

**UCHWAŁA NR VIII/76/2011
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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 180poz.1111; Dz.U z 2008 Nr 223poz. 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 1 149 633 zł, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 572 411 zł,
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 577 222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 149 633 zł, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 533 411 zł,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 616 222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 247 315 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:

- 1) celowej w kwocie 10 326 zł na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji,
- 2) inwestycyjnej w kwocie 236 989 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

§4

Postanowienie § 7 pkt. 1 uchwały Nr III/15/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

"1) do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów."

§5

Postanowienie § 9 pkt. 3 uchwały Nr III/15/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010

12

roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
"3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8 000 000 zł".

§ 6

Dokonuje 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.

§ 7

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	85 986 309 zł
w tym :	
1) dochody bieżące	70 226 940 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 031 839 zł
2) dochody majątkowe	15 759 369 zł
Wydatki	86 005 866 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	66 808 228 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 031 839 zł
2) wydatki majątkowe	19 197 638 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

22

§ 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 VIII/76/2011 Rady Powiatu Słupskiego 28 czerwca 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	876 364,00	0,00	332 299,00	1 208 663,00
			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	876 364,00	0,00	332 299,00	1 208 663,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	332 299,00	332 299,00
801			Oświata i wychowanie	292 890,00	0,00	154 316,00	447 206,00
			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	154 316,00	154 316,00
	80130		Szkoły zawodowe	83 590,00	0,00	154 316,00	237 906,00
			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	154 316,00	154 316,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	154 316,00	154 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 380 135,00	0,00	84 196,00	5 464 331,00
			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	1 066 706,00	0,00	84 196,00	1 150 902,00
	85395		Pozostała działalność	1 067 706,00	0,00	84 196,00	1 151 902,00
			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	1 066 706,00	0,00	84 196,00	1 150 902,00
		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	1 061 042,00	0,00	71 567,00	1 132 609,00

		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	5 664,00	0,00	12 629,00	18 293,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 521,00	0,00	1 600,00	657 121,00
			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	95 332,00	0,00	1 600,00	96 932,00
			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	3 677,00	0,00	1 600,00	5 277,00
bieżące razem:				69 654 529,00	0,00	572 411,00	70 226 940,00
			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	1 090 838,00	0,00	238 512,00	1 329 350,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 023 895,00	0,00	577 222,00	8 601 117,00
			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	4 559 450,00	0,00	0,00	4 559 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 023 895,00	0,00	577 222,00	8 601 117,00
			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	4 559 450,00	0,00	0,00	4 559 450,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	577 222,00	577 222,00
majątkowe razem:				15 182 147,00	0,00	577 222,00	15 759 369,00
			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:				84 836 676,00	0,00	1 149 633,00	85 986 309,00
			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	6 250 288,00	0,00	238 512,00	6 488 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok
Załącznik Nr 2 uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	18 526 490,00	4 998 015,00	4 743 797,00	983 746,00	3 760 051,00	208 218,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	13 528 475,00	13 528 475,00	5 355 641,00	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	909 521,00	332 299,00	332 299,00	0,00	332 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 436 011,00	5 330 314,00	5 076 096,00	983 746,00	4 092 350,00	208 218,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105 697,00	14 105 697,00	5 355 641,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 936 918,00	3 508 443,00	3 300 225,00	0,00	3 300 225,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 428 475,00	13 428 475,00	5 355 641,00	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	909 521,00	332 299,00	332 299,00	0,00	332 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 846 439,00	3 840 742,00	3 632 524,00	0,00	3 632 524,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 697,00	14 005 697,00	5 355 641,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	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	132 299,00	132 299,00	132 299,00	0,00	132 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	887 299,00	887 299,00	887 299,00	0,00	887 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 057 725,00	2 057 725,00	2 057 725,00	0,00	2 057 725,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 207 725,00	2 207 725,00	2 207 725,00	0,00	2 207 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 122 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 834,00	7 122 834,00	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	577 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 222,00	577 222,00	0,00	
				po zmianach	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	7 700 056,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 387 713,00	8 698 096,00	8 339 309,00	5 864 418,00	2 474 891,00	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	
				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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 420 613,00	8 730 996,00	8 372 209,00	5 864 418,00	2 507 791,00	12 000,00	346 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 617,00	1 689 617,00	159 651,00	
75019			Rady powiatów	przed zmianą	346 837,00	346 837,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	335 797,00	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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	379 737,00	379 737,00	43 940,00	0,00	43 940,00	0,00	335 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	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		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 813 199,00	1 813 199,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 900,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 900,00	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			
				po zmianach	1 780 299,00	1 780 299,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 299,00	0,00	0,00		

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 813 199,00	1 813 199,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 900,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 900,00	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	1 780 299,00	1 780 299,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 773 199,00	1 773 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 900,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 900,00	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	1 740 299,00	1 740 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 664 893,00	1 383 806,00	1 383 806,00	0,00	1 383 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 087,00	281 087,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247 315,00	-10 326,00	-10 326,00	0,00	-10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 989,00	-236 989,00	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	1 417 578,00	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	44 098,00	44 098,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 664 893,00	1 383 806,00	1 383 806,00	0,00	1 383 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 087,00	281 087,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247 315,00	-10 326,00	-10 326,00	0,00	-10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 989,00	-236 989,00	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	1 417 578,00	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	44 098,00	44 098,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 383 806,00	1 383 806,00	1 383 806,00	0,00	1 383 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 326,00	-10 326,00	-10 326,00	0,00	-10 326,00	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	1 373 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	281 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 087,00	281 087,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-236 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 989,00	-236 989,00	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	44 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 098,00	44 098,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 579 960,00	11 579 960,00	11 235 397,00	9 832 620,00	1 402 777,00	113 208,00	231 355,00	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	391 337,00	154 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 316,00	0,00	0,00	237 021,00	237 021,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 971 297,00	11 734 276,00	11 235 397,00	9 832 620,00	1 402 777,00	113 208,00	231 355,00	154 316,00	0,00	0,00	0,00	237 021,00	237 021,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 290 370,00	6 290 370,00	6 119 613,00	5 415 926,00	703 687,00	113 208,00	57 549,00	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	391 337,00	154 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 316,00	0,00	0,00	237 021,00	237 021,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 681 707,00	6 444 686,00	6 119 613,00	5 415 926,00	703 687,00	113 208,00	57 549,00	154 316,00	0,00	0,00	0,00	237 021,00	237 021,00	0,00	0,00	
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pozostałych	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	129 051,00	129 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 051,00	129 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421			Podróże służbowe zagraniczne	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	20 233,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 233,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4431			Różne opłaty i składki	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	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 237 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 021,00	237 021,00	0,00	0,00
				po zmianach 237 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 021,00	237 021,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 5 908 711,00	5 908 711,00	4 564 111,00	4 170 846,00	393 265,00	169 024,00	17 792,00	1 157 784,00	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 84 196,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 992 907,00	5 992 907,00	4 564 111,00	4 170 846,00	393 265,00	169 024,00	17 792,00	1 241 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą 1 200 608,00	1 200 608,00	2 800,00	0,00	2 800,00	40 024,00	0,00	1 157 784,00	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 84 196,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 284 804,00	1 284 804,00	2 800,00	0,00	2 800,00	40 024,00	0,00	1 241 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 343 609,00	343 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 609,00	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 10 129,00	10 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 353 738,00	353 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 60 632,00	60 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 632,00	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 1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 75 379,00	75 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 379,00	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 1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 9 826,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,00	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 275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 12 046,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046,00	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 245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 291,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	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 43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 234 501,00	234 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 501,00	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 46 254,00	46 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 280 755,00	280 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 15 411,00	15 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411,00	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 8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 23 573,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 75 184,00	75 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 184,00	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 13 379,00	13 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 88 563,00	88 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 317,00	26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 317,00	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	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 678,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 618 263,00	5 616 263,00	5 483 903,00	4 220 503,00	1 263 400,00	51 927,00	80 433,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 331,00	-13 299,00	-13 299,00	0,00	-13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 225,00	17 225,00	1 600,00	0,00	1 600,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 622 157,00	5 620 189,00	5 472 204,00	4 220 503,00	1 251 701,00	67 552,00	80 433,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 986 730,00	1 986 730,00	1 938 597,00	1 540 977,00	397 620,00	0,00	48 133,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 988 330,00	1 988 330,00	1 940 197,00	1 540 977,00	399 220,00	0,00	48 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	65 226,00	65 226,00	13 299,00	0,00	13 299,00	51 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 299,00	-13 299,00	-13 299,00	0,00	-13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 625,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 552,00	67 552,00	0,00	0,00	0,00	67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	15 625,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 625,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 299,00	13 299,00	13 299,00	0,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 299,00	-13 299,00	-13 299,00	0,00	-13 299,00	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
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	1 939 546,00	1 937 546,00	1 931 546,00	1 304 466,00	627 080,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	-32,00	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	1 939 514,00	1 937 546,00	1 931 546,00	1 304 466,00	627 080,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	-32,00	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	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	249 615,00	249 615,00	63 000,00	5 000,00	58 000,00	158 815,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 615,00	218 615,00	63 000,00	5 000,00	58 000,00	127 815,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/76/2011
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 czerwca 2011 roku

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 Kępcice)	3 150 828	1 150 828	275 415	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 Damnica)	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-Wrząca (Gmina Kobylnica)	14 315 336	803 346 4 552 295 1 203 919	650 014	1 357 251	A 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 Darzyno-Lupawa (Gmina Potęgowo)	2 039 072	498 930	7 026	491 904	A B 0 C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk-Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I - dotacja celowa	950 000	950 000	950 000	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

2

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136G do miejscowości Labiszewo	300 000	300 000	200 000	0	A B C	0 100 000 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 B C	0 80 000 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 B C	0 620 000 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 B C	0 0 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 B C	0 0 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 Kępice)	400 000	18 984	18 984	0	A B C	0 0 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 B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60016	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy droga krajową nr 6 i nr 21, obsługującego węzły komunikacyjne obwodnicy miasta Słupska, obejmująca ciąg ulic Widzińska w Kobylnicy - Główna w Widzinie oraz Akacyjowa w Bolślawicach na terenie Gminy Kobylnica - dotacja celowa na drogę gminną	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	750	75020	6580	Odnowienie sali konferencyjnej na II piętrze w Starostwie wraz z projektem	642 000	600 000	600 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	750	75020	6589	E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	1 071 488	159 651	159 651	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	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
20	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

R

21	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 0 B 833 452 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
	22	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	44 098	44 098	44 098	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	23	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 0 B 200 000 C 300 000	600 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24		851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę Lotniska Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	5 000	5 000	5 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		25	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	615 289	489 300	489 300	0	A 0 B 0 C 0	0
	801		80130	6050	- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	1 025 025	237 021	237 021	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
900	90019		6050			100 000	100 000					
750	75020		6050	- termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	1 863 660	570 000	570 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
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	121 615	3 321	3 321	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
854	85421		6050	- termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	140 884	1 968	1 968	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
900	90019	6050	- termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej Machowinku	234 370	1 230	1 230	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		

2

26	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	11 000	11 000	11 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	900	90019	6060	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinku: -dostawa materiałów na docieplenie ścian budynku mieszkalnego (palacu)	198 770	62 607	62 607	0	A B	0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	-roboty budowlane dotyczące budynku mieszkalnego "Rodzinka" oraz wykonanie audytów energetycznych i nadzoru					C	0		
28	921	92195	6580	Wykonanie ekspertyza technicznej stropu w sali lustrzanej w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	39 000	39 000	39 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					39 991 199	19 197 638	7 933 291	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

47