 859,00	0,00	-59 859,00	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
					po zmianach 169 061,00	169 061,00	169 061,00	0,00	169 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 13 089 452,00	13 089 452,00	12 438 207,00	11 114 986,00	1 323 221,00	193 133,00	339 627,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -64 442,00	-64 442,00	-53 492,00	-51 877,00	-1 615,00	0,00	0,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 36 861,00	36 861,00	33 261,00	2 619,00	30 642,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 13 061 871,00	13 061 871,00	12 417 976,00	11 065 728,00	1 352 248,00	193 133,00	343 227,00	107 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą 1 289 093,00	1 289 093,00	1 255 144,00	1 194 481,00	60 663,00	0,00	33 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -53 492,00	-53 492,00	-53 492,00	-51 877,00	-1 615,00	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
					po zmianach 1 235 601,00	1 235 601,00	1 201 652,00	1 142 604,00	59 048,00	0,00	33 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 926 984,00	926 984,00	926 984,00	926 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -22 997,00	-22 997,00	-22 997,00	-22 997,00	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
					po zmianach 903 987,00	903 987,00	903 987,00	903 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 65 686,00	65 686,00	65 686,00	65 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -45,00	-45,00	-45,00	-45,00	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
					po zmianach 65 641,00	65 641,00	65 641,00	65 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 173 001,00	173 001,00	173 001,00	173 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -27 667,00	-27 667,00	-27 667,00	-27 667,00	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
					po zmianach 145 334,00	145 334,00	145 334,00	145 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 958,00	21 958,00	21 958,00	21 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 074,00	-1 074,00	-1 074,00	-1 074,00	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	20 884,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	55 663,00	55 663,00	55 663,00	0,00	55 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 615,00	-1 615,00	-1 615,00	0,00	-1 615,00	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	54 048,00	54 048,00	54 048,00	0,00	54 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	6 852,00	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
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	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	6 758,00	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 780 699,00	1 780 699,00	1 734 731,00	1 376 169,00	358 562,00	0,00	45 968,00	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
				zwiększenie	17 959,00	17 959,00	14 359,00	2 619,00	11 740,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 798 658,00	1 798 658,00	1 749 090,00	1 378 788,00	370 302,00	0,00	49 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	194 770,00	194 770,00	194 770,00	194 770,00	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
				zwiększenie	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 389,00	195 389,00	195 389,00	195 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	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
				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
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 202,00	33 202,00	33 202,00	0,00	33 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 422,00	38 422,00	38 422,00	0,00	38 422,00	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
				zwiększenie	6 238,00	6 238,00	6 238,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 660,00	44 660,00	44 660,00	0,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 990 765,00	6 990 765,00	6 580 348,00	5 997 553,00	582 795,00	193 133,00	98 799,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 950,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 902,00	18 902,00	18 902,00	0,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 998 717,00	6 998 717,00	6 599 250,00	5 997 553,00	601 697,00	193 133,00	98 799,00	107 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 88 060,00	88 060,00	88 060,00	0,00	88 060,00	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	
				zwiększenie 4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 92 387,00	92 387,00	92 387,00	0,00	92 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	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	0,00	
				po zmianach 1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 33 333,00	33 333,00	33 333,00	0,00	33 333,00	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	
				zwiększenie 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 39 333,00	39 333,00	39 333,00	0,00	39 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 136 425,00	136 425,00	136 425,00	0,00	136 425,00	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	
				zwiększenie 8 575,00	8 575,00	8 575,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 100 671,00	100 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 445,00	-10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 445,00	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	0,00	
				po zmianach 90 226,00	90 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	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	0,00	
				po zmianach 1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 20 275 423,00	20 153 631,00	12 691 844,00	8 655 437,00	4 036 407,00	4 465 950,00	2 995 837,00	0,00	0,00	121 792,00	121 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -146 308,00	-134 865,00	-134 865,00	-7 500,00	-127 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 443,00	-11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 38 186,00	38 186,00	38 186,00	0,00	38 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 20 167 301,00	20 056 952,00	12 595 165,00	8 647 937,00	3 947 228,00	4 465 950,00	2 995 837,00	0,00	0,00	110 349,00	110 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą 3 188 456,00	3 188 456,00	417 499,00	0,00	417 499,00	2 581 957,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -125 398,00	-125 398,00	-125 398,00	0,00	-125 398,00	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	0,00	
				po zmianach 3 063 058,00	3 063 058,00	292 101,00	0,00	292 101,00	2 581 957,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą 416 255,00	416 255,00	416 255,00	0,00	416 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -125 398,00	-125 398,00	-125 398,00	0,00	-125 398,00	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	0,00	
				po zmianach 290 857,00	290 857,00	290 857,00	0,00	290 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 12 270 956,00	12 156 664,00	10 253 810,00	7 397 997,00	2 855 813,00	1 871 693,00	31 161,00	0,00	0,00	114 292,00	114 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -20 910,00	-9 467,00	-9 467,00	-7 500,00	-1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 443,00	-11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 34 983,00	34 983,00	34 983,00	0,00	34 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 12 285 029,00	12 182 180,00	10 279 326,00	7 390 497,00	2 888 829,00	1 871 693,00	31 161,00	0,00	0,00	102 849,00	102 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 047 340,00	1 047 340,00	1 047 340,00	1 047 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	
				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	
				po zmianach 1 044 340,00	1 044 340,00	1 044 340,00	1 044 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	0,00	
				po zmianach 116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Ju*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	969 894,00	969 894,00	969 894,00	0,00	969 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 967,00	-1 967,00	-1 967,00	0,00	-1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 812,00	31 812,00	31 812,00	0,00	31 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	999 739,00	999 739,00	999 739,00	0,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	822 367,00	822 367,00	822 367,00	0,00	822 367,00	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	
				zwiększenie	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 120,00	824 120,00	824 120,00	0,00	824 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	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	
				zwiększenie	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	60 170,00	60 170,00	60 170,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	59 170,00	59 170,00	59 170,00	59 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 292,00	89 292,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 690,00	-9 690,00	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	
				po zmianach	79 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 602,00	79 602,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 753,00	-1 753,00	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	
				po zmianach	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	870 240,00	862 740,00	862 540,00	656 474,00	206 066,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	
				zwiększenie	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 443,00	865 943,00	865 743,00	656 474,00	209 269,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 576,00	38 576,00	38 576,00	0,00	38 576,00	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	
				zwiększenie	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 522,00	96 522,00	96 522,00	0,00	96 522,00	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	
				zwiększenie	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 261,00	97 261,00	97 261,00	0,00	97 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 191 172,00	6 191 172,00	4 202 396,00	3 863 878,00	338 518,00	92 041,00	2 651,00	1 894 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 853,00	-54 853,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-39 853,00	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	
				po zmianach	6 136 319,00	6 136 319,00	4 202 396,00	3 863 878,00	338 518,00	77 041,00	2 651,00	1 854 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 960 288,00	1 960 288,00	21 565,00	14 431,00	7 134,00	44 639,00	0,00	1 894 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 853,00	-54 853,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-39 853,00	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	
				po zmianach	1 905 435,00	1 905 435,00	21 565,00	14 431,00	7 134,00	29 639,00	0,00	1 854 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

fej



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	557 991,00	557 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 227,00	-5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 227,00	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
				po zmianach	552 764,00	552 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 089,00	81 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-923,00	-923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-923,00	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
				po zmianach	80 166,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 090,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 086,00	-23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 086,00	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
				po zmianach	29 004,00	29 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 517,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 074,00	-4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 074,00	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
				po zmianach	4 443,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	158 763,00	158 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 867,00	-4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 867,00	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
				po zmianach	153 896,00	153 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 903,00	24 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-859,00	-859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,00	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
				po zmianach	24 044,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 908,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-694,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,00	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
				po zmianach	15 214,00	15 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	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
				po zmianach	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 969 207,00	5 925 551,00	5 764 442,00	4 327 495,00	1 436 947,00	60 867,00	100 242,00	0,00	0,00	0,00	43 656,00	43 656,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 406,00	-36 896,00	-35 896,00	-35 896,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 508,00	-2 508,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 118,00	115 118,00	115 118,00	88 023,00	27 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 044 919,00	6 003 771,00	5 843 662,00	4 379 620,00	1 464 042,00	60 867,00	99 242,00	0,00	0,00	0,00	41 148,00	41 148,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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
				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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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
				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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 103 634,00	2 089 109,00	2 089 109,00	1 424 906,00	664 203,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 406,00	-35 896,00	-35 896,00	-35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 508,00	-2 508,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 118,00	115 118,00	115 118,00	88 023,00	27 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 180 346,00	2 175 329,00	2 168 329,00	1 477 031,00	691 298,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00

*Tpi*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 103 963,00	1 103 963,00	1 103 963,00	1 103 963,00	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				
				zwiększenie	87 767,00	87 767,00	87 767,00	87 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 191 730,00	1 191 730,00	1 191 730,00	1 191 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 191,00	87 191,00	87 191,00	87 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-236,00	-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				
				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				
				po zmianach	86 955,00	86 955,00	86 955,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 077,00	186 077,00	186 077,00	186 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-34 507,00	-34 507,00	-34 507,00	-34 507,00	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				
				po zmianach	151 570,00	151 570,00	151 570,00	151 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26 430,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	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				
				po zmianach	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 375,00	87 375,00	87 375,00	0,00	87 375,00	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				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	102 375,00	102 375,00	102 375,00	0,00	102 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	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				
				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				
				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				
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	151 318,00	151 318,00	151 318,00	0,00	151 318,00	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				
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	155 318,00	155 318,00	155 318,00	0,00	155 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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				
				zwiększenie	1 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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				
				zwiększenie	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 576,00	65 576,00	65 576,00	0,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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				
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	73 359,00	73 359,00	73 359,00	0,00	73 359,00	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				
				zwiększenie	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	77 278,00	77 278,00	77 278,00	0,00	77 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	11 245,00	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				
				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				
				zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 501,00	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ju



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 508,00	-2 508,00	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
					po zmianach	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	510 888,00	110 879,00	108 879,00	0,00	108 879,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	400 009,00	400 009,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 410,00	-6 407,00	-6 407,00	0,00	-6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 003,00	-6 003,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30 010,00	30 010,00	30 010,00	0,00	30 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	528 488,00	134 482,00	132 482,00	0,00	132 482,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	394 006,00	394 006,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	250 000,00	45 879,00	43 879,00	0,00	43 879,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	204 121,00	204 121,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 407,00	-6 407,00	-6 407,00	0,00	-6 407,00	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
					po zmianach	243 593,00	39 472,00	37 472,00	0,00	37 472,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	204 121,00	204 121,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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
					po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	37 879,00	37 879,00	37 879,00	0,00	37 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 937,00	-2 937,00	-2 937,00	0,00	-2 937,00	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
					po zmianach	34 942,00	34 942,00	34 942,00	0,00	34 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
					zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	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
					po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	260 888,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	195 888,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 003,00	-6 003,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30 010,00	30 010,00	30 010,00	0,00	30 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	284 895,00	95 010,00	95 010,00	0,00	95 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 885,00	189 885,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
					zwiększenie	30 010,00	30 010,00	30 010,00	0,00	30 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	95 010,00	95 010,00	95 010,00	0,00	95 010,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 003,00	-6 003,00	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
					po zmianach	53 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 997,00	53 997,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	566 013,00	269 324,00	59 100,00	5 600,00	53 500,00	181 524,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	296 689,00	296 689,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 009,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	568 504,00	271 824,00	59 100,00	5 600,00	53 500,00	184 024,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	296 680,00	296 680,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	90 800,00	90 800,00	40 100,00	4 600,00	35 500,00	22 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
					po zmianach	87 800,00	87 800,00	40 100,00	4 600,00	35 500,00	19 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
					po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7/10



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą		113 309,00	113 309,00	0,00	0,00	0,00	113 309,00	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		
		zwiększenie		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		118 809,00	118 809,00	0,00	0,00	0,00	118 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą		113 309,00	113 309,00	0,00	0,00	0,00	113 309,00	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		
		zwiększenie		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		118 809,00	118 809,00	0,00	0,00	0,00	118 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą		296 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 689,00	296 689,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00	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		
		po zmianach		296 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 680,00	296 680,00	0,00	0,00	
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą		296 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 689,00	296 689,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00	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		
		po zmianach		296 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 680,00	296 680,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				84 033 993,00	71 560 627,00	58 762 610,00	36 147 733,00	22 614 877,00	5 395 534,00	4 190 257,00	2 012 569,00	0,00	1 196 657,00	12 473 366,00	12 473 366,00	1 312 752,00	0,00		
				-1 521 825,00	-439 685,00	-334 308,00	-108 342,00	-225 966,00	-36 000,00	-18 574,00	-50 803,00	0,00	0,00	-1 082 140,00	-1 082 140,00	-506 967,00	0,00		
				349 905,00	277 610,00	268 510,00	90 642,00	177 868,00	5 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	72 295,00	72 295,00	0,00	0,00		
				82 862 073,00	71 398 552,00	58 696 812,00	36 130 033,00	22 566 779,00	5 368 034,00	4 175 283,00	1 961 766,00	0,00	1 196 657,00	11 463 521,00	11 463 521,00	805 785,00	0,00		

*mpu*

**ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2013 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszy finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2013 (9+10+11+12 )	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up
									A	B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 011	595 751 198 584	198 584	0	A 0 B 0 C 0	595 751	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bęcino (Gmina Damnica)	1 245 750	645 750	322 875	0	A 0 B 322 875 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabloniec (Gmina Kępice)	1 000 001	1 000 001	300 001	0	A 0 B 700 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	743 415	693 415	321 709	0	A 0 B 371 706 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka - etap I	643 581	643 581	250 997	0	A 0 B 392 584 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	36 600	36 600	36 600	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
7	600	60014	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	89 485	89 485	89 485	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	

*Jm*



8	600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino-Wrzeście - dotacja celowa (Gmina Słupsk)	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G przy miejscowości Bruskowo Małe (Gmina Słupsk)	9 000	9 000	9 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień (Gmina Damnica)	564 769	564 769	282 385	0	A B C	0 282 384 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino - Stowięcino (Gmina Głównyżycze)	679 417	679 417	339 709	0	A B C	0 339 708 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grabkowo (Gmina Potęgowo)	1 533 353	1 533 353	536 674	0	A B C	460 005 536 674 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	1 100 000	1 100 000	550 000	0	A B C	0 550 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	372 318	372 318	186 159	0	A B C	0 186 159 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	254 029	254 029	127 014	0	A B C	0 127 015 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	304 386	304 386	152 194	0	A B C	0 152 192 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	964 822	650 000	325 000	0	A B C	0 325 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

mu

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	240 971	240 971	120 486	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	120 485	0	
									C	0		
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	430 433	200 000	110 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	90 000	0	
									C	0		
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzcinio (Gmina Słupsk)	171 723	171 723	85 861	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	85 862	0	
									C	0		
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Mozdzanowo do drogi wojewódzkiej 203 (Gmina Ustka)	397 957	397 957	198 980	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	198 977	0	
									C	0		
22	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G na odcinku Lędowo-Modła (Gmina Ustka)	50 000	50 000	50 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Lubuń - koszt robocizny (Gmina Kobylnica)	5 000	5 000	5 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
24	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	7 443 4 007	4 007	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	7 443	
									C	0		
25	710	71014	6060	Rozbudowa systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii	38 130	38 130	38 130	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
26	710	71015	6060	Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	5 000	5 000	0	0	A	5 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
27	750	75020	6060	Wymiana laptopów i komputerów zakupionych na potrzeby Starostwa Powiatowego w latach 2005-2007 w związku z ich uszkodzeniem i wyeksploatowaniem	19 188	19 188	19 188	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

mi



28	750	75020	6580	Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów ppoz.. w budynku starostwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	9 762	9 762	9 762	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
29	750	75020	6580	Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku , ul. Szarych Szeregów 14	158 529	9 762	9 762	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
30	750	75020	6580	Remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	21 956	21 956	21 956	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
31	754	75495	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
32	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
33	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
34	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym: - termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	352 201	54 292	54 292	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	
	900	90019	6050			-	134 946		134 946	B			78 370
	900	90095	6050				78 370			C			0
34	854	85421	6050	- termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	129 791	5 017	5 017	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
	900	90019	6050			65 054	65 054		B	57 518			
	900	90095	6050			57 518			C	0			
35	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	7 500	7 500	7 500	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
36	852	85202	6050	Wymiana zbiornika ciśnieniowego 1500 l w hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	15 000	15 000	15 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	
									B	0			
									C	0			

*Tu*

37	852	85202	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	10 310	10 310	10 310	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0	0	
									C	0		
38	852	85202	6060	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	23 247	23 247	23 247	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0	0	
									C	0		
39	854	85403	6050	Przystosowanie części pomieszczeń przyziemia w zabytkowym SOSW w Damnicy na WC dla osób niepełnosprawnych	36 131	36 131	36 131	0	A	0		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0	0	
									C	0		
40	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	4 121	4 121	4 121	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
41	900	90095	6060	Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejska Policji w Słupsku	53 997	53 997	10 000	0	A	43 997		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
42	921	92120	6580	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	487 119	296 680	296 680	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
<b>RAZEM</b>					<b>13 313 003</b>	<b>11 463 521</b>	<b>5 433 816</b>	<b>0</b>		<b>5 426 511</b>	<b>603 194</b>	

\* 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

A	509 002
B	4 917 509
C	0

*mi*



**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
									A	B		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 011	595 751 198 584	198 584	0	A 0 B 0 C 0	595 751	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	1 245 750	645 750	322 875	0	A 0 B 322 875 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec (Gmina Kepice)	1 000 001	1 000 001	300 001	0	A 0 B 700 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	743 415	693 415	321 709	0	A 0 B 371 706 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	964 822	650 000	325 000	0	A 0 B 325 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	430 433	200 000	110 000	0	A 0 B 90 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce	65 000	7 443 4 007	4 007	0	A 0 B 0 C 0	7 443	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
8	750	75020	6050	Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku , ul. Szarych Szeregów 14	158 529	9 762	9 762	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	

9	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym:		54 292	54 292		A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
	900	90019	6050	-termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	352 201	134 946	134 946	0	B	78 370	0	
	900	90095	6050			78 370			C	0		
	854	85421	6050	- termomodernizacja budynku		5 017	5 017		A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019	6050	Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	129 791	65 054	65 054	0	B	57 518	0	
900	90095	6050			57 518			C	0			
10	921	92120	6580	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy	487 119	296 680	296 680	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
<b>RAZEM</b>					<b>6 546 072</b>	<b>4 696 590</b>	<b>2 147 927</b>	<b>0</b>		<b>1 945 469</b>	<b>603 194</b>	

\* 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

A	0
B	1 945 469
C	0

*Opis*



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 2013

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszy finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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	5	6	7	8	9	10	11	12
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	969 011	794 335	198 584	0	A 0 B 0 C 0	595 751	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00	65 000	11 450	4 007	0	A 0 B 0 C 0	7 443	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	801	80130	Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci, projekt "Kreuję własną przyszłość"- zagraniczne praktyki zawodowe", umowa nr 2011-1-PL1-LEO01-19475	338 897	107 535	0	0	A 0 B 0 C 0	107 535	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
4	853	85395	Profesjonalna kadra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	894 121	444 384	66 657	0	A 0 B 0 C 0	377 727	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
5	853	85395	Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	649 505	333 787	2	0	A 50 067 B 0 C 0	283 718	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
6	853	85395	MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI :Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr. : POKL.06.01.01-22-160/10-02	1 468 345	354 719	0	0	A 53 209 B 0 C 0	301 510	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

Ju

7	853	85395	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej" , Działanie 7.2.1 " Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00	589 286	342 800	0	0	A	51 420		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	291 380	
								C	0		
8	853	85395	Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	602 762	296 153	44 423	0	A	0		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	251 730	
								C	0		
9	853	85395	Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	42 929	42 929	0	0	A	6 440		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	36 489	
								C	0		
10	853	85395	"Młodzi w biznesie" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości - projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-094/12-00	34 803	21 303	0	0	A	3 197		Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	18 106	
								C	0		
11	853	85395	"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznejprojekt partnerski, umowa o dofinansowaniu nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	194 982	7 894	0	0	A	1 186		Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	6 708	
								C	0		
12	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	374 210	5 646	0	0	A	0		Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupski
								B	0	5 646	
								C	0		
13	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-LEO01-38140	426 741	4 616	0	0	A	0		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
								B	0	4 616	
								C	0		
<b>RAZEM</b>				<b>6 650 592</b>	<b>2 767 551</b>	<b>313 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 519</b>	<b>2 288 359</b>	

A	165 519
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

*Mus*



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr ...../...../2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 635,00</b>	<b>10 635,00</b>	<b>10 635,00</b>	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 635,00</b>	<b>10 635,00</b>	<b>10 635,00</b>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 635,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		635,00	635,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 335,00</b>	<b>101 335,00</b>	<b>101 335,00</b>	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>88 335,00</b>	<b>88 335,00</b>	<b>88 335,00</b>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 335,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2 350,00	2 350,00	
		3110	Świadczenia społeczne		42 972,00	42 972,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 733,00	5 733,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		486,00	486,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 794,00	36 794,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 488,00	2 488,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 083,00	4 083,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 630,00	5 630,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki		99,00	99,00	
<b>Ogółem</b>				<b>111 970,00</b>	<b>111 970,00</b>	<b>111 970,00</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Mpi



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr...../...../2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		219 799,00	219 799,00	
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w m-sci Bięcino	Powiat Słupski - Gmina Damnica	322 875,00	322 875,00		322 875,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200G w miejscowości Gałęzów (Gmina Dębica)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	60 000,00			
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, nr 1118G do m-ści Retowo, nr 1121G do m-ści Bukowa, nr 1124G Smoldziński Las - Czołpino	Powiat Słupski - Gmina Smoldzino	100 000,00			
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń- Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	371 706,00	371 706,00		371 706,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Lebień (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	282 384,00	282 384,00		282 384,00
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino-Stowięcino (Gmina Główczyce)	Powiat Słupski - Gmina Główczyce	339 708,00	339 708,00		339 708,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darzyno - Grabkowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	536 674,00	536 674,00		536 674,00
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	550 000,00	550 000,00		550 000,00

10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	186 159,00	186 159,00		186 159,00
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej: nr 1118G, Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	127 015,00	127 015,00		127 015,00
12	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	152 192,00	152 192,00		152 192,00
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	325 000,00	325 000,00		325 000,00
14	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Możdżanowo do drogi wojewódzkiej nr 213	Powiat Słupski - Gmina Ustka	198 977,00	198 977,00		198 977,00
15	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	120 485,00	120 485,00		120 485,00
16	600	600414	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	90 000,00	90 000,00		90 000,00
17	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120G za miejscowością Karzcinno na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	85 862,00	85 862,00		85 862,00
18	600	60014	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		36 600,00		36 600,00
19	600	60014	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		89 485,00		89 485,00
20	600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino - Wrzeście (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		20 000,00		20 000,00
21	710	71014	2320	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski		58 170,00	58 170,00	
22	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głównyżycie, Ustka, Dębica Kaszubska, Darnica, Kępice, Słupsk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
23	750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów		11 550,00	11 550,00	
24	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	50 873,00	50 873,00	50 873,00	
25	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk		193 133,00	193 133,00	

*mi*



26	801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A” oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość”	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
27	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński i Miasto Słupsk	438 360,00	290 857,00	290 857,00	
28	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		80 101,00	80 101,00	
29	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Myszków, Lębork, Gdańsk, Wejherowo, Bytów, Chojnice, Koszalin, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski, Skarżysko Kamienne, Innowrocław, Świecki i Miasto Gdańsk	310 104,00	503 285,00	503 285,00	
30	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		47 402,00	47 402,00	
31	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 935 305,00	1 935 305,00	1 935 305,00	
32	853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		24 139,00	24 139,00	
33	900	90095	6610	Finansowe wsparcie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego"	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	236 714,00	135 888,00		135 888,00
34	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		46 215,00	46 215,00	
35	926	92605	2710	"Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępcice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smoldzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<b>Ogółem</b>						<b>6 866 893,00</b>	<b>7 478 339,00</b>	<b>3 507 329,00</b>	<b>3 971 010,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr...../...../2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2013 roku

### Dotacje podmiotowe z budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	A. Jednostki sektora finansów publicznych Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	118 809,00
<b>Ogółem</b>					<b>118 809,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)





Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr ...../...../2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2013 roku

### Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	219 799,00	0,00
2	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	36 600,00	0,00
3	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	89 485,00	0,00
4	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino - Wrzeście (Gmina Słupsk)	20 000,00	0,00
5	710	71014	2320	Powiat Wejherowski	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	58 170,00	0,00
6	750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	11 550,00	0,00

7	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności	0,00	23 000,00
8	801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	193 133,00	0,00
9	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
10	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	80 101,00	0,00
11	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Uście i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	2 501 856,00
12	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	1 871 693,00
13	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
14	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 402,00	0,00
15	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	5 500,00
16	853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	"Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	24 139,00	0,00

pi



17	854	85417	2830	Szkolne schronisko młodzieżowe w Duninowie	Utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	60 867,00
18	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	19 000,00
19	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	46 215,00	0,00
20	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	50 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	7 500,00
<b>Razem</b>						826 594,00	4 568 716,00
<b>Ogółem:</b>						<b>5 395 310,00</b>	

\* zadanie zlecone, realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

*Tur*

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 593,00	243 593,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 593,00	243 593,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 593,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	242 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 121,00
<b>Ogółem</b>				<b>243 593,00</b>	<b>243 593,00</b>