

**UCHWAŁA NR IX/87/2011
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2011 ROK

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592; zmiany: Dz.U z 2002 Nr 62 poz. 558; Dz.U z 2002 Nr 113poz. 984; Dz.U z 2002 Nr 200 poz. 1688; Dz.U z 2002 Nr 200 poz. 168; Dz.U z 2002 Nr 214 poz. 1806; Dz.U z 2003 Nr 162 poz.1568; Dz.U z 2002 Nr 153 poz. 1271; Dz.U z 2002 Nr 214 poz.1806; Dz.U z 2007 Nr 173 poz.1218; Dz.U z 2008 Nr 180 poz.1111; Dz.U z 2008 Nr 223 poz. 1458; Dz.U z 2009 Nr 92 poz.753; Dz.U z 2010 Nr 28 poz.142; Dz.U z 2010 Nr 28 poz.146; Dz.U z 2010 Nr 106 poz. 675; Dz.U z 2009 Nr 157 poz.124; Dz.U z 2010 Nr 40poz. 230 oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240;zmiany: Dz.U z 2010 Nr 28poz. 146; Dz.U z 2010 Nr 123 poz. 835; Dz.U z 2010 Nr 152 poz.1020; Dz.U z 2010 Nr 96 poz. 620, Dz.U z 2010 Nr 238 poz. 1578; Dz.U z 2010 Nr 257 poz. 1726; Dz.U z 2010 Nr 257 poz.1726).

Rada Powiatu Słupskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 696 117 zł,

w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 650 782 zł,
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 45 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 696 117 zł,

w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 650 782 zł,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 45 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonyje się zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 52 347 zł.

§ 4.

Dokonyje się zmiany załącznika nr 3 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmiany załącznika nr 8 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody **86 764 016 zł**

w tym:

dochody bieżące 70 959 312 zł

z tego na zadania z zakresu

administracji rządowej 7 053 039 zł

dochody majątkowe 15 804 704 zł

Wydatki **86 783 573 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 67 540 600 zł

z tego na zadania z zakresu

administracji rządowej 7 031 039 zł

2) wydatki majątkowe 19 242 973 zł

Deficyt budżetowy **19 557 zł**

Przychody Budżetu **7 946 007 zł**

w tym :

1) kredyty bankowe 6 228 972 zł

z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych

ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 379 817 zł

2) wolne środki 1 717 035 zł

Rozchody Budżetu **7 926 450 zł**

w tym:

splata kredytów **7 926 450 zł**

z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych

ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 379 817 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Stus

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/87/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 208 663,00	0,00	200 000,00	1 408 663,00
			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	1 208 663,00	0,00	200 000,00	1 408 663,00
			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	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 809 412,00	-64 187,00	64 187,00	1 809 412,00
			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	1 263 000,00	-64 187,00	64 187,00	1 263 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 161 813,00	0,00	64 187,00	1 226 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 187,00	-64 187,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	307 439,00	0,00	7 985,00	315 424,00
			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	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 807,00	0,00	7 985,00	27 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	412,00	3 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	7 573,00	13 573,00
852			Pomoc społeczna	11 252 991,00	0,00	139 890,00	11 392 881,00

Strona 1 z 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/87/2011
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

			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	305 800,00	0,00	1 000,00	306 800,00
			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	1 000,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 727 391,00	0,00	137 890,00	10 865 281,00
			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	3 944 283,00	0,00	134 739,00	4 079 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 761,00	0,00	3 151,00	15 912,00
	85204		Rodziny zastępcze	219 300,00	0,00	1 000,00	220 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 464 331,00	0,00	297 707,00	5 762 038,00
			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	1 150 902,00	0,00	297 707,00	1 448 609,00
	85395		Pozostała działalność	1 151 902,00	0,00	297 707,00	1 449 609,00
			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	1 150 902,00	0,00	297 707,00	1 448 609,00
		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	1 132 609,00	0,00	263 578,00	1 396 187,00
		2009	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	18 293,00	0,00	34 129,00	52 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 121,00	0,00	5 200,00	662 321,00
			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	96 932,00	0,00	5 200,00	102 132,00
			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
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 277,00	0,00	1 200,00	6 477,00

bieżące razem:		70 308 530,00	-64 187,00	714 969,00	70 959 312,00
	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	1 329 350,00	0,00	297 707,00	1 627 057,00

majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	45 335,00	45 335,00
		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	0,00	0,00	45 335,00	45 335,00
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	45 335,00	45 335,00
majątkowe razem:		15 759 369,00	0,00	45 335,00	15 804 704,00	
		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	5 159 450,00	0,00	0,00	5 159 450,00

Ogółem:		86 067 899,00	-64 187,00	760 304,00	86 764 016,00	
		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	6 488 800,00	0,00	297 707,00	6 786 507,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/87/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Ezral	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	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 ustawy o planowaniu budżetowym	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenie długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 436 011,00	5 530 314,00	5 066 096,00	982 746,00	4 082 350,00	208 218,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108 697,00	5 356 641,00	0,00		
				zmniejszenie	-223 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 755,00	-223 755,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	311 743,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 743,00	111 743,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 523 999,00	5 530 314,00	5 266 096,00	982 746,00	4 282 350,00	208 218,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993 685,00	5 356 641,00	0,00	0,00	
60104			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 666 830,00	3 840 742,00	3 632 534,00	0,00	3 632 534,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034 697,00	5 356 641,00	0,00		
				zmniejszenie	-223 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 755,00	-223 755,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	296 743,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 743,00	96 743,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 739 818,00	4 040 742,00	3 832 534,00	0,00	3 832 534,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877 685,00	5 356 641,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	867 299,00	867 299,00	867 299,00	0,00	867 299,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 299,00	967 299,00	967 299,00	0,00	967 299,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	30 000,00	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		
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 222 725,00	2 222 725,00	2 222 725,00	0,00	2 222 725,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 312 725,00	2 312 725,00	2 312 725,00	0,00	2 312 725,00	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	7 700 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 056,00	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	96 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 743,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 796 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 799,00	0,00	0,00		
6610			Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planów inwestycyjnych jednostek budżetowych	przed zmianą	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-223 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 755,00	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	736 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 245,00	0,00	0,00		
60106			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
6300			Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planów inwestycyjnych jednostek budżetowych	przed zmianą	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00		
710			Oczyszczalność usługowa	przed zmianą	825 293,00	825 293,00	787 500,00	400 600,00	383 350,00	36 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 908,00	-5 908,00	-5 908,00	-5 908,00	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	819 385,00	819 385,00	781 592,00	397 742,00	383 350,00	36 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	278 881,00	278 881,00	242 588,00	9 200,00	233 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 908,00	-5 908,00	-5 908,00	-5 908,00	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	272 973,00	272 973,00	236 680,00	3 292,00	233 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/87/2011
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dział	Rok/bież	§	Nazwa	Plan	z tego													z tego		
					Wydzielone	z tego			z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone	inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na nich udzielane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty wniezione do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 908,00	5 908,00	5 908,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 908,00	-5 908,00	-5 908,00	-5 908,00	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	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 420 847,00	8 730 896,00	8 372 209,00	5 687 216,00	2 514 981,00	12 000,00	346 787,00	0,00	0,00	0,00	1 689 651,00	1 689 651,00	159 651,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 893,00	22 893,00	22 893,00	5 908,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 443 506,00	8 753 899,00	8 395 102,00	5 693 124,00	2 531 976,00	12 000,00	346 787,00	0,00	0,00	0,00	1 689 617,00	1 689 617,00	159 651,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 524 278,00	7 834 427,00	7 823 437,00	5 592 416,00	2 231 019,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	1 689 617,00	1 689 617,00	159 651,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 893,00	22 893,00	22 893,00	5 908,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 546 937,00	7 857 320,00	7 846 330,00	5 598 324,00	2 247 004,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	1 689 617,00	1 689 617,00	159 651,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 386 871,00	4 386 871,00	4 386 871,00	4 386 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 935,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	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	4 391 806,00	4 391 806,00	4 391 806,00	4 391 806,00	0,00	0,00	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	682 773,00	682 773,00	682 773,00	682 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	773,00	773,00	773,00	773,00	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	683 546,00	683 546,00	683 546,00	683 546,00	0,00	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	109 624,00	109 624,00	109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	110 024,00	110 024,00	110 024,00	110 024,00	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	1 004 090,00	1 004 090,00	1 004 090,00	0,00	1 004 090,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 985,00	7 985,00	7 985,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 012 075,00	1 012 075,00	1 012 075,00	0,00	1 012 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	570 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 234,00	570 234,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,00	-234,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 170 280,00	102 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	63 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 680,00	1 067 680,00	1 067 680,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 260 280,00	102 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	63 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 680,00	1 157 680,00	1 067 680,00	0,00	0,00		
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
6170		Wpłaty jednostek na parafiskowy kredyt celowy na finansowanie i obsługę zadani inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zasobni budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inne							inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 780 299,00	1 780 299,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				do zmianach	1 771 299,00	1 771 299,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 780 299,00	1 780 299,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				do zmianach	1 771 299,00	1 771 299,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				do zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	1 415 706,00	1 373 480,00	1 373 480,00	0,00	1 373 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 226,00	42 226,00	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	
				do zmianach	1 415 706,00	1 373 480,00	1 373 480,00	0,00	1 373 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 226,00	42 226,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 468 053,00	1 373 480,00	1 373 480,00	0,00	1 373 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 573,00	94 573,00	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	
				do zmianach	1 468 053,00	1 373 480,00	1 373 480,00	0,00	1 373 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 573,00	94 573,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	42 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 226,00	42 226,00	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	
				do zmianach	42 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 226,00	42 226,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	52 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 347,00	52 347,00	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	
				do zmianach	52 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 347,00	52 347,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	7 044 860,00	6 024 860,00	6 024 860,00	0,00	6 024 860,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 200 000,00	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		
				do zmianach	7 044 860,00	6 024 860,00	6 024 860,00	0,00	6 024 860,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
65111			Szpitala ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				do zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				do zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 709 273,00	16 212 020,00	10 100 636,00	7 667 469,00	2 433 149,00	5 580 014,00	2 531 368,00	0,00	0,00	0,00	497 259,00	497 259,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 396,00	-12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				do zmianach	18 696 877,00	16 199 624,00	10 240 626,00	7 667 469,00	2 433 149,00	5 580 014,00	2 518 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 259,00	497 259,00	0,00	0,00	
85201			Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	4 196 160,00	3 706 890,00	0,00	0,00	0,00	3 344 750,00	362 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 300,00	489 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 396,00	-12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				do zmianach	4 183 764,00	3 694 494,00	0,00	0,00	0,00	3 344 750,00	349 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 300,00	489 300,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	362 069,00	362 069,00	0,00	0,00	0,00	362 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 396,00	-12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				do zmianach	349 673,00	349 673,00	0,00	0,00	0,00	349 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wystąpienia 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	inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		489 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 930,00	489 930,00	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	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00		
				po zmianach	489 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 934,00	489 934,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej		10 729 169,00	10 721 230,00	8 983 228,00	6 683 111,00	2 300 117,00	1 727 622,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	7 959,00	7 959,00	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	137 890,00	137 890,00	137 890,00	0,00	137 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 867 059,00	10 859 120,00	9 121 118,00	6 683 111,00	2 438 007,00	1 727 622,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		689 063,00	689 063,00	689 063,00	0,00	689 063,00	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	137 890,00	137 890,00	137 890,00	0,00	137 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	626 953,00	626 953,00	626 953,00	0,00	626 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		837 010,00	837 010,00	837 010,00	706 978,00	130 032,00	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	2 000,00	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		
				po zmianach	839 010,00	839 010,00	839 010,00	706 978,00	132 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		5 992 907,00	5 992 907,00	4 559 087,00	4 163 289,00	395 818,00	169 024,00	22 816,00	1 241 980,00	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	310 093,00	310 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 302 900,00	6 302 900,00	4 559 087,00	4 163 289,00	395 818,00	169 024,00	22 816,00	1 552 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395	Pozostała działalność		1 241 800,00	1 241 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	40 024,00	0,00	1 241 800,00	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	310 093,00	310 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 594 893,00	1 594 893,00	2 800,00	0,00	2 800,00	40 024,00	0,00	1 552 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3117	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 077,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 077,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 750,00	353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 750,00	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	46 431,00	46 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 169,00	400 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 419,00	62 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 419,00	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	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 810,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 940,00	76 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 940,00	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	10 801,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 741,00	87 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i wydatki w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach udzielania w tym zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach udzielania w tym zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach udzielania w tym zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,00	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 1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 111,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 12 291,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,00	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 1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 13 304,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	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 59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezrobotne		przed zmianą 280 750,00	280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 750,00	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 51 443,00	51 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 332 193,00	332 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezrobotne		przed zmianą 23 573,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573,00	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 1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą 88 563,00	88 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 563,00	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 24 521,00	24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 113 084,00	113 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą 28 678,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 678,00	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 3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 213 606,00	213 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 606,00	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 97 023,00	97 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 310 629,00	310 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 37 962,00	37 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 962,00	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 22 432,00	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 59 794,00	59 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty i świadczenia w wykonaniu zadań z budżetu państwa	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							w tym:	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		350,00	0,00	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		1187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	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		3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podatki służbowe krajowe		3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	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		6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Podatek (płaty) i składki		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 622 391,00	5 620 189,00	5 442 872,00	4 184 386,00	1 278 486,00	67 552,00	109 765,00	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00	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		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		5 627 591,00	5 625 389,00	5 448 072,00	4 184 386,00	1 283 686,00	67 552,00	109 765,00	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 998 330,00	1 998 330,00	1 910 885,00	1 498 642,00	417 233,00	0,00	77 463,00	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		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 993 530,00	1 993 530,00	1 916 085,00	1 498 642,00	422 433,00	0,00	77 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		103 193,00	103 193,00	103 193,00	0,00	103 193,00	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		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		105 393,00	105 393,00	105 393,00	0,00	105 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych		29 124,00	29 124,00	29 124,00	0,00	29 124,00	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		29 124,00	29 124,00	29 124,00	0,00	29 124,00	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		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		0,00	0,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		86 087 456,00	66 889 810,00	63 630 601,00	33 087 216,00	20 873 386,00	6 418 124,00	3 704 486,00	1 396 296,00	0,00	1 740 296,00	19 197 638,00	19 197 638,00	7 782 972,00	0,00	
			zmniejszenie		291 283,00	-27 296,00	-14 898,00	-8 988,00	-9 000,00	0,00	-12 386,00	0,00	0,00	-223 989,00	-223 989,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		847 450,00	678 076,00	367 989,00	6 906,00	382 076,00	6 418 124,00	3 716 872,00	1 408 682,00	0,00	1 752 682,00	19 421 627,00	19 421 627,00	7 805 972,00	0,00	
			po zmianach		86 783 979,00	67 640 600,00	63 983 676,00	33 087 216,00	20 926 461,00	6 418 124,00	3 694 446,00	1 706 389,00	0,00	1 740 296,00	19 242 973,00	19 242 973,00	7 782 972,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2011 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2011 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121G Ciecholub-Osowo w ramach NPPDL (Gmina Kępice)	3 200 000	1 200 000	324 587	0	A 575 413 B 300 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1141G Lebień-Strzyżyno (Gmina Dammica)	914 897	308 065	154 033	0	A 0 B 154 032 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6059 6057 6050	Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrzęca (Gmina Kobylnica)	14 315 336	803 346 4 552 295 1 203 919	650 014	1 357 251	A 0 B 0 C 0	** 4 552 295	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170 G Kwakowo - Lubuń (Gmina Kobylnica)	1 018 172	1 001 092	501 092	0	A 0 B 500 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi 1188G Darżyno-Lupawa (Gmina Potęgowo)	2 039 072	498 930	7 026	491 904	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk-Krepa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I - dotacja celowa	726 245	726 245	726 245	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki Lebień	600 000	600 000	300 000	0	A 0 B 300 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smoldziński Las - Czolpino	1 200 000	600 000	300 000	0	A 0 B 300 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/87/2011
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136G do miejscowości Labiszewo	300 000	300 000	200 000	0	A 0 B 100 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177 G do miejscowości Globino	160 000	160 000	80 000	0	A 0 B 80 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice - Jezierzycze	1 240 000	1 240 000	620 000	0	A 0 B 620 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Ustka-Modlinek	60 000	60 000	60 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karzcinie (Gmina Słupsk)	500 000	500 000	500 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo oraz chodnika w miejscowości Osowo i drogi powiatowej nr 1166G w miejscowości Bronowo (Gmina Kępcze)	446 571	65 555	65 555	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G w miejscowości Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)	200 000	58 238	58 238	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60016	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 6 i nr 21, obsługującego węzły komunikacyjne obwodnicy miasta Słupska, obejmująca ciąg ulic Widzińska w Kobylnicy - Główna w Widzinie oraz Akacyjowa w Bolsławicach na terenie Gminy Kobylnica - dotacja celowa na drogę gminną	100 000	100 000	100 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	600	60016	6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Bierkowa Osiedle do granic miasta Słupska - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	16 000	16 000	16 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	750	75020	6580	Remont sali konferencyjnej w zabytkowym budynku Starostwa powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	642 000	600 000	600 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	750	75020	6589	E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	1 071 488	159 651	159 651	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

20	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego - wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	750	75020	6580	Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa	688 705	339 966	339 966	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	754	75421	6069	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w powiecie słupskim	4 309 760	1 067 680	234 228	0	A B C	0 833 452 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	754	75410	6170	Rozbudowa pomieszczeń garażowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Słupsku	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	94 573	94 573	94 573					
25	851	85195	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego	1 200 000	600 000 600 000	100 000	0	A B C	0 200 000 300 000	600 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na dofinansowanie odbudowy budynku szpitala w Miastku - dotacja celowa	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę Lotniska Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	852	85201	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku	615 523	489 534	489 534	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	801 900	80130 90019	6050 6050	- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	1 025 727	237 723 100 000	237 723 100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	750	75020	6050	- termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	1 863 660	570 000	570 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

28	852	85202	6050	- termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	612 230	3 936	3 936	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	852	85202	6050	- termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 083	3 789	3 789	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	854	85421	6050	- termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	141 118	2 202	2 202	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	852	85202	6050	- termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej Machowinka	234 604	234	234	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	900	90019	6050			1 230	1 230		C 0		
	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	11 000	11 000	11 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	900	90019		Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinka:	198 770				A 0		
			6060	-dostawa materiałów na docieplenie ścian budynku mieszkalnego (pałacu)		62 607	62 607	0	B 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinka Starostwo Powiatowe w
			6060	-dostawa materiałów na docieplenie ścian budynku mieszkalnego "Rodzinka"		35 000	35 000				Dom Pomocy Społecznej w Machowinka Starostwo Powiatowe w
			6050	-roboty budowlane dotyczące budynku mieszkalnego "Rodzinka" oraz wykonanie audytów energetycznych i nadzoru inwestorskiego zadania		101 163	101 163		C 0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	921	92195	6580	Wykonanie ekspertyzy technicznej stropu w sali lustrzanej w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy	39 000	39 000	39 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					40 036 534	19 242 973	7 978 626	1 849 155	4 262 897	5 152 295	

** zadanie kredytowane w wysokości 4.379.817 zł

* 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	575 413
B	3 387 484
C	300 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 854 032,00	3 788 495,00	208 218,00	0,00	0,00	208 218,00	3 580 277,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	36 293,00	0,00	0,00	0,00	36 293,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	27 212,00	27 212,00	27 212,00	27 212,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
754	75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	833 452,00	851 452,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	833 452,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	54 050,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	113 208,00	113 208,00	0,00	0,00	113 208,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
851	85178	Usówanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85195	Pozostała działalność	200 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	292 000,00	1 189 145,00	1 189 145,00	0,00	0,00	1 189 145,00	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze	209 600,00	495 600,00	495 600,00	0,00	0,00	495 600,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności *	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 366 010,00	2 366 010,00	2 366 010,00	2 052 010,00	314 000,00	0,00	0,00
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	15 625,00	15 625,00	0,00	0,00	15 625,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	0,00	34 524,00	34 524,00	0,00	0,00	34 524,00	0,00
921	92116	Biblioteki	0,00	33 815,00	33 815,00	0,00	0,00	33 815,00	0,00
Ogółem			6 841 356,00	9 507 429,00	4 721 407,00	2 133 272,00	314 000,00	2 310 428,00	4 749 729,00

* zadanie zlecone realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/87/2011
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania/podmiotu	Podmioty należące do sektora finansów publicznych			Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych		
						Kwota dotacji			Kwota dotacji		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	Utrzymanie dróg powiatowych przez g. Słupsk	0,00	0,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1019 na odcinku Słupsk-Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I	0,00	0,00	726 245,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	Współfinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Bierkowa Osiedle do granic miasta Słupska - dotacja dla Gminy Słupsk	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	Współfinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego, obejmującego ciąg ulic w Gminie Kobylnica	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	710	71014	2320	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	36 293,00	0,00	0,00	0,00
6.	750	75075	2710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009-2015	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	754	75414	2820	Obrona cywilna	Obrona cywilna związana z ochroną ludności -zadanie zlecone organizacji pozarządowej	0,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00
8.	754	75421	2320	Zarządzanie kryzysowe	Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/87/2011
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

9.	754	75495	2320	Pozostała działalność	Powiatowe zawody Sportowo-pożarnicze	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80130	2320	Szkoły zawodowe	Praktyczna nauka zawodu	0,00	0,00	113 208,00	0,00	0,00	0,00
11.	851	85111	6300	Szpitale ogólne	Dotacja celowa na pomoc finansową - odbudowa Szpitala Powiatu Bytowskiego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	851	85195	6300	Pozostała działalność	Budowa Lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	851	85195	2820	Pozostała działalność	Profilaktyka i promocja zdrowia - zadanie zlecone organizacji pozarządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
14.	852	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	0,00	0,00	1 189 145,00	0,00	0,00	0,00
15.	852	85201	2820	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Utrzymanie dzieci w Domach dla Dzieci "Towarzystwo Nasz Dom"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 647,00
16.	852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 622,00
17.	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00
18.	852	85220	2820	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (ośrodki wsparcia) zadanie zlecone organizacji pozarządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
19.	853	85321	2320	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	853	85395	2310	Pozostała działalność	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	34 524,00	0,00	0,00	0,00
21.	853	85395	2820	Pozostała działalność	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
22.	854	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	Prowadzenie schronisk młodzieżowych w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie	0,00	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00

23.	854	85417	2830	Szkolne schroniska młodzieżowe	Utrzymanie schroniska w Duninowie i utrzymanie schronisk sezonowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 927,00
24.	921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
25.	921	92113	2480	Centra Kultury i sztuki	Prowadzenie Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	0,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92116	2320	Biblioteki	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	33 815,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92195	2820	Pozostała działalność	Wydanie publikacji o tematyce popularyzującej dobra kultury dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
28.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Razem:						0,00	67000,00	3 167 673,00	0,00	0,00	4 045 696,00

* zadanie zlecone realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk